



# WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok*

*Zarząd Województwa Wielkopolskiego*

*Poznań, marzec 2022 rok*

## Spis treści

<b>Załącznik Nr 1</b>	
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku .....	5
<b>Załącznik Nr 2</b>	
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku .....	35
<b>Załącznik Nr 3</b>	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku .....	75
<b>Załącznik Nr 4</b>	
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku .....	76
<b>Załącznik Nr 5</b>	
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2021 rok .....	178
<i>Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone .....</i>	<i>178</i>
<i>Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane .....</i>	<i>193</i>
<b>Załącznik Nr 6</b>	
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2021 roku .....	240
<b>Załącznik Nr 7</b>	
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 2021 roku .....	272
<b>1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku.....</b>	<b>305</b>
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	306
1.2 Dotacje celowe .....	306
1.2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych .....	306
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.....	330
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	331
1.2.4 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego.....	332
1.3 Subwencja ogólna.....	332
1.4 Pozostałe dochody .....	333
<b>2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku.....</b>	<b>348</b>
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	350
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	353
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	354
2.4 Transport i łączność - dział 600.....	356
2.5 Turystyka - dział 630.....	363
2.6 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.....	364
2.7 Działalność usługowa - dział 710.....	365
2.8 Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730.....	367
2.9 Administracja publiczna - dział 750.....	368
2.10 Obrona narodowa - dział 752 .....	388
2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	388
2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757 .....	390
2.13 Różne rozliczenia - dział 758 .....	391
2.14 Oświata i wychowanie - dział 801.....	401
2.15 Ochrona zdrowia - dział 851 .....	440
2.16 Pomoc społeczna - dział 852 .....	454
2.17 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	459

2.18	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 .....	467
2.19	Rodzina - dział 855.....	474
2.20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 .....	475
2.21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 .....	480
2.22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925 ....	495
2.23	Kultura fizyczna - dział 926 .....	497
<b>3.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku.....</b>	<b>500</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok .....</b>	<b>501</b>
4.1	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie .....	501
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 2021 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku .....	502
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 2021 roku .....	506
<b>5.</b>	<b>Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>521</b>
<b>6.</b>	<b>Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.....</b>	<b>529</b>
<b>7.</b>	<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....</b>	<b>540</b>
<b>8.</b>	<b>Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....</b>	<b>543</b>
<b>9.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych .....</b>	<b>545</b>

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok**

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

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 grudnia 2020 r. w wysokości:

⇒ dochody	1.646.890.950,48 zł
⇒ wydatki	2.013.488.663,48 zł
⇒ przychody	407.569.801,00 zł
⇒ rozchody	40.972.088,00 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2021 r.:

⇒ dochody	1.862.390.322,89 zł
⇒ wydatki	1.889.676.566,89 zł
⇒ przychody	88.258.332,00 zł
⇒ rozchody	60.972.088,00 zł

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.932.661.524,07 zł, co stanowi 103,77 % planu.  
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 1.757.411.931,44 zł, co stanowi 93,00 % planu.  
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 269.061.763,68 zł, co stanowi 304,86 % planu.  
Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 60.972.087,68 zł, co stanowi 100,00 % planu.  
Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			<b>DOCHODY OGÓLNE, z tego:</b>							
			dochody z wyłączeniem celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 862 390 322,89	1 557 199 064,22	305 191 258,67	1 932 661 524,07	1 641 523 758,52	291 137 765,55	103,77
			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	1 435 137 693,68	1 418 520 225,98	16 617 467,70	1 522 187 900,45	1 512 759 813,89	9 428 086,56	106,07
			010							
			Rolnictwo i łowiectwo	37 724 230,45	37 694 399,45	29 831,00	42 058 032,04	41 980 422,95	77 609,09	111,49
			Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	x
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		30,00	30,00		x
			01041							
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 199 434,24	7 199 434,24	0,00	6 585 936,27	6 585 936,27	0,00	91,48
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	827 190,00	827 190,00		709 942,02	709 942,02		85,83
			2008							
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	472 810,00	472 810,00		405 792,93	405 792,93		85,83
			2009							
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 753 810,00	3 753 810,00		3 480 686,92	3 480 686,92		92,72
			2058							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 145 624,24	2 145 624,24		1 989 514,40	1 989 514,40		92,72
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>29 575 000,00</b>	<b>29 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 519 266,68</b>	<b>34 471 488,64</b>	<b>47 778,04</b>	<b>116,72</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00		20 925,81	20 925,81		139,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500 000,00	29 500 000,00		34 340 107,49	34 340 107,49		116,41
		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		2 499,18	2 499,18		x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00		91 574,83	91 574,83		152,62
		0920	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		16 307,33	16 307,33		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		74,00	74,00		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	47 778,04	47 778,04	47 778,04	x
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>949 796,21</b>	<b>919 965,21</b>	<b>29 831,00</b>	<b>952 799,09</b>	<b>922 968,04</b>	<b>29 831,05</b>	<b>100,32</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		1 501,38	1 501,38		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		388,28	388,28		x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	889 700,21	889 700,21		889 700,21	889 700,21		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 265,00	30 265,00		30 264,23	30 264,23		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 113,94	1 113,94		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	29 831,00		29 831,00	29 831,05	29 831,05		100,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 985,36</b>	<b>450 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>89,48</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 985,36</b>	<b>450 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>89,48</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 000,00	378 000,00		338 238,74	338 238,74		89,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00		112 746,62	112 746,62		89,48
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>494 886,00</b>	<b>494 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 187,15</b>	<b>164 187,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33,18</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 765,54</b>	<b>5 765,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 933,00	280 933,00		0,00	0,00		0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 067,00	19 067,00		0,00	0,00		0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		5 765,54	5 765,54		x
<b>15013</b>			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>194 886,00</b>	<b>194 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 421,61</b>	<b>158 421,61</b>	<b>0,00</b>	<b>81,29</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	386,00	386,00		353,43			91,56
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	15 500,00		11 811,27			76,20
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	85 000,00		66 011,75			77,66
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 000,00	94 000,00		80 245,16			85,37
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>109 557 032,77</b>	<b>76 939 795,29</b>	<b>32 617 237,48</b>	<b>100 545 674,42</b>	<b>68 070 609,45</b>	<b>32 475 064,97</b>	<b>91,77</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>56 070 045,07</b>	<b>26 820 045,07</b>	<b>29 250 000,00</b>	<b>58 949 103,90</b>	<b>29 699 103,90</b>	<b>29 250 000,00</b>	<b>105,13</b>
		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	1 900 000,00	1 900 000,00		2 084 790,79	2 084 790,79		109,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	364 520,00	364 520,00		3 373 183,86	3 373 183,86		925,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615 983,00	1 615 983,00		1 676 283,13	1 676 283,13		103,73
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00		6 875 000,00	6 875 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 877 005,42	15 877 005,42		15 502 309,47	15 502 309,47		97,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	187 536,65	187 536,65		187 536,65	187 536,65		100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 250 000,00	29 250 000,00	29 250 000,00	29 250 000,00	29 250 000,00	29 250 000,00	100,00
60002			<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>2 341 092,22</b>	<b>2 341 092,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 622,12</b>	<b>2 231 622,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 341 092,22	2 341 092,22		2 231 622,12	2 231 622,12		95,32
60003			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 970 000,00</b>	<b>46 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 102 038,09</b>	<b>35 102 038,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74,73</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 970 000,00	46 970 000,00		35 102 038,09	35 102 038,09		74,73
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 776 594,48</b>	<b>409 357,00</b>	<b>3 367 237,48</b>	<b>3 872 892,21</b>	<b>647 827,24</b>	<b>3 225 064,97</b>	<b>102,55</b>
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		35 750,40	35 750,40		x
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 600,00	31 600,00		31 600,48	31 600,48		100,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		13 857,51	13 857,51		13 857,51
	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		81 130,47	81 130,47		90,14
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		35 463,67	35 463,67		118,21
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00		125 713,39	125 713,39		209,52
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 393,95	3 393,95		x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		13 762,83	13 762,83		172,04
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 657,00	104 657,00		151 552,59	151 552,59		144,81
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		166 315,34	166 315,34		554,38
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00		100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 192 198,04	3 192 198,04		2 984 312,14	2 984 312,14		93,49
	6530		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	115 039,44	115 039,44		115 039,44	115 039,44		100,00
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 301,00</b>	<b>399 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 018,10</b>	<b>390 018,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>
	0959		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 700,00	2 700,00		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	180 000,00	180 000,00		165 017,53	165 017,53		91,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		10 500,00	10 500,00		140,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 801,00	211 801,00		211 800,57	211 800,57		100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 203,25</b>	<b>121 203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,17</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,73</b>	<b>203,73</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		203,73	203,73		x
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 999,52</b>	<b>120 999,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	121 000,00	121 000,00		120 999,52	120 999,52		100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 777 826,00</b>	<b>1 279 084,00</b>	<b>3 498 742,00</b>	<b>5 133 813,48</b>	<b>1 219 586,41</b>	<b>3 914 227,07</b>	<b>107,45</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 777 826,00</b>	<b>1 279 084,00</b>	<b>3 498 742,00</b>	<b>5 133 813,48</b>	<b>1 219 586,41</b>	<b>3 914 227,07</b>	<b>107,45</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	166 000,00	166 000,00		165 853,53	165 853,53		99,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 000,00	198 000,00		206 445,18	206 445,18		104,27
		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		267,00	267,00		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	570 000,00	570 000,00		540 664,64	540 664,64		94,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00		100 000,00	101 658,98		101 658,98	101,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00		3 300 000,00	3 694 097,09		3 694 097,09	111,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	98 742,00		98 742,00	118 471,00	118 471,00		119,98
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00		238 429,32	238 429,32		79,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		20 885,62	20 885,62		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 262,60	1 262,60		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 584,00	32 584,00		33 024,16	33 024,16		101,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00		12 754,36	12 754,36		102,03
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 828 917,00</b>	<b>1 828 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 630,87</b>	<b>1 985 687,78</b>	<b>8 943,09</b>	<b>109,06</b>
		0830	Biura planowania przestrzennego	35 756,00	35 756,00	0,00	35 777,10	35 777,10	0,00	100,06
		0940	Wpływy z usług	35 756,00	35 756,00		35 756,10	35 756,10		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		21,00	21,00		x
			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 793 161,00</b>	<b>1 793 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 350,27</b>	<b>1 949 407,18</b>	<b>8 943,09</b>	<b>109,21</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		41 739,13	41 739,13		208,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 031,00	40 031,00		60 424,96	60 424,96		150,95
		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	150 800,00	150 800,00		127 128,14	127 128,14		84,30
		0830	Wpływy z usług	892 200,00	892 200,00		1 020 705,00	1 020 705,00		114,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 943,09	8 943,09		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		11,16	11,16		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		546,19	546,19		54,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 020,13	1 020,13		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		8 727,18	8 727,18		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00		106,18	106,18		81,68
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	689 000,00	689 000,00		688 999,11	688 999,11		100,00
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,50</b>	<b>503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		503,50	503,50		x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 459 024,00</b>	<b>5 459 004,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5 410 574,53</b>	<b>5 392 444,69</b>	<b>18 129,84</b>	<b>99,11</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 217,92</b>	<b>1 688 217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	2210	3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 695 000,00	1 695 000,00		1 687 225,71	1 687 225,71		99,54
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		992,21	992,21		x
<b>75017</b>			<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,02</b>
	0830		Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00		50 100,00	50 100,00		233,02
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>506 529,00</b>	<b>506 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 230,19</b>	<b>533 733,69</b>	<b>496,50</b>	<b>105,47</b>
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstośćliwości	146 510,00	146 510,00		130 970,00	130 970,00		89,39
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 185,00	19 185,00		21 437,89	21 437,89		111,74
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		138,24	138,24		x
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00		3 147,22	3 147,22		x
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		496,50	496,50		x
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 755,83	2 755,83		x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrócić z lat ubiegłych	104 467,00	104 467,00		111 339,61	111 339,61		106,58
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 851,00	24 851,00		37 421,93	37 421,93		150,59
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 516,00	48 516,00		63 523,19	63 523,19		130,93
	2230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		162 999,78	162 999,78		100,00
<b>75058</b>			<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>69 990,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 923,47</b>	<b>63 923,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91,33</b>
	2220		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 990,00	69 990,00		63 923,47	63 923,47		91,33
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 287,00</b>	<b>99 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 111,03</b>	<b>235 111,03</b>	<b>0,00</b>	<b>236,80</b>
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00		1 543,26	1 543,26		x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrócić z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 230,00	1 230,00		x
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		752,00	752,00		x
	0959		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		4 761,31	4 761,31		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		8 400,00	8 400,00		42,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
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	79 287,00	79 287,00		218 424,46	218 424,46		275,49
<b>75084</b>			<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 360,18</b>	<b>114 360,18</b>	<b>0,00</b>	<b>57,18</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00		114 360,18	114 360,18		57,18
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 866 718,00</b>	<b>2 866 698,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2 724 631,74</b>	<b>2 706 998,40</b>	<b>17 633,34</b>	<b>95,04</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00	2 440,00		2 440,00	2 440,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	556 000,00	556 000,00		558 011,19	558 011,19		100,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00		20,00	17 633,34		17 633,34	88 166,70
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 054,00	1 054,00		1 068,00	1 068,00		101,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00		6,99	6,99		23,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		959,18	959,18		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00		1 812,78	1 812,78		863,23
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 954 455,00	1 954 455,00		1 801 489,87	1 801 489,87		92,17
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	344 904,00	344 904,00		317 910,00	317 910,00		92,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		3	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	7 605,00	7 605,00		7 661,46	7 661,46		100,74
		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	0,00	0,00		10,05	10,05		x
		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	0,00	0,00		15 628,88	15 628,88		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
752	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	0,00	17 989,78	5 552,23	12 437,55	x
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0,00	0,00	0,00	5 836,90	5 552,23	284,67	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		5 552,23	5 552,23		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	284,67		284,67	x
756	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	0,00	0,00	0,00	12 152,88	0,00	12 152,88	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		12 152,88		12 152,88	x
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	1 096 339 370,00	1 096 339 370,00	0,00	1 195 298 039,41	1 195 298 039,41	0,00	109,03
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	23 643 047,00	23 643 047,00	0,00	24 073 479,71	24 073 479,71	0,00	101,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 103 147,00	9 103 147,00		9 132 323,59	9 132 323,59		100,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 360 000,00	12 360 000,00		12 539 250,00	12 539 250,00		101,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		2 310 179,86	2 310 179,86		108,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45 400,00	45 400,00		89 092,00	89 092,00		196,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		1 430,07	1 430,07		95,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		1 204,19	1 204,19		40,14
<b>75623</b>			<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 072 696 323,00</b>	<b>1 072 696 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 224 559,70</b>	<b>1 171 224 559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>109,19</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 996 323,00	171 996 323,00		186 174 406,00	186 174 406,00		108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 700 000,00	900 700 000,00		985 050 153,70	985 050 153,70		109,36
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>526 536 167,97</b>	<b>267 212 377,00</b>	<b>259 323 790,97</b>	<b>516 134 091,53</b>	<b>263 674 412,54</b>	<b>252 459 678,99</b>	<b>98,02</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 931 858,00</b>	<b>49 931 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 931 858,00</b>	<b>49 931 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 931 858,00	49 931 858,00		49 931 858,00	49 931 858,00		100,00
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 999 017,00</b>	<b>25 999 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 999 017,00</b>	<b>25 999 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	25 999 017,00	25 999 017,00		25 999 017,00	25 999 017,00		100,00
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 315 362,00</b>	<b>25 315 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 834 992,61</b>	<b>26 834 992,61</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 362,00	110 362,00		820 800,82	820 800,82		743,73
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		119 204,89	119 204,89		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	19 344 000,00	19 344 000,00		19 274 652,72	19 274 652,72		99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 861 000,00	5 861 000,00		6 620 334,18	6 620 334,18		112,96
<b>75819</b>			<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>21 388 990,00</b>	<b>21 388 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 388 990,00</b>	<b>21 388 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	21 388 990,00	21 388 990,00		21 388 990,00	21 388 990,00		100,00
<b>75833</b>			<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>29 595 118,00</b>	<b>29 595 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 595 118,00</b>	<b>29 595 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 595 118,00	29 595 118,00		29 595 118,00	29 595 118,00		100,00
<b>75863</b>			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>262 133 587,97</b>	<b>6 579 738,00</b>	<b>255 553 849,97</b>	<b>252 675 893,55</b>	<b>4 208 879,31</b>	<b>248 467 014,24</b>	<b>96,39</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	337 105,00	337 105,00		18 844,65	18 844,65		5,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 029 441,00	6 029 441,00		4 116 854,42	4 116 854,42		68,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 192,00	213 192,00		73 180,24	73 180,24		34,33
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 884 259,00		1 884 259,00	1 176 928,91		1 176 928,91	62,46
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 808 705,00		16 808 705,00	14 313 709,82		14 313 709,82	85,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 119 135,97		203 119 135,97	199 359 671,57		199 359 671,57	98,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 741 750,00		33 741 750,00	33 616 703,94		33 616 703,94	99,63
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>112 172 235,00</b>	<b>108 402 294,00</b>	<b>3 769 941,00</b>	<b>109 708 222,37</b>	<b>105 715 557,62</b>	<b>3 992 664,75</b>	<b>97,80</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 355 827,00	13 355 827,00		9 335 080,09	9 335 080,09		69,90
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	718 000,00	718 000,00		497 286,45	497 286,45		69,26
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 042 639,00	24 042 639,00		22 324 642,61	22 324 642,61		92,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 790 616,00	18 790 616,00		26 101 013,22	26 101 013,22		138,90
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 495 212,00	48 495 212,00		44 684 784,10	44 684 784,10		92,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00		2 772 751,15	2 772 751,15		92,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 743 611,00		2 743 611,00	1 052 111,11	1 052 111,11	1 052 111,11	38,35
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	338 589,00		338 589,00	225 460,58	225 460,58	225 460,58	66,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 828,00		593 828,00	2 700 788,70	2 700 788,70	2 700 788,70	454,81
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 050,00		11 050,00	9 932,25	9 932,25	9 932,25	89,88
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 863,00		82 863,00	4 372,11	4 372,11	4 372,11	5,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 055 728,48</b>	<b>7 858 849,48</b>	<b>196 879,00</b>	<b>7 817 411,45</b>	<b>7 614 557,95</b>	<b>202 853,50</b>	<b>97,04</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 870 516,00</b>	<b>1 870 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 516,00</b>	<b>1 870 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 810 516,00	1 810 516,00		1 810 516,00	1 810 516,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
80105			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>264 215,00</b>	<b>264 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 215,00</b>	<b>264 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 215,00	264 215,00		264 215,00	264 215,00		100,00
80116			<b>Szkoły policealne</b>	<b>197 553,00</b>	<b>674,00</b>	<b>196 879,00</b>	<b>201 623,66</b>	<b>4 743,66</b>	<b>196 880,00</b>	<b>102,06</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		3 798,03	3 798,03		X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		272,00	272,00		X
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	674,00	674,00		673,63	673,63		99,95
	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	196 879,00		196 879,00	196 880,00	196 880,00		100,00
80131			<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>1 782,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782,23</b>	<b>1 782,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	1 782,00	1 782,00		1 782,23	1 782,23		100,01
80134			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 210 499,00</b>	<b>1 210 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 499,29</b>	<b>1 210 499,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 209 293,00	1 209 293,00		1 209 293,00	1 209 293,00		100,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	1 206,00	1 206,00		1 206,29	1 206,29		100,02
80140			<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,04</b>	<b>22,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,18</b>
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	22,00	22,00		22,04	22,04		100,18
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 559 392,00</b>	<b>3 559 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 202,92</b>	<b>3 520 202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 273,00	1 273,00		X
	2220		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 529 995,00	3 529 995,00		3 489 532,73	3 489 532,73		98,85
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	29 397,00	29 397,00		29 397,19	29 397,19		100,00
80147			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>174 939,00</b>	<b>174 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 420,85</b>	<b>174 807,35</b>	<b>613,50</b>	<b>100,28</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		613,50	613,50		X

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		3 232,79	3 232,79		161,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 100,00	85 100,00		83 735,84	83 735,84		98,40
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 318,00	2 318,00		2 317,72	2 317,72		99,99
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 521,00	52 521,00		52 521,00	52 521,00		100,00
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,73</b>	<b>156,73</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00		156,73	156,73		x
<b>80152</b>			<b>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</b>	<b>4 661,00</b>	<b>4 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 343,84</b>	<b>14 983,84</b>	<b>5 360,00</b>	<b>436,47</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 661,00	4 661,00		14 983,84	14 983,84		321,47
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 199,48</b>	<b>5 199,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080,45</b>	<b>5 080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 199,48	5 199,48		5 080,45	5 080,45		97,71
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 950,00</b>	<b>766 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 548,44</b>	<b>547 548,44</b>	<b>0,00</b>	<b>71,39</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		172,49	172,49		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		1 541,97	1 541,97		77,10
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 907,00	8 907,00		8 906,21	8 906,21		99,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	587 556,00	587 556,00		399 335,54	399 335,54		67,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 257,00	78 257,00		54 943,60	54 943,60		70,21
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 543,00	14 543,00		14 543,00	14 543,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 687,00	74 687,00		65 131,43	65 131,43		87,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 974,20	2 974,20		x
851	85111	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>38 427 981,22</b>	<b>29 702 821,00</b>	<b>8 725 160,22</b>	<b>29 020 383,01</b>	<b>27 836 573,09</b>	<b>1 183 809,92</b>	<b>75,52</b>
		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>850 558,00</b>	<b>155 558,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>904 752,21</b>	<b>178 776,81</b>	<b>725 975,40</b>	<b>106,37</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		18 868,56	18 868,56		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		4 350,00	4 350,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,50	0,50		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155 558,00	155 558,00		155 557,75	155 557,75		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00		295 000,00	293 429,00	293 429,00	293 429,00	99,47
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000,00		400 000,00	399 999,50	399 999,50	399 999,50	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	14 096,90	14 096,90	14 096,90	x
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 473,40</b>	<b>3 473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		3 473,40	3 473,40		x
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 990,06</b>	<b>19 990,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		19 990,06	19 990,06		99,95
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>93 775,00</b>	<b>93 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 978,67</b>	<b>122 978,67</b>	<b>0,00</b>	<b>131,14</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		134,07	134,07		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 267,87	1 267,87		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 775,00	93 775,00		121 576,73	121 576,73		129,65
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223,58</b>	<b>4 223,58</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 223,58	4 223,58		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	85153	3	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	0,00	0,00	0,00	2 376,47	2 376,47	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		134,00	134,00		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 145,40	2 145,40		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		97,07	97,07		x
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	0,00	38 805,59	37 406,98	1 398,61	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		143,75	143,75		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		14 102,08	14 102,08		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		23 161,15	23 161,15		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 398,61	1 398,61		x
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	21 000,00	21 000,00	0,00	9 876,60	9 876,60	0,00	47,03
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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		9 876,60	9 876,60		47,03
	85157		<b>Śtaże i specjalizacje medyczne</b>	29 390 221,00	29 390 221,00	0,00	27 435 364,10	27 435 364,10	0,00	93,35
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 390 221,00	29 390 221,00		27 434 832,07	27 434 832,07		93,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		532,03	532,03		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 052 427,22</b>	<b>22 267,00</b>	<b>8 030 160,22</b>	<b>478 542,33</b>	<b>22 106,42</b>	<b>456 435,91</b>	<b>5,94</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		3 132,00	3 132,00		x
	0589		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		118,69	118,69		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		29,00	29,00		x
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		16 559,73	16 559,73		82,80
	2220		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 267,00	2 267,00		2 267,00	2 267,00		100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00
	6629		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 630 160,22		7 630 160,22	55 822,90		55 822,90	0,73
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	613,01		613,01	x
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 527 185,00</b>	<b>4 527 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 597,63</b>	<b>2 646 597,63</b>	<b>0,00</b>	<b>58,46</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 268,00</b>	<b>34 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 552,67</b>	<b>36 552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>106,67</b>
	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		6 813,39	6 813,39		148,12
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00		471,04	471,04		117,76
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 392 917,00</b>	<b>4 392 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502 539,14</b>	<b>2 502 539,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56,97</b>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 477,81	5 477,81		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 789,29	2 789,29		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	807,00	807,00		806,65	806,65		99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00		2 101,33	2 101,33		161,64
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 002,00	200 002,00		0,00	0,00		0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 835 138,00	1 835 138,00		610 056,30	610 056,30		33,24
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220 194,00	220 194,00		36 943,70	36 943,70		16,78
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 809,00	992 809,00		776 006,70	776 006,70		78,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 400,00	114 400,00		46 993,30	46 993,30		41,08
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 516,00	340 516,00		340 515,92	340 515,92		100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	103 614,00	103 614,00		99 495,21	99 495,21		96,02
		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	6 662,00	6 662,00		6 414,27	6 414,27		96,28
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	543 460,00	543 460,00		541 066,02	541 066,02		99,56
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 015,00	34 015,00		33 872,64	33 872,64		99,58
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 505,82</b>	<b>7 505,82</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		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		930,00	930,00		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		3 598,25	3 598,25		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 977,57	2 977,57		x
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 428 441,00</b>	<b>15 402 441,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>13 371 058,19</b>	<b>13 347 454,95</b>	<b>23 603,24</b>	<b>86,66</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,82</b>	<b>480,82</b>	<b>0,00</b>	<b>240,41</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		29,25	29,25		14,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		451,57	451,57		x
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>491 809,00</b>	<b>491 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 694,00</b>	<b>489 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491 809,00	491 809,00		489 694,00	489 694,00		99,57
	85325		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>3 856 900,00</b>	<b>3 856 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440 471,73</b>	<b>3 440 471,73</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 856 900,00	3 856 900,00		3 440 471,73	3 440 471,73		89,20
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>5 601 697,00</b>	<b>5 601 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 005 710,85</b>	<b>5 005 710,85</b>	<b>0,00</b>	<b>89,36</b>
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00		11,02	11,02		91,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 852,00	299 852,00		309 196,94	309 196,94		103,12
		0830	Wpływy z usług	233 866,00	233 866,00		265 820,99	265 820,99		113,66
		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	5 000,00	5 000,00		2 491,64	2 491,64		49,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		5 437,83	5 437,83		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		12 527,24	12 527,24		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		27 970,66	27 970,66		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 570,00	29 570,00		62 436,90	62 436,90		211,15
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 731 400,00	1 731 400,00		1 555 917,37	1 555 917,37		89,86
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 218 997,00	3 218 997,00		2 695 710,53	2 695 710,53		83,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	2210	3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00		320,00	320,00		10,67
	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	30 000,00	30 000,00		20 492,61	20 492,61		68,31
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00		47 377,12	47 377,12		94,75
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 477 835,00</b>	<b>5 451 835,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4 434 700,79</b>	<b>4 411 097,55</b>	<b>23 603,24</b>	<b>80,96</b>
	0649		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		66,70	66,70		x
	0889		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	297,00	297,00		0,00	0,00		0,00
	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	90 000,00	90 000,00		64 724,30	64 724,30		71,92
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00		7,06	7,06		44,13
	2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00		87 500,12	87 500,12		38,89
	2052		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00		29 166,70	29 166,70		38,89
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 571 907,00	3 571 907,00		2 942 283,65	2 942 283,65		82,37



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 353,00	543 353,00		448 328,69	448 328,69		82,51
		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	476 000,00	476 000,00		387 628,24	387 628,24		81,43
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 592,00	3 592,00		3 591,30	3 591,30		99,98
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	466 670,00	466 670,00		447 800,79	447 800,79		95,96
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	23 603,24	23 603,24	23 603,24	90,78
854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 205 644,00</b>	<b>2 205 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 015,22</b>	<b>2 207 015,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>
			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>547 492,00</b>	<b>547 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 492,00</b>	<b>547 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 492,00	547 492,00		547 492,00	547 492,00		100,00
85403	0970		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 296 420,00</b>	<b>1 296 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 791,19</b>	<b>1 297 791,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 371,19	1 371,19		x
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 420,00	1 296 420,00		1 296 420,00	1 296 420,00		100,00
85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>307 987,00</b>	<b>307 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 987,00</b>	<b>307 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 987,00	307 987,00		307 987,00	307 987,00		100,00
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>14 590,00</b>	<b>14 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 589,85</b>	<b>14 589,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	14 590,00	14 590,00		14 589,85	14 589,85		100,00
85420			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,18</b>	<b>675,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	675,00	675,00		675,18	675,18		100,03
85446			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 480,00</b>	<b>38 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 480,00</b>	<b>38 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 480,00	38 480,00		38 480,00	38 480,00		100,00
<b>855</b>	<b>85509</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 008 000,00</b>	<b>4 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 454,37</b>	<b>3 955 454,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
			<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 008 000,00</b>	<b>4 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 454,37</b>	<b>3 955 454,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 008 000,00	4 008 000,00		3 955 454,37	3 955 454,37		98,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 715 683,00</b>	<b>2 580 683,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>2 257 479,85</b>	<b>2 134 669,92</b>	<b>122 809,93</b>	<b>83,13</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>98 726,53</b>	<b>0,00</b>	<b>98 726,53</b>	<b>89,75</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00		110 000,00	98 726,53		98 726,53	89,75
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>439 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 083,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 083,40</b>	<b>5,49</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	414 000,00	414 000,00		0,00	0,00		0,00
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00		25 000,00	24 083,40		24 083,40	96,33
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 469 686,00</b>	<b>1 469 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 060,97</b>	<b>1 488 060,97</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 200,80	1 200,80		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 469 686,00	1 469 686,00		1 486 860,17	1 486 860,17		101,17
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>303 121,00</b>	<b>303 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 338,26</b>	<b>304 338,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,40</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	178 771,00	178 771,00		179 965,11	179 965,11		100,67
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 461,00	2 461,00		2 461,06	2 461,06		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		23,20	23,20		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 889,00	121 889,00		121 888,89	121 888,89		100,00
<b>90024</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>13 339,00</b>	<b>13 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 339,51</b>	<b>13 339,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 339,00	13 339,00		13 339,51	13 339,51		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
90026	90095	0690	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	246 305,85	246 305,85	0,00	82,10
				300 000,00	300 000,00	0,00	246 305,85	246 305,85	82,10	
				80 537,00	80 537,00	0,00	82 625,33	82 625,33	102,59	
				8 916,00	8 916,00		9 939,00	9 939,00	111,47	
				0,00	0,00		35,00	35,00	x	
				28,00	28,00		27,65	27,65	98,75	
				0,00	0,00		698,97	698,97	x	
				11 593,00	11 593,00		11 592,71	11 592,71	100,00	
				60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00	
				0,00	0,00		332,00	332,00	x	
92105	92106	0900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 431,00	1 330 833,00	638 598,00	2 234 976,25	1 596 377,89	638 598,36	113,48
				137 644,00	137 644,00	0,00	137 856,11	137 856,11	100,15	
				0,00	0,00		212,15	212,15	x	
				137 644,00	137 644,00		137 643,96	137 643,96	100,00	
				332 380,00	332 380,00	0,00	336 461,35	336 461,35	101,23	
				0,00	0,00		4 081,35	4 081,35	x	
				182 380,00	182 380,00		182 380,00	182 380,00	100,00	
				150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00	
				0,00	0,00		212,15	212,15	x	
				137 644,00	137 644,00		137 643,96	137 643,96	100,00	
92106	0949	2710	Teatry	332 380,00	332 380,00	0,00	336 461,35	336 461,35	0,00	101,23
				0,00	0,00		4 081,35	4 081,35	x	
				182 380,00	182 380,00		182 380,00	182 380,00	100,00	
				150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00	
				0,00	0,00		212,15	212,15	x	
				137 644,00	137 644,00		137 643,96	137 643,96	100,00	
				332 380,00	332 380,00	0,00	336 461,35	336 461,35	101,23	
				0,00	0,00		4 081,35	4 081,35	x	
				182 380,00	182 380,00		182 380,00	182 380,00	100,00	
				150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
92108		2950	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 030,90	1 030,90	0,00	X
92113		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 030,90	1 030,90		X
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 380,00	300 380,00	0,00	600,76
92114		0920	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	X
92116		2950	Biblioteki	376 320,00	376 320,00	376 320,00	376 320,04	376 320,04	0,00	100,00
92118			Muzea	895 843,00	277 245,00	618 598,00	898 496,65	279 898,49	618 598,36	100,30
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00		X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 112,00	45 112,00	45 112,00	45 111,58	45 111,58		100,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 934,00	58 934,00	58 934,00	58 934,07	58 934,07		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 541,71	2 541,71		X
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	163 199,00	163 199,00	163 199,00	163 199,13	163 199,13		100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	618 598,00	618 598,00	618 598,00	618 598,36	618 598,36		100,00
92195			Pozostała działalność	177 244,00	157 244,00	20 000,00	184 425,43	164 425,43	20 000,00	104,05
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	15,04	15,04		X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 244,00	57 244,00	57 244,00	57 410,39	57 410,39		100,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 879,78</b>	<b>1 301 879,78</b>	<b>0,00</b>	<b>101,87</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 879,78</b>	<b>1 301 879,78</b>	<b>0,00</b>	<b>101,87</b>
		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	6 000,00	6 000,00		5 853,62	5 853,62		97,56
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00		94 485,78	94 485,78		134,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,28	0,28		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		3 490,15	3 490,15		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		1 131,00	1 131,00		56,55
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00		1 156 870,15	1 156 870,15		99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00		40 048,80	40 048,80		93,14
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>416 775,00</b>	<b>416 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 046,50</b>	<b>505 046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>121,18</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>24 044,00</b>	<b>24 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 705,63</b>	<b>83 705,63</b>	<b>0,00</b>	<b>348,14</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		2 800,22	2 800,22		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	24 044,00	24 044,00		24 044,01	24 044,01		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		56 861,40	56 861,40		x
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>392 731,00</b>	<b>392 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 340,87</b>	<b>421 340,87</b>	<b>0,00</b>	<b>107,28</b>
		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		832,54	832,54		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		67,03	67,03		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		5 056,96	5 056,96		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392 731,00	392 731,00		415 384,34	415 384,34		105,77

## WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2021 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11=8/5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	1 889 676 566,89	1 130 383 776,41	759 292 790,48	1 757 411 931,44	1 049 487 906,93	707 924 024,51	93,00		
			wydatki z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 439 345 866,68	976 346 452,17	462 999 414,51	1 338 986 739,86	917 599 688,84	421 387 051,02	93,03		
			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	450 330 700,21	154 037 324,24	296 293 375,97	418 425 191,58	131 888 218,09	286 536 973,49	92,92		
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 347 925,45	18 364 434,45	46 983 491,00	58 807 570,46	16 848 897,42	41 958 673,04	89,99		
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 998 381,00	1 998 381,00	0,00	99,92		
		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		1 998 381,00	1 998 381,00		99,92		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 111 547,24	8 111 547,24	0,00	7 412 811,00	7 412 811,00	0,00	91,39		
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	8 111 547,24	8 111 547,24	0,00	7 412 811,00	7 412 811,00	0,00	91,39		
			- wyagrodzenia i składki od nich naliczane	6 027 113,00	6 027 113,00		5 717 157,40	5 717 157,40		94,86		
			- pozostałe wydatki bieżące	784 434,24	784 434,24		579 918,65	579 918,65		73,93		
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	735 004,05	735 004,05		618 163,66	618 163,66		84,10		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	420 117,78	420 117,78		353 333,68	353 333,68		84,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2021 r.		z tego:		%
				5	6	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	8	9	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 185,95	92 185,95		91 778,36	91 778,36		99,56		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 692,22	52 692,22		52 459,25	52 459,25		99,56		
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>43 782 149,00</b>	<b>2 318 000,00</b>	<b>41 464 149,00</b>	<b>38 295 402,08</b>	<b>1 688 079,05</b>	<b>36 607 323,03</b>	<b>87,47</b>		
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	163 000,00	163 000,00	0,00	133 769,33	133 769,33	0,00	82,07		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 000,00	163 000,00		133 769,33	133 769,33		82,07		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 960 000,00	1 960 000,00		1 359 309,72	1 359 309,72		69,35		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00		100,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 603 353,86	3 603 353,86	3 603 353,86	60,06		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 464 149,00	35 464 149,00	35 464 149,00	33 003 969,17	33 003 969,17	33 003 969,17	93,06		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 454 229,21</b>	<b>5 934 887,21</b>	<b>5 519 342,00</b>	<b>11 100 976,38</b>	<b>5 749 626,37</b>	<b>5 351 350,01</b>	<b>96,92</b>		
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 867 967,21	1 867 967,21	0,00	1 811 020,05	1 811 020,05	0,00	96,95		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700,00	39 700,00		32 465,00	32 465,00		81,78		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 828 267,21	1 828 267,21		1 778 555,05	1 778 555,05		97,28		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 499 838,00	2 499 838,00		2 499 780,90	2 499 780,90		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 467 953,00	1 467 953,00		1 413 256,29	1 413 256,29		96,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 519 342,00	5 519 342,00	5 519 342,00	5 351 350,01	5 351 350,01		96,96
			<b>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</b>	<b>99 129,00</b>	<b>99 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 569,13</b>	<b>25 569,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25,79</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 734,00	20 734,00		20 455,30	20 455,30		98,66
			- pozostałe wydatki bieżące	78 395,00	78 395,00		5 113,83	5 113,83		6,52
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 985,36</b>	<b>450 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 985,36</b>	<b>450 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>
			<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>	<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 985,36</b>	<b>450 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>86,90</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00	480 000,00		437 851,23	437 851,23		91,22
			- pozostałe wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00		13 134,13	13 134,13		33,68
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 274 014,00</b>	<b>3 274 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 113,58</b>	<b>2 231 113,58</b>	<b>0,00</b>	<b>68,15</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 679 128,00</b>	<b>1 679 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 996,69</b>	<b>1 042 996,69</b>	<b>0,00</b>	<b>62,12</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	875 000,00	875 000,00	0,00	656 446,90	656 446,90	0,00	75,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	840 000,00	840 000,00		621 446,90	621 446,90		73,98
			<b>PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"</b>	<b>768 498,00</b>	<b>768 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 835,11</b>	<b>381 835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 049,00	280 049,00		156 303,97	156 303,97		55,81
			- pozostałe wydatki bieżące	488 449,00	488 449,00		225 531,14	225 531,14		46,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2021 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11=8/5		
											Wydatki bieżące	
1	2	3	4									
			<b>Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”</b>	35 630,00	0,00	0,00	4 714,68	0,00	13,23			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546,00			4 099,72		35,51			
			- pozostałe wydatki bieżące	24 084,00			614,96		2,55			
15013			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	1 594 886,00	0,00	0,00	1 188 116,89	0,00	74,50			
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	1 581 500,00	0,00	0,00	1 185 063,21	0,00	74,93			
			- pozostałe wydatki bieżące	181 500,00			155 367,93		85,60			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 400 000,00	1 400 000,00		1 029 695,28		73,55			
600			<b>PO KL</b>	13 386,00	13 386,00	0,00	3 053,68	0,00	22,81			
			- pozostałe wydatki bieżące	13 386,00	13 386,00		3 053,68		22,81			
			<b>Transport i łączność</b>	766 589 955,77	460 438 552,29	306 151 403,48	730 068 195,61	440 952 812,26	95,24			
60001			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	340 524 551,07	251 132 405,07	89 392 146,00	336 756 777,12	247 679 631,62	98,89			
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 055 399,65	15 055 399,65	0,00	12 006 575,43	0,00	79,75			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 055 399,65	15 055 399,65		12 006 575,43		79,75			
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		170 829,86		85,41			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 877 005,42	235 877 005,42		235 502 226,33		99,84			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 416,00	1 008 416,00		1 008 415,50		100,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	12 000 000,00		11 685 000,00		97,38			
			<b>POIiŚ 2014-2020, Projekt: Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej</b>	76 383 730,00	0,00	76 383 730,00	76 383 730,00	0,00	100,00			
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250 000,00	29 250 000,00		29 250 000,00		100,00			
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 133 730,00	47 133 730,00		47 133 730,00		100,00			
60002			<b>Infrastruktura kolejowa</b>	7 101 192,22	7 101 192,22	0,00	4 677 154,95	0,00	65,86			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 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 jednostki budżetowej, z tego:	7 101 192,22	7 101 192,22	0,00	4 677 154,95	4 677 154,95	0,00	65,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 101 192,22	7 101 192,22		4 677 154,95	4 677 154,95		65,86
<b>60003</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 175 000,00</b>	<b>47 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 194 989,19</b>	<b>35 194 989,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74,61</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	205 000,00	205 000,00	0,00	92 951,10	92 951,10	0,00	45,34
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 000,00	205 000,00		92 951,10	92 951,10		45,34
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00		0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00		386 753,51	386 753,51		84,08
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	46 400 000,00	46 400 000,00		34 715 284,58	34 715 284,58		74,82
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>371 165 147,48</b>	<b>154 430 890,00</b>	<b>216 734 257,48</b>	<b>353 014 876,44</b>	<b>153 001 638,59</b>	<b>200 013 237,85</b>	<b>95,11</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	152 504 327,00	152 504 327,00	0,00	151 108 947,24	151 108 947,24	0,00	99,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 860 152,00	24 860 152,00		24 818 688,03	24 818 688,03		99,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	127 644 175,00	127 644 175,00		126 290 259,21	126 290 259,21		98,94
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>121 114 675,00</i>	<i>121 114 675,00</i>		<i>119 873 820,61</i>	<i>119 873 820,61</i>		<i>98,98</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00		375 037,51	375 037,51		93,76
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	1 526 563,00	1 526 563,00		1 517 653,84	1 517 653,84		99,42
	6050		<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>1 526 563,00</i>	<i>1 526 563,00</i>		<i>1 517 653,84</i>	<i>1 517 653,84</i>		<i>99,42</i>
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 870 639,48	74 870 639,48	74 870 639,48	60 884 788,34	60 884 788,34	60 884 788,34	81,32
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 150 720,43	4 150 720,43	4 150 720,43	92,24
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	33,33
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>137 138 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 138 618,00</b>	<b>134 902 729,08</b>	<b>0,00</b>	<b>134 902 729,08</b>	<b>98,37</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 345 456,00	111 345 456,00	111 345 456,00	109 648 706,49	109 648 706,49	109 648 706,49	98,48
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 793 162,00	25 793 162,00	25 793 162,00	25 254 022,59	25 254 022,59	25 254 022,59	97,91
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>599 065,00</b>	<b>599 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 397,91</b>	<b>399 397,91</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	203 265,00	203 265,00	0,00	180 969,67	180 969,67	0,00	<b>89,03</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 265,00	23 265,00		15 952,14	15 952,14		68,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 000,00	180 000,00		165 017,53	165 017,53		91,68
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
			<b>Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" / "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"</b>	<b>345 800,00</b>	<b>345 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 428,24</b>	<b>168 428,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48,71</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	60 200,00		42 456,64	42 456,64		70,53
			- pozostałe wydatki bieżące	285 600,00	285 600,00		125 971,60	125 971,60		44,11
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 222 100,00</b>	<b>752 100,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 218 212,12</b>	<b>748 941,12</b>	<b>469 271,00</b>	<b>99,68</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>770 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>769 271,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>469 271,00</b>	<b>99,91</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	469 271,00	469 271,00	469 271,00	99,84
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 100,00</b>	<b>452 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 941,12</b>	<b>448 941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	452 100,00	452 100,00	0,00	448 941,12	448 941,12	0,00	99,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 899,00	185 899,00		185 899,00	185 899,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 201,00	266 201,00		263 042,12	263 042,12		98,81
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 296 936,00</b>	<b>1 769 718,00</b>	<b>2 527 218,00</b>	<b>3 589 815,40</b>	<b>1 062 597,96</b>	<b>2 527 217,44</b>	<b>83,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 296 936,00</b>	<b>1 769 718,00</b>	<b>2 527 218,00</b>	<b>3 589 815,40</b>	<b>1 062 597,96</b>	<b>2 527 217,44</b>	<b>83,54</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 769 718,00	1 769 718,00	0,00	1 062 597,96	1 062 597,96	0,00	60,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 120,00	20 120,00		16 468,03	16 468,03		81,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 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 związane z realizacją statutowych zadań	1 749 598,00	1 749 598,00		1 046 129,93			59,79
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 218,00		2 527 218,00	2 527 217,44		2 527 217,44	100,00
<b>710</b>	<b>71003</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 440 010,00</b>	<b>13 738 266,00</b>	<b>7 701 744,00</b>	<b>20 693 195,79</b>	<b>13 208 194,14</b>	<b>7 485 001,65</b>	<b>96,52</b>
			Biurowiska planowania przestrzennego	6 118 919,00	6 093 819,00	25 100,00	5 791 715,23	5 766 615,23	25 100,00	94,65
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 086 319,00	6 086 319,00	0,00	5 765 757,43	5 765 757,43	0,00	94,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302 051,00	4 302 051,00		4 223 814,51	4 223 814,51		98,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 784 268,00	1 784 268,00		1 541 942,92	1 541 942,92		86,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00		857,80	857,80		11,44
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	25 100,00	25 100,00			25 100,00	100,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>11 481 091,00</b>	<b>7 644 447,00</b>	<b>3 836 644,00</b>	<b>11 061 480,56</b>	<b>7 441 578,91</b>	<b>3 619 901,65</b>	<b>96,35</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 622 547,00	7 622 547,00	0,00	7 420 479,47	7 420 479,47	0,00	97,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 825 560,00	5 825 560,00		5 794 479,10	5 794 479,10		99,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 796 987,00	1 796 987,00		1 626 000,37	1 626 000,37		90,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00		21 099,44	21 099,44		96,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	36 000,00		36 000,00	90,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 264,00	193 264,00	193 264,00	193 263,70		193 263,70	100,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)</b>	<b>3 603 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 380,00</b>	<b>3 390 637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 637,95</b>	<b>94,10</b>
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 873,00	3 062 873,00	3 062 873,00	2 882 042,24		2 882 042,24	94,10
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 507,00	540 507,00	540 507,00	508 595,71		508 595,71	94,10
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00		3 840 000,00	100,00
<b>730</b>	<b>73014</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>784 400,00</b>	<b>784 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Działalność dydaktyczna i badawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>759 400,00</b>	<b>759 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 400,00	561 400,00	561 400,00	561 400,00		561 400,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach			z tego:			Wykonanie 2021 r.			z tego:			%
				5	6	7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	8	9	10	11=8/5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10	
750	2	3	4	155 634 574,00	149 659 525,00	5 975 049,00	144 769 451,21	138 968 436,51	5 801 014,70	93,02						
	75011		Administracja publiczna	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 522 225,71	2 522 225,71	0,00	99,69						
			Urzędy wojewódzkie	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 522 225,71	2 522 225,71	0,00	99,69						
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 414 369,00	2 414 369,00		2 414 368,29	2 414 368,29		100,00						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 631,00	115 631,00		107 857,42	107 857,42		93,28						
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 238 841,00	2 238 841,00	0,00	2 050 575,99	2 050 575,99	0,00	91,59						
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	893 241,00	893 241,00	0,00	710 412,13	710 412,13	0,00	79,53						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00	71 754,00		50 623,36	50 623,36		70,55						
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	821 487,00	821 487,00		659 788,77	659 788,77		80,32						
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 600,00	1 345 600,00		1 340 163,76	1 340 163,76		99,60						
	75018		Urzędy marszałkowskie	128 083 647,00	125 382 910,00	2 700 737,00	121 966 576,25	119 298 917,87	2 667 658,38	95,22						
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75 402 632,00	75 402 632,00	0,00	72 991 127,53	72 991 127,53	0,00	96,80						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 999 251,00	53 999 251,00		53 614 318,84	53 614 318,84		99,29						
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 403 381,00	21 403 381,00		19 376 808,69	19 376 808,69		90,53						
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000,00	154 000,00		138 290,99	138 290,99		89,80						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 042,00		1 126 042,00	1 125 981,40		1 125 981,40	99,99						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 695,00		1 561 695,00	1 529 991,98		1 529 991,98	97,97						
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	49 839 278,00	49 826 278,00	13 000,00	46 181 184,35	46 169 499,35	11 685,00	92,66						
	A.		<b>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ</b>	43 967 986,00	43 967 986,00	0,00	42 297 336,80	42 297 336,80	0,00	96,20						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 467 986,00	43 467 986,00		41 903 188,31	41 903 188,31		96,40						
			- pozostałe wydatki bieżące	452 500,00	452 500,00		353 674,89	353 674,89		78,16						
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 500,00		40 473,60	40 473,60		85,21						
	B.		<b>Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	1 619 812,00	1 619 812,00	0,00	888 609,14	888 609,14	0,00	54,86						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 000,00	237 000,00		127 988,84	127 988,84		54,00						
			- pozostałe wydatki bieżące	1 382 812,00	1 382 812,00		760 620,30	760 620,30		55,01						
	C.		<b>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	2 931 480,00	2 918 480,00	13 000,00	1 881 741,84	1 870 056,84	11 685,00	64,19						
			- pozostałe wydatki bieżące	2 918 480,00	2 918 480,00		1 870 056,84	1 870 056,84		64,08						
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00		11 050,00	9 932,25		9 932,25	89,88						
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,00		1 950,00	1 752,75		1 752,75	89,88						
	D.		<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 113 496,57	1 113 496,57	0,00	84,36						
			- pozostałe wydatki bieżące	1 320 000,00	1 320 000,00		1 113 496,57	1 113 496,57		84,36						
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	69 990,00	69 990,00	0,00	63 923,47	63 923,47	0,00	91,33						
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69 990,00	69 990,00	0,00	63 923,47	63 923,47	0,00	91,33						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	15 700,00		15 200,00	15 200,00		96,82						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 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 związane z realizacją statutowych zadań	54 290,00	54 290,00		48 723,47			89,75
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 376 765,00</b>	<b>13 376 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 988 337,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,67</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 926 646,00	6 926 646,00	0,00	5 802 255,92	0,00	0,00	83,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 700,00	569 700,00		400 843,33			70,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 356 946,00	6 356 946,00		5 401 412,59			84,97
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 862,00	75 862,00		75 862,00			100,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>6 096 846,00</b>	<b>6 096 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 919 235,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,28</b>
		A.	<b>"Gospodarna Wielkopolska"</b>	<b>2 519 871,00</b>	<b>2 519 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 591,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,21</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 259,00	416 259,00		401 038,83			96,34
			- pozostałe wydatki bieżące	2 103 612,00	2 103 612,00		1 418 553,16			67,43
		B.	<b>Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)</b>	<b>2 131 794,00</b>	<b>2 131 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 835,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,07</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 552,00	422 552,00		228 310,35			54,03
			- pozostałe wydatki bieżące	1 709 242,00	1 709 242,00		540 524,86			31,62
		C.	<b>Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska</b>	<b>1 445 181,00</b>	<b>1 445 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 808,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,09</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000,00	402 000,00		360 644,06			89,71
			- pozostałe wydatki bieżące	1 043 181,00	1 043 181,00		970 164,23			93,00
			<b>Program Interreg Europa, z tego projekty:</b>	<b>277 411,00</b>	<b>277 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 983,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,85</b>
		A.	<b>Since-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łancuchu rolno-spożywczym</b>	<b>275 380,00</b>	<b>275 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 338,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,12</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 275,00	125 275,00		122 207,43			97,55
			- pozostałe wydatki bieżące	150 105,00	150 105,00		68 130,82			45,39
		B.	<b>COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"</b>	<b>2 031,00</b>	<b>2 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,78</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726,00	1 726,00		561,18			32,51
			- pozostałe wydatki bieżące	305,00	305,00		84,18			27,60
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 360,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,18</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2021 r.		z tego:		%
				5	4	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	8	9	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11=8/5	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	114 360,18	114 360,18	0,00	57,18	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 544,00	126 544,00	126 544,00		113 884,18	113 884,18		90,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 456,00	73 456,00	73 456,00		476,00	476,00		0,65	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 135 331,00</b>	<b>5 861 019,00</b>	<b>5 861 019,00</b>	<b>3 274 312,00</b>	<b>8 063 452,69</b>	<b>4 930 096,37</b>	<b>3 133 356,32</b>	<b>88,27</b>	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 134 770,00	2 134 770,00	2 134 770,00	0,00	2 001 363,63	2 001 363,63	0,00	93,75	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 514,00	1 511 514,00	1 511 514,00		1 461 191,47	1 461 191,47		96,67	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	623 256,00	623 256,00	623 256,00		540 172,16	540 172,16		86,67	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 030,00	12 030,00	12 030,00		3 845,04	3 845,04		31,96	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	280 000,00		279 992,96	279 992,96		100,00	
			<b>PO PT 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>2 321 108,00</b>	<b>2 321 108,00</b>	<b>2 321 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 949,77</b>	<b>2 138 949,77</b>	<b>0,00</b>	<b>92,15</b>	
		<b>A1.</b>	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II</b>	<b>2 104 359,00</b>	<b>2 104 359,00</b>	<b>2 104 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 179,48</b>	<b>1 944 179,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92,39</b>	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 910,00	667 910,00	667 910,00		630 818,55	630 818,55		94,45	
			- pozostałe wydatki bieżące	81 585,00	81 585,00	81 585,00		43 731,24	43 731,24		53,60	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 151 634,00	1 151 634,00	1 151 634,00		1 079 185,24	1 079 185,24		93,71	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	203 230,00	203 230,00	203 230,00		190 444,45	190 444,45		93,71	
		<b>A2.</b>	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II (zwroty)</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,99</b>	<b>80,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>	
			- pozostałe wydatki bieżące	82,00	82,00	82,00		80,99	80,99		98,77	
		<b>B.</b>	<b>Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</b>	<b>2 166 667,00</b>	<b>2 166 667,00</b>	<b>2 166 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 689,30</b>	<b>194 689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86</b>	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 426,00	109 426,00	109 426,00		109 108,11	109 108,11		99,71	
			- pozostałe wydatki bieżące	107 241,00	107 241,00	107 241,00		85 581,19	85 581,19		79,80	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>4 387 423,00</b>	<b>1 113 111,00</b>	<b>3 274 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 639 301,29</b>	<b>505 944,97</b>	<b>3 133 356,32</b>	<b>82,95</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		A.	<b>Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie</b>	<b>3 660 764,00</b>	<b>386 452,00</b>	<b>3 274 312,00</b>	<b>3 133 356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 356,32</b>	<b>85,59</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	386 452,00	386 452,00		0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 208,00	2 147 208,00		2 099 195,04		2 099 195,04	97,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 104,00	1 127 104,00		1 034 161,28		1 034 161,28	91,75
		B1.	<b>Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO</b>	<b>716 980,00</b>	<b>716 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 266,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,22</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	716 980,00	716 980,00		496 266,47			69,22
		B2.	<b>Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO (zwroty)</b>	<b>8 659,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 658,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	8 659,00	8 659,00		8 658,52			99,99
		C.	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 020,00	1 020,00		1 019,98			100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	22 000,00		22 000,00			100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>807 694,00</b>	<b>4 035 306,00</b>	<b>4 343 100,61</b>	<b>576 063,47</b>	<b>3 767 037,14</b>	<b>89,68</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>593 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>591 184,23</b>	<b>158 000,00</b>	<b>433 184,23</b>	<b>99,69</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00	158 000,00		158 000,00			100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	435 000,00		435 000,00	433 184,23		433 184,23	99,58
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	<b>75412</b>		<b>Ochołnicze straże pożarne</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 654 603,71</b>	<b>320 978,71</b>	<b>2 333 625,00</b>	<b>85,63</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	550 000,00		320 978,71	320 978,71		58,36
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550 000,00		2 550 000,00			2 333 625,00	91,51
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>451 500,00</b>	<b>51 194,00</b>	<b>400 306,00</b>	<b>398 812,67</b>	<b>48 584,76</b>	<b>350 227,91</b>	<b>88,33</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 194,00	51 194,00		48 584,76	48 584,76		94,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 306,00		400 306,00			350 227,91	87,49
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>148 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 500,00		48 500,00	48 500,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 637 000,00</b>	<b>5 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 934 685,88</b>	<b>4 934 685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87,54</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 934 685,88</b>	<b>4 934 685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00		322,26	322,26		3,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 990 000,00	4 990 000,00		4 934 363,62	4 934 363,62		98,89
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>637 000,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		8030	Wyплаты з tytuлу Крајовых порочен и гваранџи	637 000,00	637 000,00		0,00	0,00		0,00
758			<b>Рóзне розлџченя</b>	<b>6 857 238,38</b>	<b>6 357 238,19</b>	<b>500 000,19</b>	<b>80 285,39</b>	<b>80 285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>
	75814		<b>Рóзне розлџченя финанси</b>	<b>88 581,00</b>	<b>88 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 285,39</b>	<b>80 285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>90,64</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88 581,00	88 581,00	0,00	80 285,39	80 285,39	0,00	90,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 581,00	88 581,00		80 285,39	80 285,39		90,64
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 768 657,38</b>	<b>6 268 657,19</b>	<b>500 000,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy, z tego:	6 268 657,19	6 268 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	2 055 175,66	2 055 175,66		0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	4 213 481,53	4 213 481,53		0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	500 000,19	0,00	500 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	500 000,19	500 000,19		0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 477 449,48</b>	<b>115 664 606,48</b>	<b>32 812 843,00</b>	<b>138 006 821,25</b>	<b>107 792 111,54</b>	<b>30 214 709,71</b>	<b>92,95</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 383 480,00</b>	<b>2 383 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 900,79</b>	<b>2 365 900,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 352 418,00	2 352 418,00	0,00	2 334 846,49	2 334 846,49	0,00	99,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 399,00	2 087 399,00		2 072 035,28	2 072 035,28		99,26
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 019,00	265 019,00		262 811,21	262 811,21		99,17
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 062,00	31 062,00		31 054,30	31 054,30		99,98
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>264 215,00</b>	<b>264 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 975,93</b>	<b>263 975,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	258 969,00	258 969,00	0,00	258 729,93	258 729,93	0,00	99,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 605,00	208 605,00		208 365,93	208 365,93		99,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 364,00	50 364,00		50 364,00	50 364,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 246,00	5 246,00		5 246,00	5 246,00		100,00
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>22 365 153,00</b>	<b>20 202 766,00</b>	<b>2 162 387,00</b>	<b>22 294 485,39</b>	<b>20 132 242,89</b>	<b>2 162 242,50</b>	<b>99,68</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 340 141,00	19 340 141,00	0,00	19 275 391,13	19 275 391,13	0,00	99,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 194 756,00	16 194 756,00		16 158 467,97	16 158 467,97		99,78
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 145 385,00	3 145 385,00		3 116 923,16	3 116 923,16		99,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 903,00	84 903,00		83 803,64	83 803,64		98,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 433,00	2 069 433,00	2 069 433,00	2 069 289,33	2 069 289,33		99,99
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>870 676,00</b>	<b>777 722,00</b>	<b>92 954,00</b>	<b>866 001,29</b>	<b>773 048,12</b>	<b>92 953,17</b>	<b>99,46</b>
	A.		<b>Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</b>	<b>803 846,00</b>	<b>710 892,00</b>	<b>92 954,00</b>	<b>799 171,49</b>	<b>706 218,32</b>	<b>92 953,17</b>	<b>99,42</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	710 892,00	710 892,00		706 218,32	706 218,32		99,34
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 236,00	64 236,00	64 236,00	64 235,93	64 235,93		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 718,00		28 718,00	28 717,24		28 717,24	100,00
	<b>B.</b>		<b>Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZIU Konin</b>	<b>66 830,00</b>	<b>66 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 690,00	26 690,00		26 691,30			100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	29 639,00	29 639,00		29 638,50			100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 501,00	10 501,00		10 500,00			99,99
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>129 478,00</b>	<b>129 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 392,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 867,00	125 867,00	0,00	124 813,31	0,00	0,00	99,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 627,00	109 627,00		108 890,40			99,33
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 240,00	16 240,00		15 922,91			98,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 611,00	3 611,00		3 578,76			99,11
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>964 259,00</b>	<b>964 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 932,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	922 224,00	922 224,00	0,00	915 201,86	0,00	0,00	99,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 761,00	831 761,00		824 739,72			99,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 463,00	90 463,00		90 462,14			100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 035,00	42 035,00		40 730,54			96,90
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>642 262,00</b>	<b>642 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	640 352,00	640 352,00	0,00	637 166,65	0,00	0,00	99,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 309,00	555 309,00		552 550,99			99,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 043,00	85 043,00		84 615,66			99,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910,00	1 910,00		1 537,67			80,51
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>21 362 369,00</b>	<b>1 816 179,00</b>	<b>19 546 190,00</b>	<b>21 294 923,93</b>	<b>1 790 341,89</b>	<b>19 504 582,04</b>	<b>99,68</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 761 193,00	1 761 193,00	0,00	1 735 741,41	0,00	0,00	98,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 049,00	1 606 049,00		1 593 825,43			99,24
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 144,00	155 144,00		141 915,98			91,47
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 916,00	30 916,00		30 530,48			98,75
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 192 342,00		5 192 342,00	5 192 108,29		5 192 108,29	100,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</b>	<b>14 377 918,00</b>	<b>24 070,00</b>	<b>14 353 848,00</b>	<b>14 336 543,75</b>	<b>24 070,00</b>	<b>14 312 473,75</b>	<b>99,71</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	24 070,00	24 070,00		24 070,00			100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 865 942,00		9 865 942,00	9 837 349,74		9 837 349,74	99,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 906,00		4 487 906,00	4 475 124,01		4 475 124,01	99,72
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>436 957,00</b>	<b>436 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 362,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2021 r.		z tego:		%
				5	6	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	8	9	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 595,00	435 595,00	0,00	432 762,95	432 762,95	0,00	99,35		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 177,00	422 177,00		419 344,95	419 344,95		99,33		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 418,00	13 418,00		13 418,00	13 418,00		100,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362,00	1 362,00		600,00	600,00		44,05		
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 307 756,00</b>	<b>40 144 735,00</b>	<b>1 163 021,00</b>	<b>39 596 893,63</b>	<b>39 179 528,63</b>	<b>417 365,00</b>	<b>95,86</b>		
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 429 753,00	17 429 753,00	0,00	17 318 919,21	17 318 919,21	0,00	99,36		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 386 895,00	14 386 895,00		14 309 043,69	14 309 043,69		99,46		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 042 858,00	3 042 858,00		3 009 875,52	3 009 875,52		98,92		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 222,00	35 222,00		34 561,37	34 561,37		98,12		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 830,00	375 830,00	375 830,00	375 830,00	375 830,00	375 830,00	100,00		
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020</b>	<b>23 466 951,00</b>	<b>22 679 760,00</b>	<b>787 191,00</b>	<b>21 867 583,05</b>	<b>21 826 048,05</b>	<b>41 535,00</b>	<b>93,18</b>		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 707 699,00	5 707 699,00		5 298 544,74	5 298 544,74		92,83		
			- pozostałe wydatki bieżące	16 972 061,00	16 972 061,00		16 527 503,31	16 527 503,31		97,38		
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 328,00	704 328,00	704 328,00	37 162,89	37 162,89	37 162,89	5,28		
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 863,00	82 863,00	82 863,00	4 372,11	4 372,11	4 372,11	5,28		
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>19 582 291,00</b>	<b>15 302 291,00</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>19 541 419,29</b>	<b>15 261 443,52</b>	<b>4 279 975,77</b>	<b>99,79</b>		
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 241 121,00	15 241 121,00	0,00	15 200 786,03	15 200 786,03	0,00	99,74		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 196 313,00	12 196 313,00		12 179 025,67	12 179 025,67		99,86		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 044 808,00	3 044 808,00		3 021 760,36	3 021 760,36		99,24		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 170,00	61 170,00		60 657,49	60 657,49		99,16		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 169 976,87	4 169 976,87	4 169 976,87	100,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	109 998,90	109 998,90	109 998,90	100,00		
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 348 691,00</b>	<b>2 348 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 748,92</b>	<b>2 332 748,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>		
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 346 602,00	2 346 602,00	0,00	2 330 912,12	2 330 912,12	0,00	99,33		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 572,00	2 221 572,00		2 206 930,52	2 206 930,52		99,34		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 030,00	125 030,00		123 981,60	123 981,60		99,16		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089,00	2 089,00		1 836,80	1 836,80		87,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 971 015,00	2 997 400,00	1 973 615,00	4 903 840,93	2 949 594,46	1 954 246,47	98,65
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 897 523,00	2 897 523,00	0,00	2 849 932,00	2 849 932,00	0,00	98,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 532,00	2 511 532,00		2 508 746,81	2 508 746,81		99,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385 991,00	385 991,00		341 185,19	341 185,19		88,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 677,00	97 677,00		97 462,46	97 462,46		99,78
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</b>	<b>1 975 815,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 973 615,00</b>	<b>1 956 446,47</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 954 246,47</b>	<b>99,02</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 425,00	1 360 425,00	1 360 425,00	1 347 135,66		1 347 135,66	99,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 190,00	613 190,00	613 190,00	607 110,81		607 110,81	99,01
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 199,48</b>	<b>5 199,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080,45</b>	<b>5 080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 199,48	5 199,48	0,00	5 080,45	5 080,45	0,00	97,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 199,48	5 199,48		5 080,45	5 080,45		97,71
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 714 324,00</b>	<b>28 026 694,00</b>	<b>3 687 630,00</b>	<b>23 251 160,25</b>	<b>21 354 862,32</b>	<b>1 896 297,93</b>	<b>73,31</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 207 132,00	8 207 132,00	0,00	8 071 722,80	8 071 722,80	0,00	98,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 185,00	4 628 185,00		4 567 511,22	4 567 511,22		98,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 578 947,00	3 578 947,00		3 504 211,58	3 504 211,58		97,91
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00		6 470,45	6 470,45		93,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00		399 174,12	399 174,12		99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 630,00	782 630,00	782 630,00	782 297,93	782 297,93		99,96
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>19 288 649,00</b>	<b>16 383 649,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>12 033 187,26</b>	<b>10 919 187,26</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>62,38</b>
		A1.	<b>Wielkopolska</b>	<b>17 423 165,00</b>	<b>14 518 165,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>10 523 032,89</b>	<b>9 409 032,89</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>60,40</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 246,00	758 246,00		534 822,64	534 822,64		70,53
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 550 656,00	1 550 656,00		868 210,25	868 210,25		55,99
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 530 971,00	11 530 971,00		7 561 222,22	7 561 222,22		65,57
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	678 292,00	678 292,00		444 777,78	444 777,78		65,57
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 743 611,00	2 743 611,00	2 743 611,00	1 052 111,11	1 052 111,11	1 052 111,11	38,35
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	161 389,00	161 389,00	161 389,00	61 888,89	61 888,89	61 888,89	38,35
		A2.	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	750,00	750,00		0,00	0,00		0,00
		B1.	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże</b>	<b>1 609 464,00</b>	<b>1 609 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 151,34</b>	<b>1 368 151,34</b>	<b>0,00</b>	<b>85,01</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 463,00	25 463,00		18 151,34	18 151,34		71,29
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 496 001,00	1 496 001,00		1 275 000,01	1 275 000,01		85,23
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 000,00	88 000,00		74 999,99	74 999,99		85,23
	<b>B2.</b>		<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00
	<b>C.</b>		<b>Zawody techniczne – trafny wybór</b>	<b>236 637,00</b>	<b>236 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 543,36</b>	<b>133 543,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56,43</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 782,00	110 782,00		83 352,36	83 352,36		75,24
			- pozostałe wydatki bieżące	125 855,00	125 855,00		50 191,00	50 191,00		39,88
	<b>D.</b>		<b>Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego</b>	<b>18 383,00</b>	<b>18 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 459,67</b>	<b>8 459,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46,02</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 593,00	9 593,00		4 959,67	4 959,67		51,70
			- pozostałe wydatki bieżące	8 790,00	8 790,00		3 500,00	3 500,00		39,82
			<b>ERASMUS+, z tego projekty:</b>	<b>1 471 677,00</b>	<b>1 471 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 399,28</b>	<b>904 399,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61,45</b>
	<b>A.</b>		<b>Zawodowcy otwarci na Europę</b>	<b>670 644,00</b>	<b>670 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 702,11</b>	<b>122 702,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18,30</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 856,00	96 856,00		7 782,32	7 782,32		8,03
			- pozostałe wydatki bieżące	522 588,00	522 588,00		110 579,85	110 579,85		21,16
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00		4 339,94	4 339,94		8,48
	<b>B.</b>		<b>Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży</b>	<b>655 435,00</b>	<b>655 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 935,03</b>	<b>653 935,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 733,00	27 733,00		27 732,00	27 732,00		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	627 702,00	627 702,00		626 203,03	626 203,03		99,76
	<b>C.</b>		<b>Staż we Włoszech – teoria w praktyce</b>	<b>14 871,00</b>	<b>14 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 784,43</b>	<b>14 784,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 871,00	9 871,00		9 869,43	9 869,43		99,98
			- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00		4 915,00	4 915,00		98,30
	<b>D.</b>		<b>"CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"</b>	<b>8 671,00</b>	<b>8 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397,90</b>	<b>1 397,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16,12</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	8 671,00	8 671,00		1 397,90	1 397,90		16,12
	<b>E1.</b>		<b>Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie</b>	<b>60 704,00</b>	<b>60 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 702,80</b>	<b>60 702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205,00	1 205,00		1 203,80	1 203,80		99,90



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	pozostałe wydatki bieżące	59 499,00	59 499,00		59 499,00	59 499,00		100,00
	E2.		<b>Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie (zwroty)</b>	<b>8 252,00</b>	<b>8 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 252,00	8 252,00		8 251,21			99,99
	F.		<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" (zwroty)</b>	<b>2 492,00</b>	<b>2 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,61</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 492,00	2 492,00		2 357,67			94,61
	G.		<b>Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLISE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców</b>	<b>50 608,00</b>	<b>50 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 268,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,57</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 557,00	35 557,00		28 744,25			80,84
		-	pozostałe wydatki bieżące	15 051,00	15 051,00		11 523,88			76,57
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>1 557 336,00</b>	<b>1 557 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,67</b>
	A.		<b>Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski</b>	<b>330 905,00</b>	<b>330 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 941,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,24</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143,00	16 143,00		12 378,83			76,68
		-	pozostałe wydatki bieżące	251 193,00	251 193,00		11 562,71			4,60
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 569,00	63 569,00		0,00			0,00
	B.		<b>Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE</b>	<b>81 696,00</b>	<b>81 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 370,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,42</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 294,00	79 294,00		39 229,72			49,47
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 402,00	2 402,00		1 140,43			47,48
	C.		<b>Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży</b>	<b>284 695,00</b>	<b>284 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 838,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 431,00	10 431,00		5 709,38			54,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	274 264,00	274 264,00		202 129,10			73,70
	D.		<b>Przez Portugalie na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej</b>	<b>488 061,00</b>	<b>488 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 945,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 291,00	47 291,00		47 179,81			99,76
		-	pozostałe wydatki bieżące	396 517,00	396 517,00		396 513,02			100,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 253,00	44 253,00		44 252,40			100,00
	E.		<b>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, z tego projekty grantowe:</b>	<b>371 979,00</b>	<b>371 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 813,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,99</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2021 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11=8/5		
											Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
		<b>E.1</b>	<b>Zd@Ine nauczanie – wiem i potrafię!</b>	<b>154 380,00</b>	<b>154 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 581,82</b>	<b>92 581,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59,97</b>		
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 510,00	141 510,00		80 160,81	80 160,81		56,65		
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 870,00	12 870,00		12 421,01	12 421,01		96,51		
		<b>E.2</b>	<b>Razem dla edukacji zdrowej – bezpieczeństwo, efektywnie, kreatywnie</b>	<b>103 389,00</b>	<b>103 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 307,28</b>	<b>103 307,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>		
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 150,00	62 150,00		62 070,66	62 070,66		99,87		
		-	pozostałe wydatki bieżące	41 239,00	41 239,00		41 236,62	41 236,62		99,99		
		<b>E.3</b>	<b>Zdalna szkoła</b>	<b>80 280,00</b>	<b>80 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 566,27</b>	<b>77 566,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>		
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 520,00	37 520,00		37 448,16	37 448,16		99,81		
		-	pozostałe wydatki bieżące	42 760,00	42 760,00		40 118,11	40 118,11		93,82		
		<b>E.4</b>	<b>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza nadległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty</b>	<b>33 930,00</b>	<b>33 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 357,64</b>	<b>20 357,64</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>		
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 654,00	25 654,00		15 684,07	15 684,07		61,14		
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 276,00	8 276,00		4 673,57	4 673,57		56,47		
<b>851</b>			<b>Szpitala zdrowia</b>	<b>403 235 555,81</b>	<b>88 401 075,00</b>	<b>314 834 480,81</b>	<b>362 232 349,45</b>	<b>70 083 761,21</b>	<b>292 148 588,24</b>	<b>89,83</b>		
			<b>Szpitale ogólne</b>	<b>134 069 451,00</b>	<b>18 768 289,00</b>	<b>115 301 162,00</b>	<b>132 182 575,30</b>	<b>18 754 107,34</b>	<b>113 428 467,96</b>	<b>98,59</b>		
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 757 122,00	15 757 122,00	0,00	15 757 121,56	15 757 121,56	0,00	100,00		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 757 122,00	15 757 122,00		15 757 121,56	15 757 121,56		100,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 011 167,00	3 011 167,00		2 996 985,78	2 996 985,78		99,53		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 301 162,00	115 301 162,00	115 301 162,00	113 428 467,96	113 428 467,96	113 428 467,96	98,38		
<b>85117</b>			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>74 114,00</b>	<b>29 646,00</b>	<b>44 468,00</b>	<b>74 114,00</b>	<b>29 646,00</b>	<b>44 468,00</b>	<b>100,00</b>		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 646,00	29 646,00		29 646,00	29 646,00		100,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 468,00	44 468,00	44 468,00	44 468,00	44 468,00	44 468,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85120			<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>4 581 524,00</b>	<b>2 121 524,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>4 479 927,73</b>	<b>2 121 523,80</b>	<b>2 358 403,93</b>	<b>97,78</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 072 524,00	2 072 524,00	0,00	2 072 523,80	2 072 523,80	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 072 524,00	2 072 524,00		2 072 523,80	2 072 523,80		100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00		100,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 358 403,93		2 358 403,93	95,87
85141			<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>13 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 940 000,00</b>	<b>10 918 979,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10 918 979,68</b>	<b>78,33</b>
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 670 000,00		13 670 000,00	10 676 416,00		10 676 416,00	78,10
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	242 563,68		242 563,68	89,84
85147			<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 990,06</b>	<b>19 990,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		19 990,06	19 990,06		99,95
85148			<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 700 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00	5 700 000,00		100,00
85149			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 531 958,00</b>	<b>2 531 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 021,00</b>	<b>2 461 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	50,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00		12 500,00	12 500,00		50,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00		161 563,00	161 563,00		73,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 286 958,00	2 286 958,00		2 286 958,00			100,00
<b>85152</b>			<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,62</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	33,33
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		5 000,00			33,33
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00		50 000,00			100,00
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 621,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 000,00	302 000,00		0,00			0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		132 686,50			88,46
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		104 482,32			69,65
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 000,00	435 000,00		252 195,00			57,98
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		99 258,00			99,26
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 676 914,00</b>	<b>24 955 091,00</b>	<b>14 721 823,00</b>	<b>20 065 326,72</b>	<b>10 056 286,08</b>	<b>10 009 040,64</b>	<b>50,57</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 072 376,00	3 072 376,00	0,00	216 291,63	0,00	0,00	7,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2021 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 833,00	29 833,00		2 025,00	2 025,00		6,79		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 042 543,00	3 042 543,00		214 266,63	214 266,63		7,04		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 981 680,00	7 981 680,00		638 039,16	638 039,16		7,99		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00		294 530,33	294 530,33		49,09		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 820 000,00	1 820 000,00		1 469 678,96	1 469 678,96		80,75		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	185 500,00	185 500,00		185 500,00	185 500,00		100,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200 000,00	1 200 000,00		105 710,00	105 710,00		8,81		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 392 104,00	1 392 104,00		169 378,00	169 378,00		12,17		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 703 431,00	8 703 431,00		6 977 158,00	6 977 158,00		80,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 823,00	5 874 823,00		5 874 823,00	5 874 823,00		100,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	2 250 000,00		1 824 129,48	1 824 129,48		81,07		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2021 r.		z tego:		%
				5	4	6	7	8	9	10	11=8/5	
1	2	3										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 325 000,00		1 325 000,00		1 313 938,34		1 313 938,34		99,17
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 855 000,00		4 855 000,00		579 160,00		579 160,00		11,93
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00		17 000,00		16 989,83		16 989,83		99,94
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>		<b>9 876,60</b>		<b>9 876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47,03</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00		21 000,00		9 876,60		9 876,60	0,00	47,03
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00		21 000,00		9 876,60		9 876,60		47,03
85157			<b>Staż i specjalizacje medyczne</b>	<b>29 390 221,00</b>		<b>29 390 221,00</b>		<b>27 434 832,07</b>		<b>27 434 832,07</b>	<b>0,00</b>	<b>93,35</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	29 390 221,00		29 390 221,00		27 434 832,07		27 434 832,07	0,00	93,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 426,00		93 426,00		93 426,00		93 426,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 296 795,00		29 296 795,00		27 341 406,07		27 341 406,07		93,33
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 818 373,81</b>		<b>168 367 027,81</b>		<b>158 242 084,47</b>		<b>155 389 228,03</b>	<b>0,00</b>	<b>92,10</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 098 286,00		3 098 286,00		2 821 514,93		2 821 514,93	0,00	91,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 098 286,00		3 098 286,00		2 821 514,93		2 821 514,93		91,07
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00		0,00		0,00		0,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>166 120 087,81</b>		<b>165 767 027,81</b>		<b>153 420 569,54</b>		<b>153 389 228,03</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00		4 000 000,00		2 010 536,40		2 010 536,40		50,26
6209				4 000 000,00		4 000 000,00		2 010 536,40		2 010 536,40		50,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		A.	<b>Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem</b>	<b>141 888 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 888 656,00</b>	<b>141 888 654,57</b>	<b>0,00</b>	<b>141 888 654,57</b>	<b>100,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 873 212,00		72 873 212,00	72 873 210,70		72 873 210,70	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 015 444,00		69 015 444,00	69 015 443,87		69 015 443,87	100,00
		B.	<b>Projekt: Wyposażenie śródownisk 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</b>	<b>9 500 014,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 014,12</b>	<b>172 432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>172 432,04</b>	<b>1,82</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 408,75		1 652 408,75	85 075,00		85 075,00	5,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 847 605,37		7 847 605,37	87 357,04		87 357,04	1,11
		C1.	<b>Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim</b>	<b>7 928 846,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 928 846,69</b>	<b>7 701 922,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 701 922,95</b>	<b>97,14</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849 558,22		7 849 558,22	7 624 903,71		7 624 903,71	97,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 288,47		79 288,47	77 019,24		77 019,24	97,14
		C2.	<b>Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim (zwroty)</b>	<b>106 302,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>94 302,00</b>	<b>106 062,82</b>	<b>11 761,00</b>	<b>94 301,82</b>	<b>99,77</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00		11 761,00			98,01
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	94 302,00		94 302,00	94 301,82		94 301,82	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		D.	<b>Projekt: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II</b>	<b>2 695 721,00</b>	<b>340 512,00</b>	<b>2 355 209,00</b>	<b>1 540 415,25</b>	<b>19 035,00</b>	<b>1 521 380,25</b>	<b>57,14</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	337 105,00	337 105,00		18 844,65	18 844,65		5,59
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 407,00	3 407,00		190,35	190,35		5,59
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 331 661,00		2 331 661,00	1 506 166,45		1 506 166,45	64,60
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 548,00		23 548,00	15 213,80		15 213,80	64,61
		<b>E.</b>	<b>Działania związane z zapobieganiem/ łagodzeniem skutków epidemii COVID -19 (zwroty)</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,51</b>	<b>545,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	548,00	548,00		545,51	545,51		99,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 538 908,00</b>	<b>28 478 908,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 626 159,36</b>	<b>22 566 159,36</b>	<b>60 000,00</b>	<b>79,28</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 656 517,00</b>	<b>2 656 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325 618,42</b>	<b>2 325 618,42</b>	<b>0,00</b>	<b>87,54</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 648 517,00	2 648 517,00	0,00	2 318 541,21	2 318 541,21	0,00	87,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 209,00	1 513 209,00		1 428 555,57	1 428 555,57		94,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 135 308,00	1 135 308,00		889 985,64	889 985,64		78,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		7 077,21	7 077,21		88,47



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			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			<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>24 687 361,00</b>	<b>24 627 361,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19 108 447,20</b>	<b>19 048 447,20</b>	<b>60 000,00</b>	<b>77,40</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 396 184,00	9 396 184,00	0,00	8 740 275,82	8 740 275,82	0,00	93,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 582,00	5 576 582,00		5 451 555,20	5 451 555,20		97,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 819 602,00	3 819 602,00		3 288 720,62	3 288 720,62		86,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 050,00	32 050,00		31 042,80	31 042,80		96,86
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>5 023 270,00</b>	<b>5 023 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 729,27</b>	<b>1 843 729,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36,70</b>
		<b>A.</b>	<b>Partnerstwo dla rodziny</b>	<b>3 837 218,00</b>	<b>3 837 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 043,87</b>	<b>915 043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23,85</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 985,00	278 985,00		187 639,05	187 639,05		67,26
			- pozostałe wydatki bieżące	993 688,00	993 688,00		69 200,52	69 200,52		6,96
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 228 239,00	2 228 239,00		571 898,11	571 898,11		25,67
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 306,00	336 306,00		86 306,19	86 306,19		25,66
<b>B.</b>			<b>Włącznik Innowacji Społecznych</b>	<b>1 161 833,00</b>	<b>1 161 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 467,73</b>	<b>904 467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>77,85</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 183,00	214 183,00		145 955,82	145 955,82		68,15
			- pozostałe wydatki bieżące	52 864,00	52 864,00		32 985,97	32 985,97		62,40
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	695 346,00	695 346,00		573 939,63	573 939,63		82,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 109,00	42 109,00		34 756,56	34 756,56		82,54
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 347,00	148 347,00		110 158,76	110 158,76		74,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 984,00	8 984,00		6 670,99	6 670,99		74,25
		<b>C.</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce (zwrot)</b>	<b>24 219,00</b>	<b>24 219,00</b>		<b>24 217,67</b>	<b>24 217,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	24 219,00	24 219,00		24 217,67	24 217,67		99,99
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>9 961 318,00</b>	<b>9 961 318,00</b>		<b>8 251 915,09</b>	<b>8 251 915,09</b>	<b>0,00</b>	<b>82,84</b>
		<b>A.</b>	<b>Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji</b>	<b>1 534 710,00</b>	<b>1 534 710,00</b>		<b>993 656,81</b>	<b>993 656,81</b>	<b>0,00</b>	<b>64,75</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 116,00	413 116,00		370 730,44	370 730,44		89,74
			- pozostałe wydatki bieżące	647 583,00	647 583,00		232 926,63	232 926,63		35,97
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	431 984,00	431 984,00		355 521,11	355 521,11		82,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 027,00	42 027,00		34 478,63	34 478,63		82,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		B.	<b>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022</b>	<b>761 261,00</b>	<b>761 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 658,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,81</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 276,00	495 276,00		390 382,11			78,82
			- pozostałe wydatki bieżące	265 985,00	265 985,00		156 276,44			58,75
		C1.	<b>STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</b>	<b>6 999 999,00</b>	<b>6 999 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 054 767,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,50</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 999,00	599 999,00		438 091,71			73,02
			- pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00		100 000,00			100,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 950 000,00	5 950 000,00		5 210 193,68	5 210 193,68		87,57
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00		306 481,87	306 481,87		87,57
		C2.	<b>STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)</b>	<b>665 348,00</b>	<b>665 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 832,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	665 348,00	665 348,00		656 832,47	656 832,47		98,72
			Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	214 539,00	214 539,00	0,00	181 484,22	181 484,22	0,00	84,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 112,00	144 112,00		135 039,35	135 039,35		93,70
			- pozostałe wydatki bieżące	70 427,00	70 427,00		46 444,87	46 444,87		65,95
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 070 030,00</b>	<b>1 070 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 093,74</b>	<b>1 067 093,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30,00	30,00		30,00	30,00		100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 070 000,00	1 070 000,00		1 067 063,74	1 067 063,74		99,73
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 189 634,00</b>	<b>58 986 434,00</b>	<b>203 200,00</b>	<b>54 301 236,89</b>	<b>54 114 061,96</b>	<b>187 174,93</b>	<b>91,74</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 324 643,00</b>	<b>1 324 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00		50 000,00		0,00	100,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	685 919,00	685 919,00		685 919,00		0,00	100,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	194 390,00	194 390,00		194 390,00		0,00	100,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 334,00	394 334,00		394 334,00		0,00	100,00
85325			<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>3 856 900,00</b>	<b>3 856 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 436 656,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 853 240,00	3 853 240,00	0,00	3 435 248,68	0,00	0,00	89,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871 452,00	2 871 452,00		2 540 685,71		0,00	88,48
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	981 788,00	981 788,00		894 562,97		0,00	91,12
85332			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	3 660,00		1 408,00		0,00	38,47
			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>25 989 046,00</b>	<b>25 989 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 892 207,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,93</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 105 412,00	13 105 412,00	0,00	12 654 160,39	0,00	0,00	96,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 381 388,00	9 381 388,00		9 161 472,65		0,00	97,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 724 024,00	3 724 024,00		3 492 687,74		0,00	93,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 900,00		12 404,59		0,00	59,35
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>7 226 914,00</b>	<b>7 226 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400 835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57</b>
A.			<b>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>5 410 905,00</b>	<b>5 410 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 772 331,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,20</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 381 765,00	5 381 765,00		4 759 185,36		0,00	88,43
			- pozostałe wydatki bieżące	25 640,00	25 640,00		11 305,65		0,00	44,09
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00		1 840,00		0,00	52,57
B.			<b>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>1 232 034,00</b>	<b>1 232 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	1 232 034,00	1 232 034,00		1 204 135,30		0,00	97,74
C.			<b>Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>408 300,00</b>	<b>408 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 985,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,39</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 200,00	243 200,00		233 437,00		0,00	95,99
			- pozostałe wydatki bieżące	165 100,00	165 100,00		82 548,07		0,00	50,00
D.			<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>175 675,00</b>	<b>175 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,70</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	pozostałe wydatki bieżące	175 675,00	175 675,00		108 384,32	108 384,32		61,70
			<b>PO WER, z tego:</b>	<b>5 635 820,00</b>	<b>5 635 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824 806,94</b>	<b>4 824 806,94</b>	<b>0,00</b>	<b>85,61</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	85 012,00	85 012,00		70 372,39	70 372,39		82,78
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 731 400,00	1 731 400,00		1 555 917,37	1 555 917,37		89,86
			<b>Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>3 819 408,00</b>	<b>3 819 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 198 517,18</b>	<b>3 198 517,18</b>	<b>0,00</b>	<b>83,74</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 709 054,00	2 709 054,00		2 305 878,04	2 305 878,04		85,12
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 105 854,00	1 105 854,00		890 623,14	890 623,14		80,54
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00		2 016,00	2 016,00		44,80
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 019 045,00</b>	<b>27 815 845,00</b>	<b>203 200,00</b>	<b>25 647 729,59</b>	<b>25 460 554,66</b>	<b>187 174,93</b>	<b>91,54</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		99 841,31	99 841,31		99,84
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>23 628 083,00</b>	<b>23 424 883,00</b>	<b>203 200,00</b>	<b>22 203 026,87</b>	<b>22 015 851,94</b>	<b>187 174,93</b>	<b>93,97</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 015 313,00	1 015 313,00		883 720,95	883 720,95		87,04
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 655 249,00	18 655 249,00		17 594 439,59	17 594 439,59		94,31
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 179 071,00	3 179 071,00		3 146 251,34	3 146 251,34		98,97
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00	71 371,69		71 371,69	83,97
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	26 000,00		26 000,00	23 603,24		23 603,24	90,78
		<b>A1.</b>	<b>Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia</b>	<b>210 948,00</b>		<b>0,00</b>	<b>145 220,42</b>		<b>0,00</b>	<b>68,84</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 977,00			82 084,19			71,39
		-	pozostałe wydatki bieżące	95 971,00			63 136,23			65,79
		<b>A2.</b>	<b>Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia (zwroty)</b>	<b>1 224,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 221,55</b>		<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 224,00			1 221,55			99,80
		<b>B.</b>	<b>Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI</b>	<b>193 724,00</b>		<b>0,00</b>	<b>192 927,12</b>		<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 754,00			99 718,78			99,96
		-	pozostałe wydatki bieżące	93 970,00			93 208,34			99,19
		<b>C.</b>	<b>Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce</b>	<b>32 386,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25 976,73</b>		<b>0,00</b>	<b>80,21</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 386,00			25 976,73			80,21
		<b>D.</b>	<b>Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja</b>	<b>94 188,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 237,31</b>		<b>0,00</b>	<b>7,68</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 521,00			6 248,28			9,68
		-	pozostałe wydatki bieżące	29 667,00			989,03			3,33
		<b>E.</b>	<b>Projekt: Przystanek WTZ</b>	<b>42 780,00</b>		<b>0,00</b>	<b>18 856,93</b>		<b>0,00</b>	<b>44,08</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 063,00			16 040,25			51,64
		-	pozostałe wydatki bieżące	11 717,00			2 816,68			24,04
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>3 973 962,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 212 425,00</b>		<b>0,00</b>	<b>80,84</b>
		<b>A.</b>	<b>Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</b>	<b>486 828,00</b>		<b>0,00</b>	<b>367 256,40</b>		<b>0,00</b>	<b>75,44</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 627,00			334 209,92			83,01
		-	pozostałe wydatki bieżące	84 201,00			33 046,48			39,25
		<b>B1.</b>	<b>Azymut-Samodzielność</b>	<b>781 835,00</b>		<b>0,00</b>	<b>645 226,40</b>		<b>0,00</b>	<b>82,53</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 500,00			152 553,36			81,36
		-	pozostałe wydatki bieżące	37 252,00			7 511,57			20,16
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	469 512,00			408 894,09			87,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 571,00	87 571,00		76 267,38	76 267,38		87,09
		<b>B2.</b>	<b>Azymut-Samodzielność (zwroty)</b>	<b>4 262,00</b>	<b>4 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 261,15</b>	<b>4 261,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 262,00	4 262,00		4 261,15	4 261,15		99,98
		<b>C.</b>	<b>System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej</b>	<b>304 507,00</b>	<b>304 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 956,52</b>	<b>189 956,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62,38</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 404,00	185 404,00		155 466,88	155 466,88		83,85
		-	pozostałe wydatki bieżące	119 103,00	119 103,00		34 489,64	34 489,64		28,96
		<b>D.</b>	<b>Kooperacja – efektywna i skuteczna</b>	<b>2 277 970,00</b>	<b>2 277 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 507,26</b>	<b>1 923 507,26</b>	<b>0,00</b>	<b>84,44</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 060,00	332 060,00		318 384,88	318 384,88		95,88
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 945 910,00	1 945 910,00		1 605 122,38	1 605 122,38		82,49
		<b>E.</b>	<b>Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach</b>	<b>118 560,00</b>	<b>118 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 217,27</b>	<b>82 217,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 331,00	89 331,00		69 765,36	69 765,36		78,10
		-	pozostałe wydatki bieżące	29 229,00	29 229,00		12 451,91	12 451,91		42,60
		<b>PO KL</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 769,59</b>	<b>15 769,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00		15 769,59	15 769,59		92,76
			<b>Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 666,82</b>	<b>116 666,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38,89</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00	109 000,00		3 205,15	3 205,15		2,94
		-	pozostałe wydatki bieżące	191 000,00	191 000,00		113 461,67	113 461,67		59,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 734 932,00</b>	<b>11 734 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 633 965,41</b>	<b>11 633 965,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>547 492,00</b>	<b>547 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 804,73</b>	<b>545 804,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	544 962,00	544 962,00	0,00	543 274,73	543 274,73	0,00	99,69
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 253,00	452 253,00		450 565,73	450 565,73		99,63
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 709,00	92 709,00		92 709,00	92 709,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530,00	2 530,00		2 530,00	2 530,00		100,00
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 296 420,00</b>	<b>1 296 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 826,87</b>	<b>1 294 826,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 291 081,00	1 291 081,00	0,00	1 289 487,87	1 289 487,87	0,00	99,88
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 050,00	1 159 050,00		1 157 456,87	1 157 456,87		99,86
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 031,00	132 031,00		132 031,00	132 031,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 339,00	5 339,00		5 339,00	5 339,00		100,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>307 987,00</b>	<b>307 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 576,65</b>	<b>305 576,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	306 178,00	306 178,00	0,00	303 767,65	303 767,65	0,00	99,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 455,00	294 455,00		292 044,69			99,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 723,00	11 723,00		11 722,96			100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809,00	1 809,00		1 809,00			100,00
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 399 305,00</b>	<b>3 399 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 150,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 360 484,00	3 360 484,00	0,00	3 277 686,86	0,00	0,00	97,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 476 231,00	2 476 231,00		2 467 875,12			99,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	884 253,00	884 253,00		809 811,74			91,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 821,00	38 821,00		38 463,51			99,08
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</b>	<b>705 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000,00	705 000,00		705 000,00			100,00
85416			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>467 497,00</b>	<b>467 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 497,00	467 497,00		467 497,00			100,00
85420			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 599 849,00</b>	<b>4 599 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 594 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 465 140,00	4 465 140,00	0,00	4 459 737,29	0,00	0,00	99,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 684 672,00	3 684 672,00		3 680 695,98			99,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	780 468,00	780 468,00		779 041,31			99,82
85421			<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>134 709,00</b>	<b>134 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 705,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	352 307,00	352 307,00	0,00	345 755,49	0,00	0,00	98,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 722,00	324 722,00		318 170,49			97,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 585,00	27 585,00		27 585,00			100,00
85446			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 480,00</b>	<b>41 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 595,00	17 595,00		17 588,30			99,96
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 480,00	41 480,00	0,00	41 323,00	0,00	0,00	99,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 480,00	41 480,00		41 323,00			99,62
85509			<b>Rodzina</b>	<b>4 008 000,00</b>	<b>4 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 454,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
			<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 008 000,00</b>	<b>4 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 454,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 694 739,00	2 694 739,00	0,00	2 648 053,98	0,00	0,00	98,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 516,00	2 109 516,00		2 064 847,57			97,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	585 223,00	585 223,00		583 206,41			99,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536,00	7 536,00		7 536,00			100,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 305 725,00	1 305 725,00		1 299 864,39			99,55



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 634 503,00	6 800 798,00	12 833 705,00	17 864 269,74	5 537 012,92	12 327 256,82	90,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	954 000,00	929 000,00	25 000,00	308 179,52	284 096,12	24 083,40	32,30
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	929 000,00	929 000,00	0,00	284 096,12	284 096,12	0,00	30,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	929 000,00	929 000,00		284 096,12	284 096,12		30,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	24 083,40		24 083,40	96,33
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	157 060,00	157 060,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	93,19
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 000,00	130 000,00	0,00	119 310,00	119 310,00	0,00	91,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	120 000,00		119 310,00	119 310,00		99,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 060,00	27 060,00		27 060,00	27 060,00		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 003 358,00	3 003 358,00	0,00	2 989 423,16	2 989 423,16	0,00	99,54
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 003 358,00	3 003 358,00	0,00	2 987 252,16	2 987 252,16		99,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999 573,00	2 999 573,00		2 987 252,16	2 987 252,16		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 785,00	3 785,00		2 171,00	2 171,00		57,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	338 917,00	338 917,00	0,00	114 694,14	114 694,14	0,00	33,84
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	338 917,00	338 917,00	0,00	114 694,14	114 694,14		33,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 917,00	338 917,00		114 694,14	114 694,14		
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 488,00	13 488,00	0,00	7 461,45	7 461,45	0,00	55,32
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 488,00	13 488,00	0,00	7 461,45	7 461,45		55,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 488,00	13 488,00		7 461,45	7 461,45		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 437,00	381 437,00	0,00	147 390,30	147 390,30	0,00	38,64
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	381 437,00	381 437,00	0,00	127 390,30	127 390,30		36,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 437,00	351 437,00		20 000,00	20 000,00		66,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00		20 000,00	20 000,00		
	90095		Pozostała działalność	14 786 243,00	1 977 538,00	12 808 705,00	14 150 751,17	1 847 577,75	12 303 173,42	95,70
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 431 660,00	1 431 660,00	0,00	1 318 379,95	1 318 379,95	0,00	92,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 989,00	44 989,00		24 839,76	24 839,76		55,21
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 386 671,00	1 386 671,00		1 293 540,19	1 293 540,19		93,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 850,00	45 850,00		45 323,80			98,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	388 164,00	388 164,00		373 201,39			96,15
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 240,00	15 240,00		15 240,00			100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 596,00	96 596,00		95 404,96			98,77
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>12 808 733,00</b>	<b>28,00</b>	<b>12 808 705,00</b>	<b>12 303 201,07</b>	<b>27,65</b>	<b>12 303 173,42</b>	<b>96,05</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	28,00	28,00		27,65			<b>98,75</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 398 832,00	7 398 832,00	7 398 832,00	6 893 300,42		6 893 300,42	93,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 409 873,00	5 409 873,00	5 409 873,00	5 409 873,00		5 409 873,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 991 243,00</b>	<b>137 378 688,00</b>	<b>19 612 555,00</b>	<b>153 885 223,22</b>	<b>136 612 948,02</b>	<b>17 272 275,20</b>	<b>98,02</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 003 000,00</b>	<b>4 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 917 078,41</b>	<b>3 917 078,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 003 000,00	4 003 000,00		3 917 078,41			97,85
<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>57 880 438,00</b>	<b>56 553 051,00</b>	<b>1 327 387,00</b>	<b>57 742 452,68</b>	<b>56 441 261,96</b>	<b>1 301 190,72</b>	<b>99,76</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 299 500,00	53 299 500,00		53 299 500,00			100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	1 853 551,00	1 853 551,00		1 741 761,96	1 741 761,96		93,97
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	627 387,00	627 387,00	627 387,00	601 190,72	601 190,72		95,82
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	100,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale</b>	<b>14 639 100,00</b>	<b>13 639 100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>13 743 250,00</b>	<b>13 627 600,00</b>	<b>115 650,00</b>	<b>93,88</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 412 600,00	13 412 600,00		13 412 600,00	13 412 600,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 500,00	226 500,00		215 000,00	215 000,00		94,92
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	115 650,00		115 650,00	11,57
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>8 566 214,00</b>	<b>8 386 100,00</b>	<b>180 114,00</b>	<b>8 566 214,00</b>	<b>8 386 100,00</b>	<b>180 114,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 099 600,00	8 099 600,00		8 099 600,00	8 099 600,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 500,00	286 500,00		286 500,00	286 500,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 114,00	180 114,00	180 114,00	180 114,00		180 114,00	100,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 589 850,00</b>	<b>1 862 200,00</b>	<b>727 650,00</b>	<b>2 589 850,00</b>	<b>1 862 200,00</b>	<b>727 650,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 827 200,00	1 827 200,00		1 827 200,00	1 827 200,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	727 650,00		727 650,00	727 650,00		727 650,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>6 778 200,00</b>	<b>6 778 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 778 200,00</b>	<b>6 778 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 725 100,00	6 725 100,00		6 725 100,00	6 725 100,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 100,00	53 100,00		53 100,00	53 100,00		100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>56 047 266,00</b>	<b>40 638 922,00</b>	<b>15 408 344,00</b>	<b>54 626 034,36</b>	<b>40 617 411,49</b>	<b>14 008 622,87</b>	<b>97,46</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 867 500,00	38 867 500,00		38 867 500,00	38 867 500,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 771 422,00	1 771 422,00		1 749 911,49	1 749 911,49		98,79
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 760 715,00	3 760 715,00	3 760 715,00	3 161 307,54		3 161 307,54	84,06
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>10 161 129,00</b>	<b>10 161 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 771 829,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9 771 829,73</b>	<b>96,17</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 161 129,00	10 161 129,00	10 161 129,00	9 771 829,73		9 771 829,73	96,17
			<b>POIiŚ 2014-2020</b>	<b>1 486 500,00</b>	<b>1 486 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 485,60</b>	<b>72,35</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 486 500,00	1 486 500,00	1 486 500,00	1 075 485,60		1 075 485,60	72,35
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,45</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 139 500,00	1 139 500,00		1 109 500,00	1 109 500,00		97,37
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 500,00	280 500,00		245 500,00	245 500,00		87,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 037 175,00</b>	<b>4 098 115,00</b>	<b>939 060,00</b>	<b>4 567 143,77</b>	<b>3 628 096,16</b>	<b>939 047,61</b>	<b>90,67</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 503 779,00	1 503 779,00	0,00	1 129 568,85	1 129 568,85	0,00	75,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 000,00	404 000,00		374 700,00	374 700,00		92,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 099 779,00	1 099 779,00		754 868,85	754 868,85		68,64
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 600,00	397 600,00		387 600,00	387 600,00		97,48
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 196 736,00	2 196 736,00		2 110 927,31	2 110 927,31		96,09
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	939 060,00	939 060,00		939 047,61		939 047,61	100,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 514 029,00</b>	<b>4 822 264,00</b>	<b>691 765,00</b>	<b>5 493 775,66</b>	<b>4 802 011,37</b>	<b>691 764,29</b>	<b>99,63</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 514 029,00</b>	<b>4 822 264,00</b>	<b>691 765,00</b>	<b>5 493 775,66</b>	<b>4 802 011,37</b>	<b>691 764,29</b>	<b>99,63</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 183 198,00	4 183 198,00	0,00	4 164 464,95	4 164 464,95	0,00	99,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 802,00	2 538 802,00		2 537 231,01	2 537 231,01		99,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 644 396,00	1 644 396,00		1 627 233,94	1 627 233,94		98,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 840,00	37 840,00		37 839,70	37 839,70		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	98 400,00		98 400,00	98 400,00		100,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>1 194 591,00</b>	<b>601 226,00</b>	<b>593 365,00</b>	<b>1 193 071,01</b>	<b>599 706,72</b>	<b>593 364,29</b>	<b>99,87</b>
	A2.		<b>Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zwroty)</b>	<b>575 965,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>507 265,00</b>	<b>575 964,54</b>	<b>68 700,00</b>	<b>507 264,54</b>	<b>100,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	68 700,00	68 700,00		68 700,00	68 700,00		100,00
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	507 265,00	507 265,00		507 264,54	507 264,54		100,00
	B.		<b>Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju</b>	<b>2 18 626,00</b>	<b>132 526,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>2 18 586,47</b>	<b>132 486,72</b>	<b>86 099,75</b>	<b>99,98</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	132 526,00	132 526,00		132 486,72	132 486,72		99,97
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 500,00		59 499,83	59 499,83		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2021 r.	z tego:		%
				5	6	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00		26 600,00	26 599,92		26 599,92	100,00	
			<b>Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powiżkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 520,00</b>	<b>398 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>	
			- pozostałe wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00		398 520,00	398 520,00		99,63	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 884 159,00</b>	<b>11 984 129,00</b>	<b>3 900 030,00</b>	<b>15 419 664,68</b>	<b>11 521 007,68</b>	<b>3 898 657,00</b>	<b>97,08</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 174 141,00</b>	<b>2 310 111,00</b>	<b>2 864 030,00</b>	<b>5 121 488,44</b>	<b>2 258 831,44</b>	<b>2 862 657,00</b>	<b>98,98</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 310 111,00	2 310 111,00		2 258 831,44	2 258 831,44		97,78	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 864 030,00		2 864 030,00			2 862 657,00	99,95	
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 198 818,00</b>	<b>8 198 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 016 802,35</b>	<b>8 016 802,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>	
	92605		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13,00	13,00	0,00	12,10	12,10	0,00	93,08	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13,00	13,00		12,10	12,10		93,08	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 198 805,00	8 198 805,00		8 016 790,25	8 016 790,25		97,78	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 511 200,00</b>	<b>1 475 200,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>2 281 373,89</b>	<b>1 245 373,89</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>90,85</b>	
	92695		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	315 200,00	315 200,00	0,00	248 673,89	248 673,89	0,00	78,89	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00		11 708,73	11 708,73		72,28	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 000,00	299 000,00		236 965,16	236 965,16		79,25	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00	1 160 000,00		996 700,00	996 700,00		85,92	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 036 000,00		1 036 000,00	1 036 000,00		1 036 000,00	100,00	

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2021 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>88 258 332,00</b>	<b>269 061 763,68</b>	<b>304,86</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	45 664 004,00	45 664 003,51	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	24 983 122,00	24 983 122,04	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	180 803 432,39	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 611 206,00	17 611 205,74	100,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>60 972 088,00</b>	<b>60 972 087,68</b>	<b>100,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 972 088,00	20 972 087,68	100,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I+II+III			OGOLEM		768 575 815,42	709 674 855,94	92,34
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		363 680 236,00	339 891 483,86	93,46
1.			dotacje celowe		232 453 423,00	208 678 862,02	89,77
010			Rolnictwo i łowiectwo		44 606 444,00	41 322 885,19	92,64
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		37 619 149,00	34 558 278,89	91,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 960 000,00	1 359 309,72	69,35
			Powiat Chodzieski	Pomoc finansowa na zakup sadzonek drzew miododajnych	8 100,00	3 052,08	37,68
			Powiat Gostyński		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Grodziski		19 300,00	19 300,00	100,00
			Powiat Jarociński		17 820,00	17 820,00	100,00
			Powiat Leszczyński		17 100,00	17 100,00	100,00
			Powiat Rawicki		17 320,00	17 320,00	100,00
			Powiat Średzki		13 680,00	10 798,92	78,94
			Powiat Wolsztyński		19 990,00	19 990,00	100,00
			Gmina Babiak		18 090,00	15 120,00	83,58
			Gmina Blizanów		1 800,00	1 795,95	99,78
			Gmina Buk		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Czernin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Damasławek		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Dobra		14 430,00	14 428,36	99,99
			Gmina Dopiewo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Doruchów		3 600,00	3 600,00	100,00
			Gmina Gniezno		11 880,00	11 880,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		3 780,00	3 780,00	100,00
			Gmina Gotuchów		17 880,00	15 279,84	85,46
			Gmina Granowo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Jutrosin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kępno		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra		17 820,00	17 820,00	100,00
			Gmina Kobylin		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kościan		9 400,00	9 400,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Krobia		16 200,00	16 200,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp		4 380,00	4 380,00	100,00
			Gmina Kuślin		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Lipno		17 550,00	17 550,00	100,00
			Gmina Lwówek		8 500,00	8 500,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Łęka Opatowska		8 100,00	8 100,00	100,00
			Gmina Łobżenica		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Malanów		8 740,00	8 740,00	100,00
			Gmina Mieścisko		8 100,00	8 100,00	100,00
			Gmina Miłosław		19 530,00	19 530,00	100,00
			Gmina Nekla		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Ostroróg		5 830,00	5 830,00	100,00
			Gmina Ostrowite		6 840,00	6 133,32	89,67
			Gmina Pakosław		17 100,00	16 718,30	97,77
			Gmina Pępowo		20 000,00	15 120,00	75,60
			Gmina Piła		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Pniewy		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Poniec		20 000,00	13 707,00	68,54
			Gmina Przemęt		20 000,00	19 845,00	99,23
			Gmina Przygodzice		5 080,00	5 080,00	100,00
			Gmina Raszków		6 640,00	6 640,00	100,00
			Gmina Rawicz		17 720,00	17 325,00	97,77
			Gmina Rogóżno		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Rychtal		9 720,00	9 720,00	100,00
			Gmina Ryczywół		8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Słupca		17 590,00	16 649,00	94,65
			Gmina Sośnie		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		17 770,00	17 770,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		16 650,00	16 650,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce		8 100,00	8 067,60	99,60
			Gmina Szczytniki		20 000,00	19 799,64	99,00
			Gmina Szydłowo		20 000,00	18 000,00	90,00
			Gmina Śmigiel		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Środa Wilk		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Wielichowo		20 000,00	19 324,98	96,62
			Gmina Wijewo		11 470,00	11 470,00	100,00
			Gmina Wolsztyn		19 990,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		8 970,00	8 970,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		19 800,00	19 799,64	100,00
			Gmina Kamieniec		19 980,00	19 980,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński		30 000,00	30 000,00	100,00
			Powiat Jarociński		12 000,00	11 768,52	98,07
			Powiat Koniński		20 000,00	18 141,00	90,71
			Powiat Kościański		15 000,00	15 000,00	100,00
			Powiat Krotoszyński		12 000,00	11 478,00	95,65
			Powiat Ostrowski		30 000,00	29 921,97	99,74
				Dotatkowa pomoc finansowa w zakresie zakupu sadzonek drzew miiododajnych			
				Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych			

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Powiat Poznański		50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Słupecki		47 000,00	46 339,10	98,59
			Powiat Sredezki		50 000,00	49 876,50	99,75
			Powiat Turecki		10 000,00	10 000,00	100,00
			Powiat Wągrowiecki		11 000,00	11 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		547 060,00	0,00	0,00
<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji			Prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnicznych oraz opracowanie wyników	195 000,00	195 000,00	100,00
<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>				<b>35 464 149,00</b>	<b>33 003 969,17</b>	<b>93,06</b>
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Chodzież		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Margonin		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Czarnków		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Drawsko		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Krzyż Wilkp		63 000,00	63 000,00	100,00
			Gmina Lubasz		132 750,00	116 775,00	87,97
			Gmina Połajewo		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Trzcianka		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Wieleń		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Klecko		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Łubowo		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Mieloszyn		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		79 875,00	79 875,00	100,00
			Gmina Witkowo		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Krobia		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Pępowo		105 000,00	105 000,00	100,00
			Gmina Piaski		47 250,00	47 250,00	100,00
			Gmina Pogorzela		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Granowo		72 188,00	72 188,00	100,00
			Gmina Kamieniec		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		78 750,00	78 750,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Kotlin		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Żerków		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Blizanów		99 000,00	99 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Brzeziny		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		132 750,00	132 750,00	100,00
			Miasto Kalisz		37 500,00	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Lisków		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Mycielin		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Opatówek		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Szczytniki		90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Żelazków		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Baranów		88 500,00	42 900,00	48,47
			Gmina Bralin		110 625,00	61 875,00	55,93
			Gmina Kępno		88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Perzów		88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Rychtal		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Trzcinica		83 250,00	83 250,00	100,00
			Gmina Babiak		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Chodów		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Dąbie		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Kłodawa		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Koło		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Kościelec		132 750,00	112 500,00	84,75
			Gmina Olszówka		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Przedecz		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Golina		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Kramsk		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Krzymów		132 750,00	97 875,00	73,73
			Gmina Rychwał		132 750,00	132 220,08	99,60
			Gmina Rzgów		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Skulsk		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Sompolno		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Wilczyn		56 250,00	0,00	0,00
			Gmina Czempin		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		88 500,00	88 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Krzywiń		57 375,00	57 375,00	100,00
			Gmina Śmigiel		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Kobylin		110 250,00	110 250,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		80 625,00	80 625,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		103 500,00	103 500,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce		88 875,00	86 737,50	97,59
			Gmina Zduny		128 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krzemieniewo		76 500,00	76 500,00	100,00
			Gmina Lipno		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Osieczna		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Rydzyna		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Święciechowa		93 750,00	93 750,00	100,00
			Gmina Włjewo		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wlk		61 875,00	61 875,00	100,00
			Gmina Kwilcz		115 875,00	114 075,00	98,45
			Gmina Międzychód		75 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Lwówek		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Międzichowo		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		51 750,00	51 750,00	100,00
			Gmina Oborniki		110 625,00	68 625,00	62,03
			Gmina Rogoźno		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Ryczywół		56 250,00	52 312,50	93,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Odolanów		110 625,00	58 125,00	52,54
			Gmina Ostrów Wlkp		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Przygodzice		132 750,00	40 500,00	30,51
			Gmina Raszków		60 750,00	59 175,00	97,41
			Gmina Sieroszewice		126 000,00	119 133,90	94,55
			Gmina Sośnie		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Czajków		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Doruchów		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Kobyła Góra		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Kraszewice		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Mikstat		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Białosławie		45 000,00	42 750,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Szydłowo		110 625,00	93 750,00	84,75
			Gmina Łobżenica		111 375,00	111 375,00	100,00
			Gmina Ujście		56 250,00	52 139,25	92,69
			Gmina Wysoka		51 750,00	51 750,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		96 750,00	96 750,00	100,00
			Gmina Chocz		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Czermin		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		60 750,00	60 750,00	100,00
			Gmina Gizakki		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Gołuchów		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Pleszew		25 313,00	25 313,00	100,00
			Gmina Buk		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Czerwonak		88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Kórnik		88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Pobiedziska		65 625,00	65 625,00	100,00
			Gmina Rokietnica		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo		49 500,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Pakosław		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Rawicz		91 875,00	91 875,00	100,00
			Gmina Łądek		111 375,00	111 375,00	100,00
			Gmina Ostrowite		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Orchowo		67 500,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		88 500,00	88 500,00	100,00
			Miasto Słupca		106 875,00	60 000,00	56,14
			Gmina Słupca		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		110 625,00	107 812,50	97,46
			Gmina Zagórów		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Duszniki		132 750,00	126 000,00	94,92
			Gmina Kaźmierz		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Ostroróg		131 625,00	57 375,00	43,59
			Gmina Pniewy		64 500,00	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		70 875,00	70 875,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp.		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Śrem		75 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Krzykosy		132 750,00	132 750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Nowe Miasto n.W		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Zaniemięśl		88 125,00	30 000,00	34,04
			Gmina Brudzew		110 625,00	103 125,00	93,22
			Gmina Dobra		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Malanów		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Przykona		88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Tuliszków		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Turek		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Władysławów		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Damasławek		114 750,00	114 750,00	100,00
			Gmina Gołańcz		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Mieścisko		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Skoki		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Wapno		132 750,00	105 300,00	79,32
			Gmina Wągrowiec		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Przemęt		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Siedlec		132 750,00	125 775,00	94,75
			Gmina Wolsztyn		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		132 750,00	130 500,00	98,31
			Gmina Miłosław		88 875,00	34 875,00	39,24
			Gmina Nekla		110 625,00	110 625,00	100,00
			Gmina Pyzdry		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Września		88 500,00	88 500,00	100,00
			Gmina Jastrowie		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Krajenka		37 125,00	37 125,00	100,00
			Gmina Lipka		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Okonek		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Tarnówka		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Złotów		132 750,00	132 750,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych małej retencji	22 200,00	22 200,00	100,00
			Gmina Lipka		17 400,00	17 400,00	100,00
			Gmina Pyzdry		35 400,00	35 400,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Kolski	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	50 000,00	46 740,00	93,48
			Powiat Koniński		20 000,00	19 864,50	99,32
			Powiat Kościański		15 000,00	14 856,00	99,04
			Powiat Leszczyński		50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Turecki		40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Powiat Wągrowiecki		15 000,00	14 999,85	100,00
			Gmina Budzyń	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Chodzież		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Szamocin		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Czarnków		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Drawsko		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Krzyż Wlkp.		183 250,00	183 250,00	100,00
			Gmina Połajewo		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Trzcianka		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Wieleń		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Łubowo		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Pogorzela		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Granowo		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Kotlin		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Żerków		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Blizanów		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Brzeziny		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Lisków		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Mycielin		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Opatówek		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Szczytniki		113 500,00	19 242,95	16,95
			Gmina Żelazków		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Bralin		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Kępno		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Perzów		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Rychtal	113 500,00	113 500,00	100,00	
			Gmina Chodów	113 500,00	113 500,00	100,00	
			Gmina Dąbie	113 500,00	113 500,00	100,00	
			Gmina Grzegorzew	113 500,00	113 500,00	100,00	
			Gmina Kłodawa	113 500,00	113 500,00	100,00	
			Gmina Olszówka	113 500,00	113 500,00	100,00	
			Gmina Golina	113 500,00	113 500,00	100,00	
			Gmina Grodziec	113 500,00	113 500,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Rychwał		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Rzgów		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Skulsk		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Krzywiń		188 875,00	188 875,00	100,00
			Gmina Kobylin		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Zduny		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Wijewo		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Lwówek		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Oborniki		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Ryczywół		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Odolanów		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		113 500,00	71 240,98	62,77
			Gmina Przygodzice		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Raszków		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		113 500,00	107 315,15	94,55
			Gmina Sośnie		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Czajków		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Doruchów		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Kraszewice		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Mikstat		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Białosłiwie		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Łobżenica		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Ujście		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Wysoka		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Chocz		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Czermin		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Gizalki		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Buk		113 500,00	113 500,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		113 500,00	113 500,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Pakosław				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Rawicz				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Łądek				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Ostrowite				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Powidz				113 500,00	113 500,00	100,00
	Miasto Słupca				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Słupca				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Zagórów				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Brudzew				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Dobra				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Przykona				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Tuliszków				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Turek				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Damasławek				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Wągrowiec				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Przemęt				113 500,00	102 931,90	90,69
	Gmina Wolsztyn				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Kołaczkowo				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Miłosław				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Pызdzy				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Jastrowie				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Krajenka				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Okonek				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Zakrzewo				113 500,00	92 946,71	81,89
	Gmina Złotów				113 500,00	113 500,00	100,00
	Gmina Bralin			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa mostu na rzece Niesób w miejscowości Chojęcin-Szum	350 000,00	350 000,00	100,00
	Gmina Lisków			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa mostu na rzece Żabinka II w miejscowości Zakrzyn Kolonia	126 000,00	126 000,00	100,00
	Gmina Kraszewice			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa mostu na rzece Łużyca w miejscowości Kraszewice	140 000,00	138 599,40	99,00
	Gmina Skulisk			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zygmuntowo	500 000,00	500 000,00	100,00
	Gmina Grabów n. Prosną			Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa mostu przez rzekę Prosnę w miejscowości Bobrowniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Gmina Łobżenica			Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa mostu na rzece Łobżonka w ciągu drogi gminnej 129026P	485 000,00	485 000,00	100,00
	Gmina Łęka Opatowska			Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi gminnej Białaszkł-Kuźnica Skakawska	500 000,00	500 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Rzgów	Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa mostu na Strudze Zarzewskiej w ciągu drogi gminnej G9007 w m. Barłogi, gm. Rzgów	100 000,00	100 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		227 148,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 987 295,00</b>	<b>6 764 606,30</b>	<b>96,81</b>
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>1 467 953,00</b>	<b>1 413 256,29</b>	<b>96,27</b>
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:	Organizacja konkursów dotacyjnych w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:	1 354 953,00	1 329 903,73	98,15
			XI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego:	XI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego:	954 953,00	933 498,00	97,75
			Gmina Doruchów	Na sali spotykać się pragniemy ale ciemności i zimna nie chcemy - remont Domu Ludowego w Morawinie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Siedlec	Mały rekreacyjny Grójec - śladami sportu i natury	18 100,00	18 100,00	100,00
			Gmina Szamotuły	Renowacja stawu wiejskiego w Krzeszkowicach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Rychtal	Smoczy skwer w miejscowości Rychtal – II etap	6 400,00	6 320,00	98,75
			Gmina Września	Zdrowiej w plenerze niż przy komputerze	18 658,00	18 658,00	100,00
			Gmina Łobzenica	"Dębno - tu zakochasz się w historii pisanej naturą" - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dziuinin, sołectwo Dębno	46 000,00	39 765,00	86,45
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witrogoszcz	35 000,00	33 959,00	97,03
			Gmina Kazimierz Biskupi	Do Posady zapraszamy tu park piękny mamy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Gizalki	Remont budynku sali wiejskiej w Orlinie Matej wraz z zagospodarowaniem terenu	47 283,00	47 283,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Remont świetlicy wiejskiej w Wielosiu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Czermin	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy wigwamie w Mamotach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Złotów	"Plac zabawy i radości, bo tu uśmiech zawsze gości" - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Górzna	37 000,00	37 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn	1 809,00	1 809,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Ocalić od zapomnienia - postacie historyczne sołectwa Topola Wielka	33 751,00	33 751,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Rewitalizacja stawu w Sarbii	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Remont i doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku Kolonia	34 948,00	34 948,00	100,00
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w sołectwie Złotkowy poprzez remont dachu świetlicy wiejskiej domu kultury w Złotkowach	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Żerków	"Kuchnia Komorskiego Smaku" - poprawa wizerunku centrum wsi poprzez remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w Komorzu Przybysławskim	30 296,00	30 296,00	100,00
			Gmina Grabów na Prośną	Mieszkanie - zmieniamy. Remont świetlicy wiejskiej w Dębiczach	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Pierwszy plac zabaw w Popowie Kościelnym	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Czermin		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - integracyjne przy sali wiejskiej w miejscowości Łęg		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Śmigiel		Remont świetlicy wiejskiej w Splawiu		39 900,00	37 800,00	94,74
	Gmina Grabów nad Prosną		Serce wsi - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabów - Wójtostwo		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Świeciechowa		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej oraz utworzenie miejsca integracji mieszkańców		10 100,00	10 100,00	100,00
	Gmina Dobra		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach		47 000,00	47 000,00	100,00
	Gmina Krajenka		Okna, ściany i podłogi - by nikt nie zламаł tutaj nogi - modernizacja sali wiejskiej w Podróznej		26 709,00	26 709,00	100,00
	Gmina Ostrzeszów		Remont sali wiejskiej w Szklarcie Przygodzickiej		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Krzywiń		Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP		11 999,00	0,00	0,00
	Organizacja IX edycji Konkursu "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw", z tego:				400 000,00	396 405,73	99,10
	Gmina Stare Miasto		Na odnowę pomysł mamy - na ludowo się zmieniamy		5 600,00	5 600,00	100,00
	Gmina Malanów		Wyposażenie promocyjne dla sołectwa Miłaczew		3 000,00	3 000,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szadku - zakup klimatyzatora i witrzyn chłodniczej		5 870,00	5 870,00	100,00
	Gmina Stawiszyn		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kosmowie - zakup sprzętu AGD i stołów dla sołectwa Kosmów		5 530,00	5 530,00	100,00
	Gmina Brudzew		Pięknie się wyposażymy, w plenerze przy grillu zatańczymy – w sołectwie Długa Wieś Druga mieszkańców zintegrujemy		6 900,00	6 900,00	100,00
	Gmina Oborniki		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Rychwał		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej		7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Czajków		Integracja w sołectwie Kuchary Borowe poprzez doposażenie Domu Kultury w Kucharach Borowych		7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Brzeziny		Przy plenerowym stole - przysmak i radosne swawole - uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w sołectwie Czajków poprzez zakup namiotów i krzesel		7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Ostroróg		Grać każdy może - zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Brzeziny		6 800,00	6 800,00	100,00
	Gmina Powiż		Dla niepełnosprawnych leżak mamy, o ich komfort w Dobrojewie zawsze zadamy!		6 993,00	6 993,00	100,00
	Gmina Kołaczkowo		Zakup materiałów promujących sołectwo Powiż		3 500,00	3 500,00	100,00
	Gmina Złotów		Na świetlicy w Żydowie pięknie mijają czas, gdy przy stołach dużo Nas		3 300,00	3 300,00	100,00
	Gmina Koźminek		"Kino w wiejskiej sali każdy sobie chwali" – doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Franciszkowo		7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Krajenka		Zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego „Koźminiacy”		5 544,00	5 544,00	100,00
	Gmina Szczytniki		Mamy gdzie się bawić, chcemy też posiedzieć - doposażenie świetlicy wiejskiej w krzesła		4 856,00	4 668,00	96,13
	Gmina Rawicz		Jest w orkiestrze OSP w Iwanowicach jakas siła!!!		7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Pniewy		Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymanowie		3 835,00	3 835,00	100,00
	Gmina Chocz		Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - doposażenie sołectwa w namiot, warnik i taboret grzewczy		3 300,00	3 300,00	100,00
	Gmina Chocz		Przedsięwzięcia promujące działania odnowy wsi w sołectwie Józefów		7 000,00	6 863,40	98,05

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Kołczkowo			Świetlica wiejska - serce Kołczkowa...	3 300,00	3 280,01	99,39
	Gmina Rychtal			Aktywna integracja mieszkańców pomysłem na promocję sołectwa Rychtal w środowisku lokalnym	5 670,00	5 670,00	100,00
	Gmina Łęka Opatowska			Rozwijanie integracji mieszkańców poprzez zakup zestawów bielsiadnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Sompolno			Wspólnie czas spędzamy. Doposażenie domu ludowego w miejscowości Lubstówek	3 038,00	3 038,00	100,00
	Gmina Orchowo			Gotować w kuchni lubimy, więc często naczynia brudzimy	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Grabów nad Prosną			Z pasji do gotowania - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Dopiewo			Kuchenne rewolucje w Kopciu - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Ostrowite			Bezpieczna i dobrze wyposażona świetlica wiejska w Książenicach miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców	6 900,00	6 900,00	100,00
	Gmina Szydłowo			Poznaj swoje sołectwo - wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych na terenie sołectwa Włocławice	4 468,00	4 468,00	100,00
	Gmina Dąbie			Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Golina			Przystanek Kultura - Kino Letnie i nie tylko w Dolaszewie	3 257,00	3 257,00	100,00
	Gmina Lipno			Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka Włocławska	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Dopiewo			Ceń co masz - nasza wieś to wspólne dziedzictwo i przyszłość	3 200,00	3 200,00	100,00
	Gmina Kamieniec			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gronówku	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Chocz			Sołectwo promujemy i przy wspólnym stole się integrujemy - doposażenie budynku użyteczności publicznej w Dopiewcu oraz zakup namiotu	6 083,00	6 083,00	100,00
	Gmina Orchowo			Namiot promujący sołectwo Karczewo	4 400,00	3 599,40	81,80
	Gmina Dobra			Promocja sołectwa Nowolipsk	3 500,00	3 426,78	97,91
	Gmina Kępno			Promocja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skubarczewie	6 400,00	6 400,00	100,00
	Gmina Tuliszków			Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Włocławek			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mechnicach	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Włocławek			Wspieranie integracji lokalnej w sołectwie Grzymiszew poprzez zakup wyposażenia plenerowego i nagłośnienia	3 115,00	3 115,00	100,00
	Gmina Włocławek			Zakup stołów bankietowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno”	6 700,00	6 700,00	100,00
	Gmina Włocławek			Promocja i kultywowanie tradycji ludowych w sołectwie Lisków – zakup przenośnej sceny modułowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Włocławek			Co robimy, jak działamy? - zakup plenerowych gablot promocyjno-informacyjnych dla sołectwa Laski	6 000,00	6 000,00	100,00
	Gmina Włocławek			Co robimy, jak działamy? - zakup plenerowych gablot promocyjno-informacyjnych dla sołectwa Trzcinica	6 000,00	6 000,00	100,00
	Gmina Włocławek			Świetlica wiejska w Stawie - tu się spotykamy i tu wypoczywamy	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Włocławek			Pod wspólnym dachem – zakup namiotu oraz zestawów piknikowych dla sołectwa Koźlątków	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Włocławek			Dla sali wiejskiej nowe wyposażenie, to dla mieszkańców Mącznik marzeń spełnienie	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Kościelec			Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruszków Drugi 2021	6 390,00	6 390,00	100,00
	Gmina Wągrowiec			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Potulicach	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Nowe Skalmierzyce			Wyposażenie wiejskiej sali wielofunkcyjnej w Grylewie	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Kobylin			Tradycja i współpraca wieś Fabianów ubogaca	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Miłosław			Przywracamy tradycję - pieczemy własny chleb	6 689,00	6 689,00	100,00
	Gmina Powidz			Orzechowo silne jest i po covidzie wraca na fest	4 400,00	4 400,00	100,00
	Gmina Złotów			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	3 100,00	3 100,00	100,00
	Gmina Dobra			„Schładzamy pomieszczenie by ocieplić atmosferę” – doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Pieczynek	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Czarnków			Rozwój miejscowości Miłkowice poprzez zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia	6 556,00	6 037,50	92,09
	Gmina Gniezno			Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Potworowie poprzez zakup wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00
	Gmina Rzgów			Poprawa użyteczności sali wiejskiej i jej zaplecza kuchennego w Śmieszkwowie	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Zakrzewo			Aktywne sołectwo – bezpieczne sołectwo. System monitoringu na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej m. Strzyżewo Paczkowe	5 600,00	5 600,00	100,00
	Gmina Kuślin			Zakup wyposażenia dla sołectwa Babia	4 200,00	4 199,99	100,00
	Gmina Skulsk			„Nagłośnienie kupimy, imprezę w sołectwie zrobimy” – zakup sprzętu nagłośnieniowego do sali wiejskiej w Ługach	3 300,00	3 300,00	100,00
	Gmina Szczytniki			Kuchnię w świetlicy w końcu wyposażymy to gości i mieszkańcy dobrze ugoszczymy	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Września			Zakup namiotu oraz materiałów promocyjnych niezbędnych do promocji i rozwoju sołectwa Mniszki	7 000,00	5 280,65	75,44
	Gmina Dobrzyca			Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Tymieńcu	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Baranów			Zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gozdowie	3 096,00	3 096,00	100,00
	Gmina Kobylin			Zakup namiotów ekspresowych dla sołectwa Dobrzyca	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Grzegorzew			Integracja, kultura, sport i rozrywka - aktywni mieszkańcy Mroczenia	6 900,00	6 900,00	100,00
	Gmina Czermin			Nasza sala - naszą wizytówką	6 006,00	6 006,00	100,00
	Kwota nierozdysonowana			Niech nas widzą - promocja sołectwa Boryslawice Zamkowe	3 866,00	3 866,00	100,00
	Organizacja konkursów dotacyjnych w ramach Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025" - „Wielkopolskie Jadalnie", z tego:			Pieruchy imprezy planują więc w świetlicę inwestują - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 800,00	100,00
	Gmina Rawicz			Wielkopolska Jadalnia w Rawiczu	138,00	0,00	0,00
	Gmina Trzcianka			Lepiej mądrze gospodarować, niż wyrzucić i zmarnować – utworzenie Jadalni w Trzciance	113 000,00	83 352,56	73,76
	Gmina Luboń			Jadalnia Luboń. Podziel się jedzeniem i poczęstuj	16 246,00	0,00	0,00
	Gmina Swarzędz			Swarzędzka jadalnia	20 000,00	20 000,00	100,00
	Gmina Budzyń			WIELKOPOLSKIE JADALNIE – NIE MARNUJ, DZIEL SIĘ JEDZENIEM	6 280,00	5 993,74	95,44
	Gmina Szamotuły			PODZIEL SIĘ, NIE MARNUJ!	20 000,00	20 000,00	100,00
					16 064,00	15 572,56	96,94
					16 800,00	16 040,22	95,48

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Sulmierzyce		Sulmierzycka Iodówka społeczna – zakup przeszklonej witryny chłodniczej		6 000,00	5 746,04	95,77
	Gmina Koło		Kolska Jadłodzielnia		11 600,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		10,00	0,00	0,00
<b>6300</b>			<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>5 519 342,00</b>	<b>5 351 350,01</b>	<b>96,96</b>
			<i>Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:</i>		4 544 715,00	4 482 597,01	98,63
			<i>XI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego:</i>		4 544 715,00	4 482 597,01	98,63
	Gmina Jarocin		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Potarzycy - etap II		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Rycyzwół		Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi"		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Rokietnica		Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Krzyszkowo		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Orchowo		SŁOWIKOWO - ROWEROWO		45 400,00	45 400,00	100,00
	Gmina Pakosław		Gościnna brama Wielkopolski - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw		50 000,00	37 000,00	74,00
	Gmina Wysoka		Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców		47 000,00	47 000,00	100,00
	Gmina Dąbie		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Pakosław		Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają! - sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Górczku Wielkim		27 859,00	27 859,00	100,00
	Gmina Golina		Dumni z historii Rosochy - odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej		39 000,00	39 000,00	100,00
	Gmina Dąbie		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Skulsk		W trosce o Nasze Dzieci! Zielona strefa rekreacji, edukacji i wypoczynku w m. Skulsk		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Orchowo		Odkryjmy na nowo nasze Mysłatkowo		46 158,00	46 158,00	100,00
	Gmina Wysoka		Od małego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku		34 000,00	34 000,00	100,00
	Gmina Białosławie		"W sercu parku pod cisami radość i zabawa jest z nami" - rozbudowa placu zabaw w ramach rewitalizacji Parku Dworskiego Raczynskich w Białosławiu		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Chrzypsko Wielkie		Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z małą architekturą w Chrzypsku Wielkim		44 000,00	44 000,00	100,00
	Gmina Grodzisk Wielkopolski		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słocinie		39 889,00	39 889,00	100,00
	Gmina Białosławie		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Brudzew		W Izabelinie wiata powstanie i miejscem spotkań się stanie		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Rzgów		Zagospodarowanie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Rzgowie		43 627,00	43 627,00	100,00
	Gmina Szamocin		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie		36 414,00	36 414,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Skulsk			Nasza Świetlica na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej	40 000,00	40 000,00	100,00
	Gmina Miłosław			U siebie najlepiej - zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	10 421,00	10 421,00	100,00
	Gmina Kłodawa			Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Lubonku	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Czarnków			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupczka – etap 1	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Rychtal			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Brzeziny			Smoczy skwer w miejscowości Rychtal – II etap	28 237,00	28 237,00	100,00
	Gmina Golina			„Pod Moczalską chmurką” – zagospodarowanie na cele rekreacyjne w miejscowości Moczalec	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Rycyzwół			Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku	36 376,00	36 376,00	100,00
	Gmina Miłosław			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach - realizacja projektu pn.: "W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy"	28 000,00	28 000,00	100,00
	Gmina Turek			Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje	13 298,00	13 298,00	100,00
	Gmina Drawsko			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, gmina Turek – etap II	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Brzeziny			Drowianie od lat z porządku słońca, a na targu w błocie pyrka pływa z dynią! Odnowę w Drosku zrobimy, kostką plac wyłożymy.	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kleszczewo			„Dziecięcy Zakątek” – utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystajnia	31 600,00	31 600,00	100,00
	Gmina Zduny			W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie	27 000,00	25 864,00	95,79
	Gmina Kiszkowo			Centrum aktywności lokalnej: Budowa boiska sportowego w Baszkowie	29 500,00	29 500,00	100,00
	Gmina Kawęczyn			CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 4 etap	48 000,00	48 000,00	100,00
	Gmina Wągrowiec			Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Gluchowie	46 175,00	45 558,00	98,66
	Gmina Drawsko			Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Chachalni	30 000,00	27 420,00	91,40
	Gmina Włocławek			Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczko	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Włocławek			By Kwieciszewo pamięć odzyskało i na językach ludzi pozostało - odnowę w Kawczyźnie zrobimy i wieś ukwiecimy	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Włocławek			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. "Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap"	35 750,00	35 750,00	100,00
	Gmina Włocławek			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	29 040,00	29 040,00	100,00
	Gmina Włocławek			Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Janków Przygodzki	39 770,00	39 770,00	100,00
	Gmina Włocławek			Mnichowice z kulturą w plenerze	50 000,00	46 767,05	93,53
	Gmina Włocławek			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo – wyposażenie placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej	46 767,00	46 700,00	99,86
	Gmina Włocławek			Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń	50 000,00	49 700,00	99,40
	Gmina Włocławek			Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	40 967,00	38 100,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Kuślin			Piękne Chraplewo stworzymy, gdy program „Odnowy Wsi” wdrożymy – budowa boiska i promocja historii wsi.	24 349,00	24 349,00	100,00
	Gmina Kraszewice			Ku pamięci! - Zagospodarowanie centrum miejscowości Kraszewice wokół 1000-letniego cisa poprzez utworzenie integracyjnej strefy rekreacji	48 000,00	48 000,00	100,00
	Gmina Bralin			Bralin - Centralnie, Kulturalnie, Sportowo	50 000,00	49 567,31	99,13
	Gmina Wągrowiec			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Słupca			Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem	25 659,00	25 659,00	100,00
	Gmina Rychwał			Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kraszewice			Kuźnica Grabowska do remontu sali wiejskiej przystępuje i mieszkańców integruje	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kobyla Góra			Wspólne wspomnienia integrują naszą wiejską społeczność – utworzenie parku maszyn rolniczych naszych pradziadków	29 125,00	29 125,00	100,00
	Gmina Ostrowite			Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Doruchów			Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Doruchów			Schody do nieba a nam podjazd do lekarza potrzeba - zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Gnieszno			"Czy jesteście mały, czy duży, nasz park każdemu służy". Zagospodarowanie terenu parku w m. Szczytniki Duchowne	37 500,00	37 500,00	100,00
	Gmina Nowe Skalmierzyce			Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głóskach	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Oborniki			Piknik bezpieczeństwa w Dąbrówce Leśnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Pyzdry			Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo	25 000,00	25 000,00	100,00
	Gmina Ujście			Modernizacja placu zabaw w Ługach Ujskich	33 000,00	33 000,00	100,00
	Gmina Odolanów			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie - etap II	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Nowe Skalmierzyce			Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Zakowicach	47 000,00	47 000,00	100,00
	Gmina Rozdrażew			Przebudowa świetlicy w miejscowości Wyki czyli miejsce nie tylko na wybryki	40 000,00	40 000,00	100,00
	Gmina Śrem			Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Kwilcz			Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie	24 000,00	24 000,00	100,00
	Gmina Kępno			Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Powidz			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	31 468,00	31 468,00	100,00
	Gmina Ostroróg			Strażacy o środowisko dbają i Twoje bezpieczeństwo zapewniają!	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kiszewo			W starym parku nowy duch – tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych – 3. etap	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Krzykosy			Najpiękniejsza w całej wsi! Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Płęczkowie	40 000,00	40 000,00	100,00
	Gmina Łądek			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dolany, gmina Łądek	49 999,00	49 999,00	100,00
	Gmina Wieleń			Budowa słowni zewnętrznej oraz modernizacja placu zabaw w Dzierżaznie Wielkim	37 000,00	37 000,00	100,00
	Gmina Blizanów			Kompleks rekreacyjny "Pod Lipami" w Lipem	45 000,00	38 745,00	86,10
	Gmina Lisków			Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn	48 190,00	48 190,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Złotów			"Rekreacyjny zakątek za remizą" - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kleszczyna	45 000,00	44 896,85	99,77
	Gmina Przygodzice			Ocalić od zapomnienia - postacie historyczne sołectwa Topola Wielka	16 248,00	16 248,00	100,00
	Gmina Ujście			Modernizacja placu zabaw w Byszkach	32 000,00	32 000,00	100,00
	Gmina Kępno			Remont świetlicy wiejskiej w Klinach	44 000,00	44 000,00	100,00
	Gmina Dopiewo			Staw w Więtkowicach fontanną zachwyca - dostawa i montaż fontanny multimedialnej	45 265,00	45 265,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przespolew Pański - budowa altany rekreacyjnej	49 000,00	49 000,00	100,00
	Gmina Lipno			Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kołczakowo			Spotkajmy się pod Altaną w Gałęzowicach... Będzie pięknie!	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Rychtal			Budowa ogólnodostępnych toalet przy budynku użyteczności publicznej w Proszowie	41 990,00	41 758,00	99,45
	Gmina Łądek			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Policko, gmina Łądek	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Trzemeszno			Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno	14 778,00	14 778,00	100,00
	Gmina Przykona			Zabudowa Plenowego Centrum Edukacji i Kultury przy Zespole Szkół w Przykonie część II	47 000,00	47 000,00	100,00
	Gmina Wieleń			Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Zakrzewo			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z modernizacją wiaty w Czernicach	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Jaraczewo			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie	29 850,00	29 850,00	100,00
	Gmina Skoki			Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki	34 603,00	34 603,00	100,00
	Gmina Zbąszyń			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap I - utworzenie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców	41 880,00	41 809,00	99,83
	Gmina Jaraczewo			Zagospodarowanie centrum wsi Panienka	23 744,00	23 744,00	100,00
	Gmina Zakrzewo			Budowa ścieżki ekologicznej na promenadzie w Zakrzewie	13 945,00	13 945,00	100,00
	Gmina Sośnie			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Moździanów	46 000,00	46 000,00	100,00
	Gmina Lwówek			Pięknąją Lwóweczkę wieś (Misja Korin). Gramy w zielone	35 000,00	35 000,00	100,00
	Gmina Kobylin			Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy	45 366,00	45 366,00	100,00
	Gmina Lisków			Nasze wspólne miejsce – odnowienie pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców sołectwa Małgów	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Stare Miasto			Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerkach sportowej integracji w miejscowości Rumin	25 185,00	25 185,00	100,00
	Gmina Godziesze Wielkie			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godzieszach Wielkich - część Placu Targowego - dz. nr 78	49 992,00	49 992,00	100,00
	Gmina Kobylin			Dbamy o naszą "Perekę" i jej otoczenie	44 603,00	44 603,00	100,00
	Gmina Perzów			Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Bojanowo			Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarchalin	14 364,00	13 139,80	91,48
	Gmina Brudzew			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krwony	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Murowana Goślina			Doposażenie placu zabaw w Głębocku	16 718,00	16 718,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy - plac zabaw, strefa siłowni plenerowej, strefa workout, wykonanie paleniska na ognisko	40 000,00	40 000,00	100,00
	Gmina Granowo			Centrum dziecięcej rozrywki w Granowie	35 600,00	35 600,00	100,00
	Gmina Łęka Opatowska			Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Dopiewo			Pałędzie ćwiczy w "koronie" - dostawa i montaż zestawu street workout oraz elementów małej architektury na boisku wiejskim	23 046,00	23 046,00	100,00
	Gmina Ostrzeszów			Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajęzki	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Krzywiń			Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych, pn. "Deszczówka", z tego:</i>				974 627,00	868 753,00	89,14
	Gmina Czajków			Wykonanie instalacji do gromadzenia i zagospodarowania wody opadowej w celu nawadniania terenu zielonego w Mielcuchach	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Września			Budowa zbiornika retencyjnego wraz z instalacją kanalizacji deszczowej wód opadowych z dachu budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni	49 251,00	49 251,00	100,00
	Gmina i Miasto Stawiszyn			Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej przy Przedszkolu Samorządowym w Stawiszynie	7 420,00	7 420,00	100,00
				Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej przy Przedszkolu Samorządowym w Zbiersku	8 778,00	8 314,00	94,71
	Gmina Dopiewo			Budowa systemu magazynowania wody opadowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie	50 000,00	50 000,00	100,00
				Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych na boisku w Pałędziu	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Wolsztyn			Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn – etap II	44 087,00	0,00	0,00
				Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn – etap III	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Margonin			Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin	50 000,00	0,00	0,00
	Miasto Kalisz			Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	40 500,00	40 500,00	100,00
	Gmina Oborniki			Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski			Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 3 Jaś i Małgosia w Ostrowie Wielkopolskim	49 813,00	49 813,00	100,00
	Gmina Rawicz			Montaż zbiorników na wody opadowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu wraz z niezbędną infrastrukturą	50 000,00	50 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Borek Wielkopolski		Dofinansowanie zadania związanego z remontem drogi wojewódzkiej nr 438 wraz z chodnikami w m. Borek Wielkopolski ul. Zadzieska i Koźmińska na odcinku od km 0+011 do km 0+698		1 300 000,00	1 297 490,84	99,81
	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		13 000,00	13 000,00	100,00
	Gmina Czempin		Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czempinia w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich		23 000,00	23 000,00	100,00
	Gmina Miejska Kościan		Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich		9 000,00	9 000,00	100,00
	Gmina Piła		Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich		120 000,00	120 000,00	100,00
	Gmina Kwilicz		Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Kwilicz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich		4 000,00	4 000,00	100,00
	Gmina Rogoźno		Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich		13 000,00	13 000,00	100,00
	Gmina Łobżenica		Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów		21 400,00	15 000,00	70,09
	Gmina Wyrzysk		Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miejscowości Osiek nad Notecią oraz miasta Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników		23 163,00	23 163,00	100,00
	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6610</b>			<b>225 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>33,33</b>
	Miasto Gniezno		Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kleckoska) z drogą powiatową numer 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie		150 000,00	0,00	0,00
	Gmina Koźmin Wielkopolski		Dotacja dla Gminy Koźmin Wlkp. celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Koźmin Wlkp.		75 000,00	75 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	25 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00
			Powiat Poznański	Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"	25 000,00	25 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego-kontynuacja	50 000,00	50 000,00	100,00
630			Turystryka		470 000,00	469 271,00	99,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		470 000,00	469 271,00	99,84
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		470 000,00	469 271,00	99,84
			Gmina i Miasto Pызdzy	Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń "Chatki ornitologa" w m. Białobrzeg	54 000,00	54 000,00	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski	Przystanek turystyczno-rekreacyjna nad Wartą w Zaborowie	8 430,00	8 430,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński	Samobsługowe stacje naprawy rowerów na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego	14 810,00	14 810,00	100,00
			Gmina Czerwonak	Budowa 3 wiat rowerowych ze stojakami rowerowymi oraz samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów	42 780,00	42 780,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Wykonanie wiaty turystycznej na działce nr 158/2 w m. Giewartów	13 720,00	13 720,00	100,00
			Gmina Przemęt	Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży w miejscowości Osłonin	10 790,00	10 790,00	100,00
			Gmina Żerków	Utworzenie szlaku turystycznego śladami zabytków Gminy Żerków	15 500,00	15 500,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu	42 580,00	42 580,00	100,00
			Gmina Swarzędz	Poprawa i rozwój infrastruktury okolicy szlakowej nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (Gmina Swarzędz)	30 750,00	30 750,00	100,00
			Powiat Międzychodzki	Rowerowy kątek w Kwilczu na trasie Wielkiej Pięci szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	28 020,00	28 020,00	100,00
			Powiat Rawicki	Budowa wiaty turystycznej w Osieku - przystanek na szlakach turystycznych południowej Wielkopolski	102 000,00	102 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Trasy rowerowe - Śmigiejska Pięta Wschodnia i Śmigiejska Pięta Zachodnia	13 760,00	13 750,00	99,93
			Gmina Gnieszno	Przystanek rowerowa na Plastowskim Trakcie Rowerowym w m. Braciszewo	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Budowa ślipu do wodowania łodzi w miejscowości Łuszczewo (gm. Skulsk)	39 000,00	39 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Krzyż Wielkopolski	Budowa wiaty rowerowej w Krzyżu Wielkopolskim na działce nr 3/3	15 860,00	15 860,00	100,00
			Powiat Leszczyński	Budowa Powiatowego Węzła Rowerowego "Święciechowa"	20 000,00	19 281,00	96,41
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadania związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi	198 000,00	198 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>600 000,00</b>	<b>547 312,67</b>	<b>91,22</b>
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>451 500,00</b>	<b>398 812,67</b>	<b>88,33</b>
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>51 194,00</b>	<b>48 584,76</b>	<b>94,90</b>
			Gmina Powidz	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratownictwa wodnego na obszarze Jeziora Powidzkiego: - kombinizon suchy do pracy w wodzie - 3 komplety, - sztorniak 2 częściowy -3 szt., - worki wypornościowe -8 szt., - sprzężarka Dreger DK 13 -1 szt., - defibrylator AED - 1szt., - megafon, tuba nagłośnieniowa - 1szt.	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Szamocin	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratownictwa wodnego na obszarze Gminy Szamocin: - torba ratownicza, - defibrylator, - łódź ratownicza wiosłowa z liną zaburtową, - zainstalowanie monitoringu na kąpielisku	9 865,00	9 865,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratownictwa wodnego: - defibrylator automatyczny AED – 1 szt., - kapoki – 4 szt., - rzutki ratownicze – 4 szt., - koła ratunkowe – 2 szt., - wiosła do łodzi – 2 szt., - torba ratownicza PSP R 1 – 1 komplet, - węgorze ratownicze – 2 szt., - boje ratownicze – 2 szt., - boje cumownicze – 15 szt.	7 335,00	6 179,00	84,24
			Gmina Szamotuły	Zakup: łodzi ratowniczej z wiosłami, lin kąpieliskowych (2 x 50 m), łornetki oraz torby ratowniczej R 1 z wyposażeniem	7 000,00	5 837,50	83,39
			Gmina Środa Wielkopolska	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem, osprzętem i wyposażeniem oraz przyczepy podłodziowej, dodatkowego osprzętu i wyposażenia do ratownictwa wodnego.	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Zbąszyń	Utworzenie ratunkowego ciągu komunikacyjnego łączącego plażę Łazienki z torem wodnym i falochronem oraz zakup defibrylatora i dwóch kół ratunkowych mocowanych na metalowych słupkach	4 494,00	4 203,26	93,53
	<b>6300</b>		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>400 306,00</b>	<b>350 227,91</b>	<b>87,49</b>
			Gmina Krzywiń	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Kleczew		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska		40 000,00	40 000,00	100,00
			Miasto Luboń		25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Buk		50 000,00	49 921,91	99,84
			Gmina Miejska w Chodzieży		50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		21 000,00	21 000,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska		32 500,00	32 500,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		31 806,00	31 806,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>148 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2710</b>		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina Łądek	Usunięcie strat na mieniu komunalnym gminy – filii Gminnego Ośrodka Kultury w Ciążeńiu oraz filii Biblioteki Publicznej, uszkodzonych w wyniku wystąpienia nawałnicy, burz i ulewnych deszczy w nocy z dnia 14/15.07.2021 r.	48 500,00	48 500,00	100,00
	<b>6300</b>		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina Nowy Targ	Odbudowa komunalnej sieci wodociągowej zniszczonej w wyniku działań ratowniczych prowadzonych w trakcie pożaru nosącego znamiona klęski żywiołowej, który wystąpił na terenie miejscowości Nowa Biała w dniach 19-20.06.2021 r.	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>149 891 268,00</b>	<b>132 498 669,85</b>	<b>88,40</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>115 301 162,00</b>	<b>113 428 467,96</b>	<b>98,38</b>
	<b>6220</b>		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>115 301 162,00</b>	<b>113 428 467,96</b>	<b>98,38</b>
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Zakup i montaż dźwigu osobowego	156 000,00	155 568,00	99,72
				Zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywoławczego	150 000,00	150 000,00	100,00
				Modernizacja istniejącej łazienki wraz z jej przebudową	46 500,00	46 500,00	100,00
				Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00	100,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Zakup sprzętu medycznego dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	648 000,00	648 000,00	100,00
			Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile	Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	577 590,00	577 590,00	100,00
				Zakup tomografu komputerowego	6 414 507,00	6 414 507,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	1 680 426,00	1 612 530,00	95,96
				Modernizacja pomieszczeń w Filii nr 4 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
				Modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	468 199,00	468 199,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	511 976,00	182 850,00	35,71
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	469 856,00	333 152,88	70,91
				Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2 000 000,00	682 867,00	34,14
				Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa	455 100,00	455 100,00	100,00
				Zakup skanera do masowego skanowania preparatów histopatologicznych wraz z systemem do telekonsultacji	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
				Zakup dwóch aparatów do znieczulania	500 000,00	500 000,00	100,00
				Zakup aparatury do diagnostyki histopatologicznej nowotworów	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
				Zakup czterech ultrasonografów	810 000,00	810 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Zakup zestawu laparoskopowego 3D	870 000,00	870 000,00	100,00
				Aparatura do Medycyny Nuklearnej – Generator germanowo-galowy	525 000,00	525 000,00	100,00
				Zakup kamery do pracy z zieloną indocyaninową z głowicą do zabiegów otwartych, monitorem oraz rejestratorem	435 000,00	435 000,00	100,00
				Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	8 528 005,00	8 528 005,00	100,00
				Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
				Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile	16 608 459,00	16 608 458,58	100,00
				Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3 133 580,00	3 133 580,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń szpitala w Chodzieży – opracowanie Programu Funkcjonalnego – Użytkowego	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Modernizacja Oddziału Pulmonologicznego oraz Pulmonologiczno-Izolacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalnego – Użytkowego	30 000,00	30 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Modernizacja bloku operacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	20 000,00	20 000,00	100,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69 882,00	69 882,00	100,00
				Zakup bronchofibroskopu z ultrasonografem wewnątrzskrzelowym EBUS	741 631,00	741 631,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6 112 681,00	6 112 681,00	100,00
				Zakup i montaż systemu przywładczyego w budynku głównym szpitala	299 449,00	299 000,00	99,85
				Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków	318 254,00	318 254,00	100,00
				Modernizacja 3 wind osobowych (w tym dostosowanie 2 wind dla osób niepełnosprawnych) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
				Modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)	108 088,00	108 088,00	100,00
				Zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	1 787 320,00	1 787 320,00	100,00
				Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap	816 058,00	816 058,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej	570 000,00	570 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	295 000,00	293 429,00	99,47
				Zakup aparatu USG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka	200 000,00	200 000,00	100,00
				Dostosowanie budynku "C" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	49 647,00	49 464,00	99,63
				Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	1 001 703,00	1 001 703,00	100,00
				Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ. Z. Patomorfologii)	1 588 521,00	1 588 521,00	100,00
				Dostosowanie pomieszczeń w budynku technicznym - gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	7 908 610,00	7 908 610,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Modernizacja Apleki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	4 102 000,00	4 102 000,00	100,00
				Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego	1 616 500,00	1 616 500,00	100,00
				Wykonanie instalacji tlenu medycznego w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego dla zadania pn.: Budowa stacji zgazowania tlenu medycznego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu		400 000,00	399 999,50	100,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>44 468,00</b>	<b>44 468,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>44 468,00</b>	<b>44 468,00</b>	<b>100,00</b>
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	15 811,00	15 811,00	100,00
				Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	28 657,00	28 657,00	100,00
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>2 460 000,00</b>	<b>2 358 403,93</b>	<b>95,87</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>2 460 000,00</b>	<b>2 358 403,93</b>	<b>95,87</b>
				Budowa szybu windowego przy budynku nr 6 wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia dźwigowego	495 000,00	490 705,62	99,13
				Prace modernizacyjne na oddziałach	300 000,00	297 286,99	99,10
				Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego	250 000,00	249 394,21	99,76
				Modernizacja części rekreacyjnych	250 000,00	249 791,64	99,92
				Zakup niezbędnego wyposażenia niemedyycznego	100 000,00	99 350,61	99,35
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiatrycznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Modernizacja agregatów prądowców stanowiących zabezpieczenie na wypadek braku prądu	100 000,00	99 077,34	99,08
				Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	50 000,00	0,00	0,00
				Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego	220 000,00	197 453,06	89,75
				Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14	695 000,00	675 344,46	97,17
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>13 670 000,00</b>	<b>10 676 416,00</b>	<b>78,10</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>13 670 000,00</b>	<b>10 676 416,00</b>	<b>78,10</b>
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	12 000 000,00	9 720 016,00	81,00
				Zakup samochodu technicznego - mobilny warsztat naprawy z częściami zapasowymi	700 000,00	380 900,00	54,41
				Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej	610 000,00	575 500,00	94,34

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
					360 000,00	0,00	0,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>				<b>1 086 958,00</b>	<b>1 086 958,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>	<b>2780</b>			<b>1 086 958,00</b>	<b>1 086 958,00</b>	<b>100,00</b>
	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu			Program psychiatryczny terapeutyczno-rahabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	256 608,00	256 608,00	100,00
	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremit			Program psychiatryczny terapeutyczno-rahabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	30 350,00	30 350,00	100,00
	Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu			Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	800 000,00	800 000,00	100,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>300 000,00</b>	<b>237 168,82</b>	<b>79,06</b>
	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2310</b>			<b>150 000,00</b>	<b>132 686,50</b>	<b>88,46</b>
	Miasto Poznań			JA-TY-MY-WY warsztaty kompetencyjne dla młodzieży z poznańskich ośrodków kuratorskich jako uzupełnienie działań z zakresu uzyskania wsparcia psychologicznego i profiaktki prozdrowotnego stylu życia	15 000,00	0,00	0,00
	Gmina Środa Wielkopolska			Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Środa Wielkopolska	12 113,00	12 113,00	100,00
	Miasto i Gmina Pleszew			Prowadzenie działań informacyjno-educacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia w Mieście i Gminie Pleszew	47 195,00	47 195,00	100,00
	Gmina Kraszewice			Zwiększenie świadomości na temat skutków uzależnienia wśród młodzieży szkolnej z gminy Kraszewice	21 550,00	21 550,00	100,00
	Gmina Lisków			Wysłuchaj nas!	29 450,00	29 450,00	100,00
	Gmina Zduny			Prowadzenie działań informacyjno-educacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia wraz ze wsparciem psychologicznym w Gminie Zduny	23 448,00	22 378,50	95,44
	Kwota nierozdysonowana				1 244,00	0,00	0,00
	<b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2320</b>			<b>150 000,00</b>	<b>104 482,32</b>	<b>69,65</b>
	Powiat Kępiński			Pijany życiem	38 585,00	38 483,40	99,74
	Powiat Wągrowiecki			Jestem Świadomy - mówię NIE	51 201,00	51 198,92	100,00
	Powiat Wolsztyński			Zdrowo uzależnieni	18 600,00	14 800,00	79,57
	Kwota nierozdysonowana				41 614,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>17 028 680,00</b>	<b>4 666 787,14</b>	<b>27,41</b>
	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2310</b>			<b>7 981 680,00</b>	<b>638 039,16</b>	<b>7,99</b>
	Gmina Szamocin			Warsztaty i konsultacje pn. ODZYSKAJ SIEBIE	76 000,00	76 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Czermín	Inny świat jest możliwy - podążamy ku równowadze	27 370,00	27 370,00	100,00
			Gmina Piaski	Wspólnie przeciw uzależnieniom	25 900,00	25 900,00	100,00
			Gmina Poniec	Zdrowie - Moje Pasje-Mój Priorytet	36 204,00	36 204,00	100,00
			Gmina Oborniki	Postaw na zdrowie	60 286,00	60 286,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Po zdrowie	307 447,00	307 446,09	100,00
			Gmina Stare Miasto	Mysł-działaj-przekonaj do zdrowego stylu życia	12 930,00	10 970,00	84,84
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Profilaktyka ważna sprawa	57 700,00	53 303,20	92,38
			Gmina Gostyń	Uzależnienia mnie tylko usmiech	40 700,00	40 559,87	99,66
			Kwota nierozdysonowana		7 337 143,00	0,00	0,00
		<b>2320</b>	<b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>600 000,00</b>	<b>294 530,33</b>	<b>49,09</b>
			Powiat Pleszewski	Realizacja zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu	66 500,00	66 499,96	100,00
			Powiat Wągrowiecki	Moja profilaktyka - moje życie 2021	76 492,00	76 485,37	99,99
			Powiat Złotowski	Profilaktyka oczami młodzieży - VI edycja	47 520,00	47 520,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński	Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	104 025,00	104 025,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		305 463,00	0,00	0,00
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>2 250 000,00</b>	<b>1 824 129,48</b>	<b>81,07</b>
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Modernizacja węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych	148 000,00	146 239,26	98,81
				Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	50 000,00	0,00	0,00
				Centrum Diagnostyki FAS	800 000,00	578 306,82	72,29
				Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem	400 000,00	247 583,40	61,90
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie	Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień	852 000,00	852 000,00	100,00
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>1 325 000,00</b>	<b>1 313 938,34</b>	<b>99,17</b>
				Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, z tego:	1 325 000,00	1 313 938,34	99,17
			Miasto i Gmina Buk	Wdrożenie systemu LEGO® Education® w Mieście Buk	60 747,00	60 500,00	99,59

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Miasto Gniezno			Prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych – Laboratoria edukacyjne STEAM	305 700,00	305 700,00	100,00
	Gmina Golina			Wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina	54 000,00	54 000,00	100,00
	Gmina Jaraczewo			Stworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w gminie Jaraczewo	166 231,00	166 231,00	100,00
	Miasto Kalisz			Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Klubu Integracji Społecznej w Kaliszu	77 000,00	77 000,00	100,00
	Gmina Kamieniec			Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	Gmina Mieścisko			Wyposażenie Punktu Konsultacyjno-Edukacyjnego w sprzęt komputerowy	11 000,00	11 000,00	100,00
	Gmina Nekla			Wyposażenie świetlic środowiskowych	31 450,00	31 450,00	100,00
	Gmina Opatówek			Zakup inwestycyjny	19 950,00	19 950,00	100,00
	Miasto Poznań			Zakup zestawu multimedialnego dla potrzeb Projektu pn. „Poznań Uzależniony od Profilaktyki”	18 400,00	18 400,00	100,00
	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną			Zakup zestawu komputerowego	14 000,00	14 000,00	100,00
	Gmina Rawicz			Rozszerzenie oferty Placówki Wsparcia Dziennego w Rawiczu oraz działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej na terenie Gminy Rawicz	66 000,00	55 716,00	84,42
	Gmina Skulsk			Zadanie inwestycyjne związane z dostosowaniem Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą "STREFA USMIECHU" z wyposażeniem w klimatyzację	135 000,00	135 000,00	100,00
	Gmina Słupca			Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie "Anmar" na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka.Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na łazienkę	24 099,00	24 099,00	100,00
	Miasto i Gmina Stawiszyn			Zakupy inwestycyjne	69 090,00	69 090,00	100,00
	Gmina Szydłowo			Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej	39 970,00	39 970,00	100,00
	Miasto Śmigiel			Nowe Możliwości-zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarką i osprzętem	104 600,00	104 600,00	100,00
	Miasto i Gmina Tuliszków			Zakup inwestycyjny dla świetlicy socjoterapeutycznej w Grzymiszewie	22 000,00	22 000,00	100,00
	Miasto Wągrowiec			Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych oraz działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców miasta Wągrowca	40 000,00	40 000,00	100,00
	Gmina Wijewo			Zakup inwestycyjny polegający na wyposażeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Wijewo	35 000,00	34 988,00	99,97
	Gmina Zagórów			Nie cyberprzemocy – Komputer – mój wróg czy przyjaciel	20 283,00	20 244,34	99,81
	Kwota nierozdysponowana				480,00	0,00	0,00
<b>6610</b>	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>4 855 000,00</b>	<b>579 160,00</b>	<b>11,93</b>

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Ryczywół	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	579 160,00	579 160,00	100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - kwota nierozdysonowana		4 275 840,00	0,00	0,00
	6620		<b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>17 000,00</b>	<b>16 989,83</b>	<b>99,94</b>
			Powiat Pleszewski	Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	17 000,00	16 989,83	99,94
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>785 919,00</b>	<b>785 760,31</b>	<b>99,98</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>685 919,00</b>	<b>685 919,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>685 919,00</b>	<b>685 919,00</b>	<b>100,00</b>
			Powiat Ostreszowski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	124 965,00	124 965,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	144 404,00	144 404,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Golaszewie	94 418,00	94 418,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	77 756,00	77 756,00	100,00
			Gmina Koźmin Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wilkp.	133 296,00	133 296,00	100,00
			Gmina Borek Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	111 080,00	111 080,00	100,00
85395			<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 841,31</b>	<b>99,84</b>
		2310	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 841,31</b>	<b>99,84</b>
			Miasto i Gmina Kórnik	Wdrażanie Lokalnych Klubów Rodzinnych wypracowanych w ramach projektu Dobry Start	50 000,00	49 841,31	99,68
			Gmina Miejska Koto	Wdrażanie Lokalnych Klubów Rodzinnych wypracowanych w ramach projektu Dobry Start	50 000,00	50 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>415 224,00</b>	<b>400 261,39</b>	<b>96,40</b>
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina Wapno	Przeciwdziałanie zagrożeniom geosrodowiskowym wywołanym katastrofalnym zatopieniem kopalni soli w Wapnie dla ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury	27 060,00	27 060,00	100,00
90095			<b>Pozostała działalność</b>		<b>388 164,00</b>	<b>373 201,39</b>	<b>96,15</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>388 164,00</b>	<b>373 201,39</b>	<b>96,15</b>
			<i>Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski, z tego:</i>		<i>388 164,00</i>	<i>373 201,39</i>	<i>96,15</i>
			Gmina Zakrzewo	Wspólna Zielona Przestrzeń - stworzenie niewielkiego miejsca do odpoczynku wypelnionego zielenią z miejscami do siedzenia	8 000,00	7 624,39	95,30
			Powiat Wągrowiecki	Miejsce wytchnienia i odpoczynku dla mieszkańców domu pomocy społecznej i ich rodzin w otoczeniu przyrody	8 000,00	7 992,43	99,91
			Gmina Białośliwie	Zagospodarowanie terenu "Doliny Grabowej" w Pobórcie Wielkiej	18 930,00	18 930,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Przygodzice			Jedno dziecko - jedno drzewo Aleja 2020	6 900,00	6 900,00	100,00
	Gmina Pogorzela			Skwer Oaza Zieleni im. Stefana Żeromskiego	9 014,00	9 014,00	100,00
	Gmina Wielichowo			Utworzenie ogródka dydaktycznego przyjaznego pszczołom w Wielichowie	15 950,00	15 950,00	100,00
	Gmina Dobra			Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w miejscowości Plekary	16 000,00	16 000,00	100,00
	Gmina Ostrowite			Utworzenie dzwiewięciu zielonych przystanków na obszarze gminy Ostrowite	49 680,00	49 680,00	100,00
	Gmina Kołaczkowo			Dajemy szansę dla owadzych zapylaczy	5 240,00	5 172,17	98,71
	Gmina Koźminek			Rewaloryzacja sadu w Zabytkowym Parku w Koźminku	11 480,00	11 385,41	99,18
	Gmina Miedzichowo			Z wikliną w tle – ZIELONY plac zabaw w Bolewicach	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Miejska w Chodzieży			Urządzenie biooazy na chodzieskim Rynku	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Wyrzysk			Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku	50 000,00	43 930,68	87,86
	Gmina Święciechowa			Utworzenie Parku Rodzinnego – Miejsca Integracji Mieszkańców – etap II – park sensoryczny	32 000,00	30 101,00	94,07
	Gmina Brudzew			Miododajny domek dla owadów	19 180,00	19 180,00	100,00
	Gmina Mosina			Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami	30 928,00	30 928,00	100,00
	Gmina Tarnówka			Owadzi pensjonat Pana Bzyka	8 080,00	8 080,00	100,00
	Gmina Września			Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni poprzez utworzenie zielonego placu zabaw	15 049,00	12 333,31	81,95
				Kwota nierozdysponowana	3 733,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>27 715 864,00</b>	<b>25 109 975,96</b>	<b>90,60</b>
	<b>Teatry</b>				<b>4 580 938,00</b>	<b>4 442 952,68</b>	<b>96,99</b>
	<b>2710</b>			<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>2800</b>			<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 853 551,00</b>	<b>1 741 761,96</b>	<b>93,97</b>
	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu			Prezentacja spektaklu „Don Juan” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	40 000,00	40 000,00	100,00
				Rafat Zapata / opera / Tytuł roboczy: Solistałgia	100 000,00	100 000,00	100,00
				Realizacja spektakli i koncertów w Poznaniu i Wielkopolsce	359 550,00	359 550,00	100,00
				Straszny dwór - organizacja i przeprowadzenie streamingu spektaklu	140 000,00	140 000,00	100,00
				Streaming czterech koncertów	30 000,00	30 000,00	100,00
	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu			Prezentacja spektaklu „Matka” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	25 000,00	25 000,00	100,00
				24. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”	360 000,00	360 000,00	100,00
				W DIALOGU Z PRZESZŁOŚCIĄ. Obchody stulecia Teatru Nowego w Poznaniu	80 000,00	80 000,00	100,00
	Polski Teatr Tańca w Poznaniu			Prezentacja spektakli pn. „Walka o ogień i wzrost gospodarczy” i „Kurka Wodna albo urojenie” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.	35 000,00	35 000,00	100,00





1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Te Deum: Wielkopoleanie – Kociewiakom Realizacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	50 000,00	50 000,00	100,00
				„Przestrzeń Wspólna” koncerty Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Izraelu	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 115 650,00</b>	<b>11,57</b>
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szlagowskiego w Poznaniu	Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32	1 000 000,00	1 115 650,00	11,57
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>466 614,00</b>	<b>466 614,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>286 500,00</b>	<b>286 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 28. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	25 000,00	25 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 48. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	25 000,00	25 000,00	100,00
				28. LA STRADA - tradycja a nowoczesność	50 000,00	50 000,00	100,00
				48. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych	50 000,00	50 000,00	100,00
				Melodie stamtąd. Festiwal, Estrady Folkloru i warsztaty Ziemi Kaliskiej	20 500,00	20 500,00	100,00
				Naprawa asfaltowej drogi leśnej w Antoninie	56 000,00	56 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	67. OKFA Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Profesora Henryka Kluby	60 000,00	60 000,00	100,00
		6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>180 114,00</b>	<b>180 114,00</b>	<b>100,00</b>
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Wymiana ekranu kinowego dla Kina Centrum działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	35 000,00	35 000,00	100,00
				Koncesja dla Radia Centrum na rozpowszechnianie programu radiowego	145 114,00	145 114,00	100,00
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>762 650,00</b>	<b>762 650,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
				Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze Ekspertyza techniczna pałacu	35 000,00	35 000,00	100,00
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>727 650,00</b>	<b>727 650,00</b>	<b>100,00</b>
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji	127 650,00	127 650,00	100,00
				Wykonanie wystawy mobilnej prezentującej twórczość w Winnej Górze instytucję kultury, jako miejsca popularyzującego wiedzę o generale Janie Henryku Dąbrowskim oraz wielkopolskich organicznikach	600 000,00	600 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>		<b>53 100,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>53 100,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>100,00</b>
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Służebność przesyłu energii cieplnej	53 100,00	53 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
92118	Muzea				17 179 766,00	15 758 534,36	91,73
2300	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 771 422,00	1 749 911,49	98,79
	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy			Remont muru ceglanego ogrodzenia parku przy budynku oranżerii	20 000,00	16 000,00	80,00
	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie			Konserwacja muzealiów	31 879,00	31 879,00	100,00
				Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, stan. 15c, prowadzonych w latach 1948-1953	19 100,00	19 100,00	100,00
				PIAST SUPERSTARS	5 000,00	5 000,00	100,00
				Wczesnośredniowieczne Gniezno – projekt badawczy	20 000,00	20 000,00	100,00
	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej "Od Calisii do Kalisza" - Jarmark archeologiczny i Festyn Edukacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	173 960,00	173 960,00	100,00
	Muzeum Okręgowe w Koninie			Konserwacja muzealiów	61 755,00	61 755,00	100,00
				Naprawa ogrodzenia działki w Gosławicach	17 500,00	17 500,00	100,00
				Wymiana okien wraz z ościeżnicami i parapetami w dworku	96 500,00	96 500,00	100,00
	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy			Wymiana częstołoku w skansenie archeologicznym w Mrówkach	10 000,00	10 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	60 000,00	57 949,39	96,58
				Wymiana pokrycia dachu na muzealnym budynku mieszkalnym w Rybitwach	25 000,00	25 000,00	100,00
				Mortui viventes obligant. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Dziękanowicach	37 750,00	37 750,00	100,00
	Muzeum Okręgowe w Lesznie			Konserwacja muzealiów	41 000,00	41 000,00	100,00
				Poprawa sprawności instalacji oświetlenia awaryjnego w Muzeum Okręgowym w Lesznie	15 000,00	15 000,00	100,00
				Remont kotłowni i instalacji c.o. w budynku Muzeum przy ul. Gabriela Narutowicza 31	74 900,00	74 900,00	100,00
				Konserwacja tkanin liturgicznych z dawnego kościoła braci czeskich w Lesznie	11 086,00	11 060,00	99,77
				Remont systemu CCTV i przebudowa części recepcyjnej w budynku muzeum przy ul. Gabriela Narutowicza 31 (synagoga)	47 520,00	47 520,00	100,00
				Miejski zwierzyniec. Spacer po Lesznie z Janem Jonstonem	4 900,00	4 900,00	100,00
	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile			Konserwacja muzealiów	30 000,00	26 730,75	89,10
	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy			Opracowanie koncepcji aranżacji ekspozycji stałej w Muzeum w Lewkowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie			Konserwacja muzealiów	95 811,00	95 811,00	100,00
				Rolnicza opowieść - modernizacja muzealnej ekspozycji stałej w celu powstania audiowycieczki	46 190,00	46 190,00	100,00
				Cyfrowe archiwum naszego dziedzictwa w Wielkopolsce	8 000,00	8 000,00	100,00
				Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej pluga parowego	45 500,00	45 500,00	100,00
				Warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Organizacja i popularyzacja „Szlaku Wikliny”	145 000,00	145 000,00	100,00
				Remont zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu	88 000,00	88 000,00	100,00
				Doposażenie magazynu zbiorów	100 000,00	98 194,58	98,19
				Utworzenie ciągu komunikacyjnego na folwarku w Muzeum w Szreniawie	65 000,00	54 641,40	84,06
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Swarzędz na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	100 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Konserwacja muzealiów	16 795,00	16 795,00	100,00
				Konserwacja i renowacja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie	141 276,00	141 275,37	100,00
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>3 760 715,00</b>	<b>3 161 307,54</b>	<b>84,06</b>
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Rozbiórka zadaszania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszania	1 720 200,00	1 336 999,93	77,72
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Rusowie	150 000,00	76 703,69	51,14
				Zakup srebrnej buliery z kaliskiego warsztatu Schaub	6 000,00	6 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku	297 215,00	297 215,00	100,00
				Przebudowa instalacji pożarowej w budynku magazynowym - Stajnia	30 000,00	30 000,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Budowa ogrodzenia północnej części terenu WPE oraz południowej granicy folwarku w Dziekanowicach	127 000,00	127 000,00	100,00
				Modernizacja systemu fotowoltaicznego zasilania obiektów w WPE	30 000,00	30 000,00	100,00
				Modernizacja systemu alarmowego, monitoringu CCTV na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie	35 000,00	35 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie	300 000,00	194 201,72	64,73
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Pila, Muzeum Okręgowe (XIX w.): dostosowanie budynku do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - etap II	30 700,00	30 700,00	100,00
				Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej rekonstrukcji zabytkowego zajazdu z Łobżenicy na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	100 000,00	65 500,80	65,50
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	55 000,00	55 000,00	100,00
				Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jaraczu	220 000,00	217 386,40	98,81
				Modernizacja magazynu M-22 na terenie Muzeum w Szreniawie	520 000,00	520 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Zadaszenie lokomobili	119 600,00	119 600,00	100,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>		<b>10 161 129,00</b>	<b>9 771 829,73</b>	<b>96,17</b>
		<b>6229</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>10 161 129,00</b>	<b>9 771 829,73</b>	<b>96,17</b>
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lędzicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lędzicy	5 451 629,00	5 451 628,29	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	4 709 500,00	4 320 201,44	91,73
			<b>POIiS 2014-2020</b>		<b>1 486 500,00</b>	<b>1 075 485,60</b>	<b>72,35</b>
		<b>6229</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 486 500,00</b>	<b>1 075 485,60</b>	<b>72,35</b>
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	1 486 500,00	1 075 485,60	72,35
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>310 500,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>79,07</b>
		<b>2730</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>280 500,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>87,52</b>
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Konserwacja/Remont wewnętrznej klatki schodowej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Bralin	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Remont i przebudowa kościoła poewangelickiego w Bralinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminny obiekt z salą koncertową i wystawienniczą"	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Remont (częściowy) zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego w Śmiglu - naprawa odcinka 3-4 ogrodzenia oraz przemurowanie ostatniego przęsła odcinka 2-3	15 500,00	15 500,00	100,00
			Zakład OpiekuńczoLeczniczy w Śremie	Kontynuacja prac konserwatorskich - IX etap - przy polichromiach ściennych - drugie przęsło nawy głównej kaplicy pw. św. Ignacego Loyoli przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew	Piąskowcowa rzeźba Matki Bożej Immaculaty na postumencie w Pleszewie (ok. poł. XVIII w.); prace konserwatorsko-restauratorskie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej im. F. S. Klonowicza	Remont śmigieł i dyszla zabytkowego wiatraka koźlaka "Jakub" w Sulmierzycach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Miłosław	Konserwacja i restauracja pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Nekla	Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont dachu wraz z wymianą więźby dachowej i wymianą stropów (część D) - etap III	35 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Odtworzenie stolarki okiennej w budynku dawnej izby Przyjęć	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dom Polski - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie	Wymiana posadzki z remontem podłoża Sali Kameralnej Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		6560	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zalicznym do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Koto	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - Etap II	30 000,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 135 796,00</b>	<b>3 049 974,92</b>	<b>97,26</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>2 196 736,00</b>	<b>2 110 927,31</b>	<b>96,09</b>
			Gmina Zakrzewo	"Popularyzacja idei Rodła"	150 000,00	150 000,00	100,00
			Miasto Poznań	"Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mycielin	Badania archeologiczne na terenie miejscowości Siuszków	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Program "Kulisy kultury", z tego:</i>		1 936 736,00	1 850 927,31	95,57
			Gmina Zaniemyśl	Renowacja parkietu w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu	11 000,00	11 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna	Poprawa infrastruktury Rydzyskiego Ośrodka Kultury	50 000,00	36 998,40	74,00
			Gmina Piaski	Remont sanitariatów w Gminnym Ośrodku kultury w Piaskach	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez adaptację pomieszczenia biurowego na miejsce innowacyjnej działalności kulturalnej – studio do nagrań własnych audycji radiowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Połajewo	Modernizacja Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół	Prace remontowe w budynku GOK wraz z zakupem wyposażenia	90 000,00	75 932,00	84,37
			Gmina Dobrzyca	Remont Gminnego Centrum Kultury narzędziem do wzrostu aktywności mieszkańców Gminy Dobrzyca	87 000,00	87 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Kultura od NOWA w Grabowie nad Prosną – nowoczesne i funkcjonalne zaplecze kuchenne-sanitarne	58 000,00	58 000,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Remont sceny wraz z zapleczem w budynku CK Rondo w Grodzisku Wielkopolskim	74 000,00	74 000,00	100,00
			Gmina Brudzew	Poprawa funkcjonowania GOK poprzez działania remontowe i naprawcze	28 000,00	28 000,00	100,00
			Gmina Miejska Sulmierzyce	Remont korytarza Sulmierzyckiego Domu Kultury i wyposażenie go w elementy wystawiennicze	14 000,00	14 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Częściowy remont elewacji i pokrycia dachu MGOK we Lwówku	31 000,00	31 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik	Wymiana oświetlenia sali teatralnej Kórnickiego Ośrodka Kultury na potrzeby wystawiennicze	11 000,00	11 000,00	100,00
			Gmina Budzyń	Odnowienie Sali widowiskowej wiejskiego Domu Kultury w Wyszynach – wygłuszenie sufitu i ścian oraz malowanie	27 000,00	27 000,00	100,00
			Gmina Wilejowo	Remont Sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno	67 000,00	67 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły	Dostosowanie do istniejących przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku Kina „Halszka” w Szamotułach	65 000,00	65 000,00	100,00
			Gmina Miasta Złotów	Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Centrum Kultury (remont garderoby, korytarza, łazienki, montaż klimatyzacji w sali kinowej)	39 000,00	38 290,00	98,18

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Miasta Czarnków			Remont pracowni muzycznej Czarnkowskiej Orkiestry Dętej wraz z zakupem wyposażenia	62 000,00	62 000,00	100,00
	Gmina Wolsztyn			Modernizacja Sali „Bez atu” w Wolsztyńskim Domu Kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Lisków			Wzrost potencjału kulturalnego gminy Lisków (remont dolnego i górnego holu, klatki schodowej oraz łazienek w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie)	47 000,00	47 000,00	100,00
	Gmina Mosina			Modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne dla Mosińskiego Ośrodka Kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	Gmina Pobiedziska			Remont pomieszczeń administracyjnych Pobiedziskiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem oświetlenia scenicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	Gmina Wielichowo			Remont pomieszczeń Centrum Kultury w Wielichowie z przeznaczeniem ich na studio nagrań	10 000,00	10 000,00	100,00
	Gmina Murowana Goślina			Podniesienie jakości oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez remont pomieszczeń w klubie osiedlowym "Zielone Wzgórze"	12 000,00	12 000,00	100,00
	Gmina Białosielwie			Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Białosielwiu	89 000,00	89 000,00	100,00
	Gmina Krobica			Wymiana przeszkleń wejścia do Centrum Kultury na witryny aluminiowe z szybami zespolonymi trójwarstwowymi	42 000,00	42 000,00	100,00
	Gmina Kłodawa			Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie	75 000,00	75 000,00	100,00
	Gmina Krzemieniewo			Remont Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Dobra			Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej poprzez remont sali głównej wraz z wymianą instalacji elektrycznej	56 000,00	55 970,91	99,95
	Gmina Tarnówka			Remont podłogi sali widowiskowej, montaż sceny oraz zakup oświetlenia scenicznego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	35 736,00	35 736,00	100,00
	Gmina Rychtal			Modernizacja dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina i Miasto Pyzdy			Remont budynku Centrum Kultury, Promocji i Sportu przy ulicy Kaliskiej 25 w Pyzdrach	88 000,00	78 000,00	88,64
	Gmina Środa Wielkopolska			Remont Sali widowiskowej Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
	Gmina Święciechowa			Renowacja elewacji i ogrodzenia Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie	48 000,00	0,00	0,00
	Gmina Siedlec			Remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlicu	58 000,00	58 000,00	100,00
	Miasto i Gmina Krotoszyn			Remont części budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury	42 000,00	42 000,00	100,00
	Gmina Tarnowo Podgórne			Modernizacja Centrum Kultury w Przeźmierowie	80 000,00	80 000,00	100,00
		<b>6300</b>		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>939 060,00</b>	<b>939 047,61</b>	<b>100,00</b>
	Gmina Ceków-Kolonia			Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jątowieckiemu	20 910,00	20 910,00	100,00
				<i>Program "Kulisy kultury", z tego:</i>	<i>918 150,00</i>	<i>918 137,61</i>	<i>100,00</i>
	Gmina Dąbie			Modernizacja MGoK i Biblioteki Publicznej w Dąbju	96 000,00	96 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Międzychód			Modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego	65 000,00	65 000,00	100,00
	Gmina Zbąszyń			Przywrócenie funkcjonalności artystyczno-edukacyjnej budynku Zbąszyńskiego Centrum Kultury – przebudowa Domu Kultury w Zbąszyniu	95 000,00	95 000,00	100,00
	Gmina Kołaczkowo			Wymiana pieca w GOK w Kołaczkowie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	80 000,00	100,00
	Gmina Niechanowo			Montaż windy wolnobieżnej z napędem elektrycznym w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie	63 000,00	63 000,00	100,00
	Gmina Duszniki			Przebudowa i remont wewnętrznej instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni - Biblioteka Publiczna i centrum Animacji Kultury w Dusznikach	73 000,00	73 000,00	100,00
	Gmina i Miasto Krajenka			Poprawa warunków funkcjonowania KOK poprzez wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej i modernizację rozdzielni elektrycznej	44 000,00	43 987,61	99,97
	Gmina Rawicz			Renowacja okien witrażowych w zabytkowym domu kultury w Rawiczu	42 150,00	42 150,00	100,00
	Gmina Perzów			Przebudowa wejścia oraz schodów do budynku GOK w Perzowie	37 000,00	37 000,00	100,00
	Gmina i Miasto Raszków			Modernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	74 000,00	74 000,00	100,00
	Gmina Buk			Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą	94 000,00	94 000,00	100,00
	Gmina Sieroszewice			Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Etap VI	30 000,00	30 000,00	100,00
	Miasto i Gmina Stawiszyn			Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku wraz z remontem Sali widowiskowej	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Gmina Jaraczewo			"Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury".	75 000,00	75 000,00	100,00
	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>5 174 141,00</b>	<b>5 121 488,44</b>	<b>98,98</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>5 174 141,00</b>	<b>5 121 488,44</b>	<b>98,98</b>
	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2710</b>			<b>2 310 111,00</b>	<b>2 258 831,44</b>	<b>97,78</b>
	Gmina Dolsk			Remont szatni w Sali sportowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku	16 800,00	16 800,00	100,00
	Gmina Stare Miasto			Remont budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Stare Miasto - Orlik	55 225,00	55 225,00	100,00
	Gmina Przemęt			Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w ramach programu "Szatnia na medal" w miejscowości Mochy	74 820,00	74 820,00	100,00
	Miasto i Gmina Szamotuły			Remont szatni boiska "Orlik" w Szamotułach przy ul. Szczuczynskiej 5	25 066,00	25 066,00	100,00
	Gmina Babiak			Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na Gminnym Stadionie Sportowym w Babiaku. etap IV	20 500,00	20 500,00	100,00
	Gmina Koźmin Wielkopolski			Remont szatni na basenie kąpielowym	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Ostrowite			Remont budynku szatni na stadionie gminnym w Ostrowitem	72 950,00	72 950,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Rawicz	Remont szatni na stadionie przy ul. Sportowej w Rawiczu	68 972,00	68 972,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Remont szatni przy boisku Orlik w Zakrzewie	45 900,00	45 900,00	100,00
			Gmina Piaski	Remont szatni w hali sportowej w Piaskach	55 000,00	55 000,00	100,00
			Gmina Stęszew	Remont budynku szatni zlokalizowanej na kompleksie ORLIK 2012	44 300,00	43 867,34	99,02
			Gmina Skulsk	Remont szatni przy boisku sportowym w Lisewie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Miasto Luboń	Remont szatni oraz pomieszczeń sanitariatów na Hali LOSiR w Luboniu	41 315,00	41 315,00	100,00
			Gmina Oborniki	Modernizacja dwóch szatni przy hali sportowej OCS	67 617,00	67 617,00	100,00
			Gmina Klecko	Kontynuacja prac remontowych budynku szatniowego Lechita Klecko w Klecku	40 025,00	40 025,00	100,00
			Gmina i Miasto Krajenka	Remont budynku szatniowo-sanitarnego na terenie kompleksu boisk Orlik w Krajence	23 153,00	23 153,00	100,00
			Gmina Międzychód	Remont szatni (etap 2) w obiekcie sportowym Gminy Międzychód przy ul. Dworcowej 22, zarządzanym przez Międzychódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Orchowo	Remont pomieszczeń w budynku szatniowo-sanitarnym na stadionie gminnym w Orchowie	31 000,00	31 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Remont szatni na Stadionie Miejskim w Pobiedziskach	80 000,00	80 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn	Remont budynku klubowego GLZS "Korona-Pogoń" Stawiszyn	93 218,00	93 218,00	100,00
			Gmina Strzałkowo	Remont budynku szatni na boisku "Orlik" w Strzałkowie	39 540,00	39 540,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Remont pomieszczeń sanitariatów klubu sportowego Pogoń Śmigiel	99 800,00	99 800,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Stworzenie szatni na medal w gminie Jaraczewo	99 735,00	99 123,10	99,39
			Gmina Kaczory	Modernizacja szatni sportowej w Kaczorach	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Krzymów	Remont i ocieplenie budynku szatni przy stadionie w Krzymowie	78 875,00	78 875,00	100,00
			Miasto i Gmina Buk	Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej OSiR w Buku	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży	Remont szatni na chodziejskich obiektach sportowych	97 232,00	97 232,00	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie	Remont pomieszczeń szatni na stadionie klubu MKS "Polonia" Jastrowie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Krotoszyn	Remont szatni piłkarskich wraz z zapleczem sanitarnym i magazynowym	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Niechanowo	Modernizacja istniejącego zaplecza przy boisku sportowym "Planty" w Niechanowie cz. III w ramach projektu "Szatnia na medal"	78 717,00	78 717,00	100,00
			Gmina Miejska Słupca	Remont szatni strzelnicy w Słupcy	99 998,00	99 998,00	100,00
			Gmina i Miasto Witkowo	Remont budynku sanitarno-magazynowego na Stadionie Miejskim w Witkowie, celem urządzenia "Szatni na Medal"	62 278,00	62 278,00	100,00
			Gmina Żelazków	Szatnia na Medal w miejscowości Skarszew	97 840,00	97 840,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		50 235,00	0,00	0,00
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:</b>		<b>2 864 030,00</b>	<b>2 862 657,00</b>	<b>99,95</b>
					1 749 815,00	1 749 815,00	100,00
			Gmina Budzyn	Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie. Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA	300 000,00	300 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Wijewo			Wykonanie bieżni lekkoatletycznej w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne - etap II"	70 000,00	70 000,00	100,00
	Gmina Śmigiel			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Śmiglu	300 000,00	300 000,00	100,00
	Powiat Nowotomyski			Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu	80 000,00	80 000,00	100,00
	Gmina Rakoniewice			Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal w Rostarzewie	49 815,00	49 815,00	100,00
	Gmina Suchy Las			Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie	160 000,00	160 000,00	100,00
	Gmina Zagórów			Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagorowie - Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz budowa skoczni w dal	295 300,00	295 300,00	100,00
	Gmina Mosina			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	74 700,00	74 700,00	100,00
	Gmina Opalenica			Budowa okólnej bieżni lekkoatletycznej-rekreacyjnej wraz ze skocznia do skoku w dal w Opalenicy	160 000,00	160 000,00	100,00
	Gmina Opatówek			Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Sulmierzyce			Budowa bieżni lekkoatletycznej czterotorowej wraz z bieżnią sprinterską oraz infrastrukturą lekkoatletyczną	160 000,00	160 000,00	100,00
				<i>w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal", z tego:</i>	1 114 215,00	1 112 842,00	99,88
	Gmina Swarzędz			Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczynie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Wolsztyn			Budowa szatni modułowej na terenie stadionu miejskiego w Wolsztynie	97 890,00	97 890,00	100,00
	Gmina Kobylin			Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie	31 500,00	31 500,00	100,00
	Gmina Miejska Kościan			Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie	54 500,00	54 500,00	100,00
	Gmina Żerków			Zakup i montaż kontenera szatniowego na Stadionie im. Janusza Jajczyka w Żerkowie	29 000,00	29 000,00	100,00
	Gmina Golina			Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	58 425,00	58 425,00	100,00
	Gmina Turek			Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w m. Żuki, gmina Turek	93 000,00	93 000,00	100,00
	Gmina Wyrzysk			Przebudowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy hali sportowej w Wyrzysku	70 000,00	70 000,00	100,00
	Gmina Zbąszyń			Budowa szatni na medal na terenie Campingu w Zbąszyniu	79 741,00	78 627,00	98,60
	Miasto i Gmina Kórnik			Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Kamionkach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Łubowo			Budowa modułowego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Łubowie	99 900,00	99 900,00	100,00
	Gmina Miejska Wągrowiec			Budowa szatni dla boisk przy ul. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Ostroróg			Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Rozbudowa obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy	100 000,00	100 000,00	100,00	
			Kwota nierozdysponowana		259,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>			<b>dotacje podmiotowe</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					
	85111		<b>Szpitalę ogólne</b>					
		2560	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>					
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Remont kapitałny pokrycia dachowego Budynku na Osiedlu Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu	56 000,00	56 000,00	100,00	
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Dostosowanie pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów określonych w decyzjach pokontrolnych PIP i SANEPID	980 000,00	965 819,22	98,55	
				Remont trzech sal pacjentów wraz z węzłami sanitarnymi dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	159 859,00	159 859,00	100,00	
				Remont pomieszczeń w Filii nr 4 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Dziecięcym i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej	800 000,00	800 000,00	100,00	
				Wykonanie robót remontowo – malarskich w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii, niezbędnych dla spełnienia zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów	650 000,00	650 000,00	100,00	
				Remont dachów budynków szpitala przy ul. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45 – opracowanie dokumentacji	116 000,00	116 000,00	100,00	
				Remont dachu budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	156 428,00	156 427,56	100,00	
				Remont instalacji sprężonego powietrza	92 880,00	92 880,00	100,00	
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>					
		2560	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>					
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Wymiana zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania	29 646,00	29 646,00	100,00	
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>					
		2560	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>					
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie	Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Woniaściu – etap IV	49 000,00	49 000,00	100,00	
	85147		<b>Centra zdrowia publicznego</b>					
		2560	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>					
			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	19 990,06	99,95	
	85148		<b>Medycyna pracy</b>					
					5 700 000,00	5 700 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2560	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2021 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>185 500,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2560	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>185 500,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	185 500,00	185 500,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92106		<b>Teatry</b>		<b>122 231 500,00</b>	<b>122 231 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>53 299 500,00</b>	<b>53 299 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	26 828 000,00	26 828 000,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 137 000,00	10 137 000,00	100,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 699 000,00	4 699 000,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 425 300,00	5 425 300,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 210 200,00	6 210 200,00	100,00
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>13 412 600,00</b>	<b>13 412 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>13 412 600,00</b>	<b>13 412 600,00</b>	<b>100,00</b>
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szelińskiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 636 600,00	11 636 600,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 776 000,00	1 776 000,00	100,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>8 099 600,00</b>	<b>8 099 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>8 099 600,00</b>	<b>8 099 600,00</b>	<b>100,00</b>
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 229 000,00	4 229 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 870 600,00	3 870 600,00	100,00
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>1 827 200,00</b>	<b>1 827 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>1 827 200,00</b>	<b>1 827 200,00</b>	<b>100,00</b>
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 027 200,00	1 027 200,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	800 000,00	800 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>		<b>6 725 100,00</b>	<b>6 725 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>6 725 100,00</b>	<b>6 725 100,00</b>	<b>100,00</b>
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 725 100,00	6 725 100,00	100,00
	92118		<b>Muzea</b>		<b>38 867 500,00</b>	<b>38 867 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>38 867 500,00</b>	<b>38 867 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 016 500,00	2 016 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 811 400,00	3 811 400,00	100,00	
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 271 000,00	3 271 000,00	100,00	
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 223 000,00	3 223 000,00	100,00	
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 790 000,00	8 790 000,00	100,00	
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 260 400,00	3 260 400,00	100,00	
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	757 000,00	757 000,00	100,00	
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 860 700,00	2 860 700,00	100,00	
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 560 000,00	8 560 000,00	100,00	
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 317 500,00	2 317 500,00	100,00	
<b>II.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>93,89</b>
<b>1.</b>			<b>dotacje celowe</b>					<b>97,02</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 998 381,00</b>	<b>99,92</b>	
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 998 381,00</b>	<b>99,92</b>	
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 998 381,00</b>	<b>99,92</b>	
			Gminna Spółka Wodna w Skokach	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz budowa, odbudowa i przebudowa przepustów i innych urządzeń związanych z urządzeniami wodnymi lub wodami objętymi działalnością spółki wodnej	32 381,00	30 762,00	95,00	
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie		12 403,00	12 403,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		33 827,00	33 827,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna w Koźminku		41 477,00	41 477,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna w Starym Mieście		1 658,00	1 658,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		16 582,00	16 582,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna Mycielini		19 899,00	19 899,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		25 205,00	25 205,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		34 036,00	34 036,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna Siedlec		16 582,00	16 582,00	100,00	
			Spółka Drenarska Karpicko		1 990,00	1 990,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna Wolsztyn		11 281,00	11 281,00	100,00	
			Spółka Wodna Gutowo Małe		9 223,00	9 223,00	100,00	
			Spółka Wodna Miłostaw		10 428,00	10 428,00	100,00	
			Spółka Wodna Targowa Górka		16 601,00	16 601,00	100,00	
			Spółka Wodna Gałęzowice-Sokolniki-Szamarzewo		8 873,00	8 873,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna Jaraczewo		12 543,00	12 543,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna Jarocin		10 115,00	10 115,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna Żerków		12 543,00	12 543,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna w Grodzcu		20 661,00	20 661,00	100,00	
			Gminna Spółka Wodna w Mieścisku		5 391,00	5 391,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Spółka Wodna w Wilczynie		13 518,00	13 518,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Stawiszynie		19 898,00	19 898,00	100,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		11 055,00	11 055,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Nowe Miasto		17 589,00	17 589,00	100,00
			Gmina Spółka Melioracyjna w Środzie Wilkp.		91 357,00	91 357,00	100,00
			Gmina Spółka Odwodnienia w Krzykosach		11 055,00	11 055,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni Mogilnica		19 835,00	19 835,00	100,00
			Zjednoczona w Grodzisku Wielkopolskim				
			Gmina Spółka Wodna Zlewni „SZARKA” w Nowym Tomysłu		16 407,00	16 407,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni Mogilnica Wschodnia Buk		42 905,00	42 905,00	100,00
			Spółka Wodna Strzelce		10 855,00	10 855,00	100,00
			Spółka Drenarska Stróżewo		9 734,00	9 734,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Milcz		8 239,00	8 239,00	100,00
			Spółka Drenarska Próchnowo		5 886,00	5 886,00	100,00
			Spółka Drenarska Lipiny		2 752,00	2 752,00	100,00
			Spółka Drenarska Wyszyny		7 120,00	7 120,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Budzyń		21 871,00	21 871,00	100,00
			Spółka Wodna Radwanki		1 314,00	1 314,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Głomsk - Zakrzewo		16 968,00	16 968,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Jastrowie		7 108,00	7 108,00	100,00
			Spółka Wodna dolina rzeki Kocuni		19 810,00	19 810,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Krajenka		8 267,00	8 267,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Okonek		11 337,00	11 337,00	100,00
			Spółka Wodna Radawnica		8 287,00	8 287,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Tamówka		7 117,00	7 117,00	100,00
			Spółka Wodna Złotów		18 092,00	18 092,00	100,00
			Spółka Wodna Stawnica		2 930,00	2 930,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Szamoty		18 240,00	18 240,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka		37 347,00	37 347,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Ujście		2 757,00	2 757,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Wieleń		11 052,00	11 052,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Zofowo		22 100,00	22 100,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Zbąszyniu		18 188,00	18 188,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Rzgowie		31 506,00	31 506,00	100,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków		9 846,00	9 846,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Perzowie		8 844,00	8 844,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Zdunach		5 508,00	5 508,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Sulmierzycach		2 171,00	2 171,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta - Marunowo		66 128,00	66 128,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo - Walkowice		1 763,00	1 763,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo		4 420,00	4 420,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Polajewo		1 879,00	1 879,00	100,00
			Gmina Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz		15 074,00	15 074,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Rosko - Wieleń		8 266,00	8 266,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Mirosław		2 732,00	2 732,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Krosinie		1 090,00	1 090,00	100,00
			Gmina Spółka Wodno-Melioracyjna Rogoźno		44 219,00	44 219,00	100,00
			Gmina Spółka Wodno-Melioracyjna Golańcz		33 164,00	33 164,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Zagórowie		4 500,00	4 500,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Dobrej		16 579,00	16 579,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Kawęczynie		32 940,00	32 940,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Malanowie		11 025,00	11 025,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Tuliszkowie		38 617,00	38 617,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Turku		44 186,00	44 186,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Przykona		52 531,00	52 531,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna "Zlewni Kanalu Granowskiego"		9 188,00	9 188,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Gnieźnie		19 057,00	19 057,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Klecku		20 696,00	20 696,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Mieleszynie		14 704,00	14 704,00	100,00
			Spółka Wodna Żydowo - Czerniejewo - Strychowo		23 447,00	23 447,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Strzałkowo		20 015,00	20 015,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Witkowie		32 970,00	32 970,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Łądek		5 727,00	5 727,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Ostrowite		5 966,00	5 966,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Międzychodzie		18 567,00	18 567,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Pleszewie		34 574,00	34 574,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Orchowic		10 960,00	10 960,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Zaniemyśl		19 898,00	19 898,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		2 159,00	2 159,00	100,00
			Gmina Spółka Melioracyjna Wyrzysk		10 914,00	10 914,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Ł.obżenica		11 044,00	11 044,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna "Goluchów"		18 772,00	18 772,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Niechanowie		3 814,00	3 814,00	100,00
			Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice - Ziernice		3 038,00	3 038,00	100,00
			Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko		2 030,00	2 030,00	100,00
			Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka		8 219,00	8 219,00	100,00
			Spółka Drenarska Kłoda		3 854,00	3 854,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Pobodziskach		12 289,00	12 289,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Kołaczkowo"		20 827,00	20 827,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie		49 081,00	49 081,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kole		50 077,00	50 077,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kościelcu		9 174,00	9 174,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Osieku Małym		37 416,00	37 416,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Olszówce		50 125,00	50 125,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Książ		9 626,00	9 626,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dolisk		10 872,00	10 872,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Śrem		15 162,00	15 162,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grabowie nad Prosną		4 975,00	4 975,00	100,00
			Spółka Wodna Mieścisko		4 969,00	4 969,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Odolanowie		16 582,00	16 582,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		13 389,00	13 389,00	100,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		2 389,00	2 389,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		12 572,00	12 572,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		12 636,00	12 636,00	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mielęckiej		3 602,00	3 602,00	100,00
			Spółka Drenarska „Ostrówiec”		4 117,00	4 117,00	100,00
			Spółka Drenarska Olszowa		2 794,00	2 794,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		7 019,00	7 019,00	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		1 328,00	1 328,00	100,00
			Spółka Wodna doliny rzeki Niesob		14 957,00	14 957,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		10 771,00	10 771,00	100,00
			Spółka Drenarska Myjomice		3 099,00	3 099,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		8 862,00	8 862,00	100,00
<b>01042</b>			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>3 603 353,86</b>	<b>60,06</b>
	<b>6230</b>		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>3 603 353,86</b>	<b>60,06</b>
			Osoby fizyczne		3 563 175,00	2 097 090,00	58,85
			ROD im. Lecha - Pleszew		28 000,00	28 000,00	100,00
			ROD "Natura" - Ostrów Wlkp		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD "Przyroda" - Ostrów Wlkp		38 500,00	38 500,00	100,00
			ROD "Relaks" - Konin		39 900,00	39 900,00	100,00
			ROD "Stoneczny" - Kalisz		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD im. Wojska Polskiego - Pleszew		14 700,00	14 700,00	100,00
			ROD "Barbórka" - Damasławek		40 000,00	35 871,95	89,68
			ROD "Belferek" - Piła		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD im. Huta Szkła Ujście- Ujście		28 189,00	28 189,00	100,00
			ROD im. K. Libelta - Golańcz		11 487,00	11 487,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			ROD "Kolejarz" - Piła		30 000,00	30 000,00	100,00
			ROD "Piast" - Dzierżążenka		34 164,00	34 061,16	99,70
			ROD "Podlasie" - Piła		25 978,00	25 978,00	100,00
			ROD "Polam" - Piła		36 000,00	36 000,00	100,00
			ROD "Spółdzielca" - Trzcianka		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD "Wypoczynek" - Piła		19 600,00	19 600,00	100,00
			ROD im. 1000 Lecia PP - Poznań		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD AR -II - Gołęczin		36 400,00	36 400,00	100,00
			ROD im. Armii Poznań - Poznań		40 000,00	36 393,84	90,98
			ROD "Azalia" - Kościan		27 300,00	27 300,00	100,00
			ROD im. Chociszewskiego - Gniezno		11 200,00	11 200,00	100,00
			ROD "Cybinka" - Poznań		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD "Czarnuszka" - Naramowice		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD "Kolejarz" - Leszno		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD im. T. Kościuszki - Gniezno		14 000,00	14 000,00	100,00
			ROD im. T. Kościuszki - Szamotuły		24 500,00	24 500,00	100,00
			ROD "Leszczyńko" - Leszno		21 000,00	0,00	0,00
			ROD im. Króla St. Leszczyńskiego - Leszno		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD Mazurek - Poznań		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD "Międzylesie" - Leszno		17 500,00	17 455,90	99,75
			Stowarzyszenie Ogrodowe "Na Glince" - Glinka Duchowna		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD "Nad Stawem" - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			ROD im. Piastów - Gniezno		10 500,00	10 500,00	100,00
			ROD im. ks. L. Przyłuckiego - Poznań		36 400,00	34 681,60	95,28
			ROD "Przyszłość" - Grodzisk Wlkp		10 500,00	10 500,00	100,00
			ROD im. Wł. Reymonta" - Śrem		14 000,00	13 271,40	94,80
			ROD "Sierosław II" - Pokrzywnica		38 500,00	38 500,00	100,00
			ROD im. Marii Curie-Skłodowskiej - Poznań		30 450,00	30 450,00	100,00
			ROD im. St. Staszica - Śrem		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD "Szafirek" - Krzyżowniki		39 900,00	39 900,00	100,00
			ROD "Wreprofama" - Poznań		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD "Wilda" - Poznań		39 900,00	36 400,00	91,23
			ROD im. Wojska Polskiego - Września		32 200,00	24 829,52	77,11
			ROD in. A. Wróblewskiego - Kórnik		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD "Wypoczynek" - Poznań		39 900,00	39 900,00	100,00
			ROD im. "Złocień" - Rawicz		21 000,00	19 811,61	94,34
			ROD "Złotowska II" - Poznań		31 500,00	31 500,00	100,00
			ROD "Zorza" - Opalenica		38 500,00	38 482,88	99,96
			ROD im. Prof. St. Żalińskiego - Żerniki		28 000,00	28 000,00	100,00
			ROD im. Żwirki i Wigury II - Poznań		40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Kwota nierozdysponowana		847 157,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 499 838,00</b>	<b>2 499 780,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>2 499 838,00</b>	<b>2 499 780,90</b>	<b>100,00</b>
			<i>„Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", z tego:</i>		349 838,00	349 780,90	99,98
			Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”	Zapłaćmi w Izdebnie przez Unię Nadwarciańską	9 940,00	9 940,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"	Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe - kulturowane przez Zespół Folklorystyczny "Złotych Wrzesińska". Łowickie stroje ludowe w Bieganowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko	Rewitalizacja stawu w cieniu lubińskiej wieży - etap II	10 000,00	9 946,00	99,46
			Kóło Gospodyń Wiejskich we wsi Wrząca	Wyjątkowe miejsce, wspaniali ludzie, cudowne smaki ze wsi Wrząca	5 900,00	5 900,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach	Odmalowanie elewacji sali OSP Piotrowice	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasza Wieś Naszym Domem"	Zagospodarowanie miejsca na ognisko, na wypoczynek i rekreację mieszkańców wsi wraz z dokończeniem remontu poddasza świetlicy wiejskiej w Kamienniku	9 500,00	9 500,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowach	Wzrost aktywności i integracja mieszkańców Sołectwa Grochowy poprzez budowę wiaty grillowej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Łomowie	Świetlica najlepszym miejscem integracji	9 990,00	9 990,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	Folder promujący sołectwo Tłokinia Wielka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni Razem	Terapeutyczny ogród sensoryczny	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Odnowa i Rozwój Izabelina"	Wieś Izabelin - miejscem blisko ludzi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej	Doposażenie w ekspozycjach i ich renowacja na terenie Regionalnej Izby i Kultury Wiejskiej w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Razem"	Wszystko zaczyna się od kuchni - RAZEM dla Słowikowa	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Michalowie	Jesiennie potrawy przyprawione tradycją	10 000,00	10 000,00	100,00
			Prowincja Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej	Plac zabaw miejscem spotkań i rekreacji przy Domu Zakonnym etap II	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Piłka Łączy Pokolenia w Piłce	W centrum Piłki kawalek terenu jest, trzeba go zazielenić na fest!	4 866,00	4 866,00	100,00
			Stowarzyszenie Mamy - Dzieciom w Dobrojewie	Dobrojewo TRino i Questa mają. Twoją dobrą zabawę zawsze zapewniamy!	8 350,00	8 350,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Palatach	Wspólnie działamy, marzenia spełniamy - remont pomieszczenia magazynowego w części operacyjnej budynku OSP Palaty	10 000,00	10 000,00	100,00
			Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe	Jesteśmy i działamy	8 800,00	8 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca”	Doposażenie Amfiteatru Leśnego w Dobrzycy i poprawa estetyki otoczenia	4 400,00	4 396,90	99,93
			Ochotnicza Straż Pożarna w Boryslawicach	Remont sceny świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Boryslawice	9 600,00	9 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	WARSZTATY KULINARNE "PARA Z GARA"	7 600,00	7 600,00	100,00
			Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik	Rychlik - nasza mała Ojczyzna	9 815,00	9 815,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Ocalić od zapomnienia Grabowskie wspomnienia	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Rzechcie "Stonieczniki"	Razem możemy więcej - budowanie potencjału Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie	8 339,00	8 339,00	100,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Muszą talentów - obiektem rekreacji i wypoczynku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Parkowie	Gospodarnie i z zapalem przywracamy blask sali OSP w Parkowie - etap II	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Konina	Ocalić od zapomnienia	7 700,00	7 700,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna - Wieś	Zbiorsk dawniej i dziś - tradycja łączy pokolenia	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Doposażenie boiska sportowego w Siedlikowie w oświetlenie stadionowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" w Chrośnicy	Ochrona przyrody w sołectwie Chrośnica	9 500,00	9 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Antonin	Od seniora do juniora – przekazywanie młodszemu pokoleniom dawnych wiejskich tradycji i legend zachowanych w pamięci seniorów	9 708,00	9 708,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Marszałkach	Wspólnie znaczy więcej - renowacja dachu na budynku OSP Marszałki	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Zakup mundurów reprezentacyjnych dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Blizanów	9 600,00	9 600,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie „FORSYCJA"	Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	7 200,00	7 200,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Piekarach	Odkrywamy na nowo nasze tradycje - stroje ludowe	9 030,00	9 030,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	Tradycję morsowania siłą mamy o sprzęt niezbędny ją uzupełniamy	10 000,00	10 000,00	100,00
			„MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA” - otwarty konkurs ofert w ramach samorządowego „Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, z tego:		150 000,00	150 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	„Mobilna kuchnia warsztatowa” Mobilna kuchnia warsztatowa zapobiega marnowaniu żywności	50 000,00	50 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	„Mobilna kuchnia warsztatowa” Mobilna kuchnia warsztatowa do prowadzenia edukacji w zakresie niemarnowania	50 000,00	50 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Płski Bank Żywności	„Mobilna kuchnia warsztatowa” Zakup mobilnej kuchni warsztatowej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczołowych, z tego:		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Związek Pszczelarzy Wielkopolski w Poznaniu		689 888,89	689 888,89	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie		352 128,11	352 128,11	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Lesznie		288 503,86	288 503,86	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu		287 616,30	287 616,30	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży		381 862,84	381 862,84	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>235 877 005,42</b>	<b>235 502 226,33</b>	<b>99,84</b>
			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>235 877 005,42</b>	<b>235 502 226,33</b>	<b>99,84</b>

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>235 877 005,42</b>	<b>235 502 226,33</b>	<b>99,84</b>
			POLREGIO S.A.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	120 019 420,43	120 019 420,43	100,00
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.		99 980 496,43	99 980 496,43	100,00
			Kwota nierozdysponowana		83,14	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)	15 877 005,42	15 502 309,47	97,64
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" w Gnieźnie	Weekend na Szlaku Piastowskim 2021	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Film promocyjny - Zwiedzaj Szlak Piastowski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA" w Koninie	XXIII współzawodnictwo turystyczne powiatów województwa wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	14 500,00	14 500,00	100,00
			Sportowy Klub Żeglarski "Powidz"	XII Splyw kajakowy szlakiem "Wielkiej Pięty Wielkopolski"	9 200,00	9 200,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski	Weekend Pod Żaglami w Powiatkim Parku Krajoobrazowym	6 000,00	6 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Średzkiej	48. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	10 272,00	10 272,00	100,00
			Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	Zorganizowanie zlotu szkoleniowego "67 Wielkopolski Zlot Przewodników Turystyki Pieszej PTTK"	6 100,00	6 100,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H. Cegielski - Poznań S.A.	Wydanie katalogu atrakcji z terenu województwa wielkopolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji poznańskiej) adresowanych do grup biznesowych, integracyjnych i motywacyjnych (incentive)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta	Organizacja VII Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	13 428,00	13 428,00	100,00
			Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	Splyw kajakowy "Jesień w kajakach"	4 500,00	4 500,00	100,00
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu	XXXIV Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	10 000,00	10 000,00	100,00
				XVI Szkolenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego	6 000,00	6 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
754			Kwota nierozdysponowana		7,04	0,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>2 654 603,71</b>	<b>85,63</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>2 654 603,71</b>	<b>85,63</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>550 000,00</b>	<b>320 978,71</b>	<b>58,36</b>
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego:*	<b>550 000,00</b>	<b>320 978,71</b>	<b>58,36</b>
			OSP Zacharzyn	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Ciszkowo	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Niechanowo	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Tykadłów	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Głębokie	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Umień	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Królików	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Łądek	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Grochowy	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Wąsosze	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Brenno	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Wiljowo	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Nądnia	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Antonin	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Dębica	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Radłów	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Kaczory	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Sowy	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Międzylesie	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Łekno	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Ochodza	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Bucz	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Głomsk	Pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej		7 000,00	
			OSP Rakoniewice	Agregat prądowórczy		3 004,89	
			OSP Wojciechowo	Agregat prądowórczy		3 693,69	
			OSP Zalesie	Agregat prądowórczy		3 693,69	
			OSP Nowa Wioska	Agregat prądowórczy		3 004,89	
			OSP Czempień	Agregat prądowórczy		3 004,89	
			OSP Włoszakowice	Agregat prądowórczy		3 004,89	
			OSP Kórnik	Agregat prądowórczy		3 004,89	
			OSP Kaźmierz	Agregat prądowórczy		3 693,69	
			OSP Marianowo	Agregat prądowórczy		3 004,89	
			OSP Wartosław	Agregat prądowórczy		3 004,89	
			OSP Wronki	Agregat prądowórczy		3 004,89	
			OSP Koszuty	Agregat prądowórczy		3 004,89	
			OSP Węgielki	Agregat prądowórczy		3 693,69	

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			OSP Krajenka	Agregat prądotwórczy			3 693,69
			OSP Batorowo	Agregat prądotwórczy			3 693,69
			OSP Gola	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Kotlin	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Strzałków	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Tokinia Wielka	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Skarszew	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Grodziec	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Budziszlaw Kościelny	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Lipno	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Wilkowice	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Doruchów	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Gołuchów	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Mrowino	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Gościejewice	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Jutrosin	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Turowo	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Boleszczyń	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Niemczyn	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Miescisko	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Kluczewo	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Pyzdry	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Gozdowo	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Lipka	Zestaw ratownictwa medycznego R1			3 015,68
			OSP Nowa Wieś	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Łopienno	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Borek Wilkp.	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Granowo	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Kąkolewo	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Konojad	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Rusko	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Cielcza	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Żerków	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Janków Pierwszy	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Kamień	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Skarszew	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Drzewce	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Olszówka	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Rosocha	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Złotków	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Rychwał	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20
			OSP Żdźary	Prądownica z regulacją wydajności i wytwarzanego ciśnienia			1 033,20





1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			OSP Przyjma	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Kazimierz Biskupi	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Gliny	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Wierzbinek	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Daniszyn	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Ligota	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Białosłowie	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Dziembowo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Kruszewo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Gromadno	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Kościelna Wieś	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Szewce	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Pałędzie	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Luboń	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Chłudowo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Słupca	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Chojno	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Jasionna	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Kłodzisko	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Lubowo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Rzecin	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Wróblewo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Szamotuły	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Cisew	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Damasławek	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Pawłowo Żońskie	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Runowo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Kołaczkowo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Lisewo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Kujan	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Radawnica	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Grzegorzew	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Bartogi	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Żydowo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Mnichowo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Gułtowy	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Turkowy	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		43 652,70	
			OSP Golańcz	Zestaw uzupełniający hydrauliczne narzędzia ratownicze		51 100,00	
			OSP Krzykosy	Zestaw uzupełniający hydrauliczne narzędzia ratownicze		9 590,00	
			OSP Nieczajna	Zestaw uzupełniający hydrauliczne narzędzia ratownicze		31 500,00	
			OSP Sieraków	Zestaw uzupełniający hydrauliczne narzędzia ratownicze		31 500,00	
			OSP Odolanów	Zestaw uzupełniający hydrauliczne narzędzia ratownicze		27 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
801					400 000,00	399 174,12	99,79
	80195		Oświata i wychowanie Pozostała działalność		400 000,00	399 174,12	99,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000,00	399 174,12	99,79
			Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci"	Samorządowa Wielkopolska - młoda, aktywna!	12 500,00	12 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	Działamy! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce	17 500,00	17 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA	Mali Odkrywcy Wielkopolski II	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	XXV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	11 500,00	11 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK	"II Impresje Teatralne Smyka"	13 500,00	13 453,75	99,66
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika	120 lat historii Gniezna w murach pruskiej szkoły	29 250,00	29 250,00	100,00
			Stowarzyszenie Stacja Inspiracja / Fundacja Inicjatywa dla Opatówka	Calisiada 2021	11 500,00	11 500,00	100,00
			Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra	Konkurs Patria Nostra - Wielkopolska	16 250,00	16 250,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"	Edukacyjne wakacje	21 000,00	21 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej	Terenowa gra wiejska	22 250,00	22 250,00	100,00
			Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach "Educreator"	WOW - wiedza o Wielkopolsce	9 000,00	8 225,27	91,39
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba”	10 750,00	10 750,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda Im. Maksymiliana Duda	II Turniej polonistyczny o pióro gżegźółki	6 500,00	6 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	XXV Jubileuszowa Lednicka Wiosna Poetycka	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego	Bądź aktywny - kreowanie aktywnych postaw społecznych 2.0.	13 500,00	13 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	Mój zawód moja pasją	5 500,00	5 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Gminy Kościan"	Powrót do przeszłości krokiem do przodu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Odmrozić Serca"	Zawodowy start w przyszłość	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczne "Nie bój się marzyć"	Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w Kaczorach (2021r)	5 250,00	5 250,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	Szkolna Akademia Renowacji	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza- Poznańskie Słowiki"	Warsztaty muzyce	12 500,00	12 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Razem dla Dubina	Pasje sposobem na życie	15 750,00	15 750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM ABSOLWENTOM OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWINSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"	Szachy dla dzieci niewidomych i słabowidzących	15 250,00	15 250,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda Im. Maksymiliana Duda	Pakoslaw English Camp	7 500,00	7 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach "Szkoła z Przyszłością"	Nic o nas bez nas -projekt edukacyjny z zakresu wiedzy o Samorządzie Województwa Wielkopolskiego	14 500,00	14 500,00	100,00
			Fundacja Projekty Edukacyjne	"Natecka Liga Debat. Program edukacji obywatelskiej w regionie pińskim"	15 000,00	15 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY BRZEZINY	"ŚLADY PRZYSZŁOŚCI-OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA HISTORIĘ TRADYCJI I PAMIĄTKI REGIONU"	19 000,00	19 000,00	100,00
			Stowarzyszenie STREFA KULTURY	"Przedzskolak w muzycznej" Zajęcia rytmiki dla przedszkolaków w ramach ogniska muzycznego działającego przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim	17 750,00	17 750,00	100,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska	X Wielkopolski wZlot Wędrowników	10 000,00	9 995,10	99,95
			Fundacja Inicjatywa Dla Opatówka	Akademia Wolontariatu Lokalnego 2021	5 000,00	5 000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 990 535,00</b>	<b>11 127 504,64</b>	<b>69,59</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>270 000,00</b>	<b>242 563,68</b>	<b>89,84</b>
		6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>270 000,00</b>	<b>242 563,68</b>	<b>89,84</b>
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o. o. w Koninie	Zakup respiratorów	270 000,00	242 563,68	89,84
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>1 420 000,00</b>	<b>1 361 563,00</b>	<b>95,88</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>220 000,00</b>	<b>161 563,00</b>	<b>73,44</b>
			<i>Organizowanie szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz webinarów podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski, z tego:</i>		32 700,00	32 700,00	100,00
			Fundacja Akceptacja	Nie wiesz, nie reagujesz, tracisz szansę na zdrowie/ludzie – licz się każda minuta – profilaktyka chorób układu krążenia dla mieszkańców Wielkopolski	32 700,00	32 700,00	100,00
			<i>Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski, z tego:</i>		128 863,00	128 863,00	100,00
			Stowarzyszenie Moc Edukacji (dawniej Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L.)	Zdrowia Wielkopolska 2019-2021	23 023,00	23 023,00	100,00
			Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, Poznań	"Rosnąć w siłę!" - model wsparcia młodych osób w kryzysie psychicznym w województwie wielkopolskim	76 140,00	76 140,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, Pleszew	Rozwój i wsparcie	29 700,00	29 700,00	100,00
			<i>Kwota nierozdzielysponowana</i>		<i>58 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2780		<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
				<i>Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, z tego:</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
				Medi Partner Sp z o.o	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85152			<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360		<b>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</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
				<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	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>735 000,00</b>	<b>351 453,00</b>	<b>47,82</b>
		2360		<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>435 000,00</b>	<b>252 195,00</b>	<b>57,98</b>
				<i>Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, z tego:</i>	17 195,00	17 195,00	100,00
				Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	17 195,00	17 195,00	100,00
				<i>Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe, z tego:</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
				Fundacja Poznański Prometeusz, Poznań	32 722,00	32 722,00	100,00
				<i>O krok dalej, przeciwdziałanie uzależnieniom</i>	117 278,00	117 278,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej FORUM MŁODYCH, Pleszew</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
				<i>Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe, z tego:</i>	34 760,00	34 760,00	100,00
				<i>Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej</i>	15 240,00	15 240,00	100,00
				<i>Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
				<i>Realizacja programów redukcji szkód wśród osób okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, z tego:</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie profilaktyki Społecznej, Konin</i>	182 805,00	0,00	0,00
				<i>Kwota nierozdysponowana</i>	100 000,00	0,00	0,00
	2810			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Kwota nierozdysponowana</i>	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 258,00</b>	<b>99,26</b>
			Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	99 258,00	99 258,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		742,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>13 515 535,00</b>	<b>9 121 924,96</b>	<b>67,49</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 469 678,96</b>	<b>80,75</b>
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe, z tego:		312 899,00	311 421,80	99,53
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew	Dźwignie skutecznej profilaktyki	67 420,00	65 942,80	97,81
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka	4S – Sprawdzane Skuteczne Szkolenie Sprzedawców – Program profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa	208 100,00	208 100,00	100,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie ODNOWA, Gniezno	Szkolenie edukacyjne dla rodziców i opiekunów mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży	15 640,00	15 640,00	100,00
			Stowarzyszenie SELF, Miechów	Cyfrowe Centrum Profilaktyki 3.0	12 579,00	12 579,00	100,00
			Fundacja Młodzi w Uzależnieniu, Gniezno	Współczesne zagrożenia ludzkości	8 118,00	8 118,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej FORUM MŁODYCH, Pleszew	O krok dalej, przeciwdziałanie uzależnieniom	1 042,00	1 042,00	100,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników systemu pieczy zastępczej w zakresie pomocy dzieciom z FAS/FASD i ich rodzicom, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe, z tego:		31 200,00	31 200,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Trzeźwa ciąża - zdrowe dziecko	31 200,00	31 200,00	100,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe, z tego:		125 000,00	125 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Interwent skuteczny wobec przemocy - cykl szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	100,00
			Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		996 245,00	995 147,16	99,89

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "PODLESIE", Złotkowo	Nad morzem w Stegnie	76 402,00	76 402,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Wędrownka szlakami tatrzańskich osobliwości – Letnie Atrakcje Turystyki Ogólnorozwojowej	71 760,00	71 760,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "FORUM MŁODYCH", Pleszew	Przez góry, doliny - wakacje 2021	72 920,00	72 739,20	99,75
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	Słoneczne wakacje w Białce	36 785,00	36 438,00	99,06
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice	Wakacyjny Start – Sportowa Trasa Aktywności Rekreacyjno-Turystycznej	44 480,00	44 480,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite	Lato w Okunince 4 - wypoczynek połączony z socjoterapią	81 498,00	81 498,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Letnia akademia socjoterapii w Jastrzębiej Górze - organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	151 200,00	151 200,00	100,00
			Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Słupca	RAZEM WARTO – obóz letni połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	52 110,00	52 110,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Wakacyjna akademia socjoterapii w Oleczy k/Zakopanego. Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	84 400,00	84 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki, Słupca	Lato w Poroninie	71 640,00	71 069,96	99,20
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	49 414,00	49 414,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu, Kalisz	Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień. Zapobieganie uzależnieniom sposobem na zdrowe i długie życie	34 407,00	34 407,00	100,00
			Stowarzyszenie Pelikan, Żydowo	Tatrzańska przygoda	41 726,00	41 726,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, Słupca	Wesołe Wakacje z Latem – 2021	60 359,00	60 359,00	100,00
			Fundacja Małymi Oczami, Poznań	Wakacyjne morze-dzieciom pomoże!	67 144,00	67 144,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		334 656,00	0,00	0,00
			Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin, z tego:		20 000,00	6 910,00	34,55
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Odnowa”, Gniezno	Wsparcie procesu trzeźwienia - zapobieganie nawrotom choroby	6 910,00	6 910,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		13 090,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		<b>2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>105 710,00</b>	<b>8,81</b>
			<i>Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego, z tego:</i>		105 710,00	105 710,00	100,00
			Fundacja Pomocna Mama, Poznań	Szanujemy - Nie bijemy	105 710,00	105 710,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 094 290,00	0,00	0,00
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>1 392 104,00</b>	<b>169 378,00</b>	<b>12,17</b>
			<i>Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego, z tego:</i>		169 378,00	169 378,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego, Chorańów Wielkopolska w Poznaniu, Hufiec Kalisz	Pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	8 400,00	8 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasza Alternatywa, Leszno	Zawsze Masz Alternatywę	47 040,00	47 040,00	100,00
			Stowarzyszenie Orlik Pila, Pila	Internetowy Dzień Zdrowia - Przeciwno alkoholizmowi	7 200,00	7 200,00	100,00
				Dzień zdrowia dla Północnej Wielkopolski	7 570,00	7 570,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Uzależnienia mnie tylko zdrowe życie. Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia	99 168,00	99 168,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 222 726,00	0,00	0,00
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>8 703 431,00</b>	<b>6 977 158,00</b>	<b>80,17</b>
			osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety ze szczególnym uwzględnieniem tematyki FAS/FASD	1 411 169,00	1 411 169,00	100,00
			WW1 Sp. z o.o.	Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja multimedialnej kampanii informacyjno-edukacyjnej adresowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, której celem jest m. in. zwrócenie uwagi na ryzyko związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat substancji psychoaktywnych	1 914 800,00	1 914 800,00	100,00
			PolSKI Instytut Badań i Innowacji Sp. z o.o	Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu przez mieszkańców Województwa Wielkopolskiego, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych	3 596 789,00	3 596 789,00	100,00
			<i>Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego, z tego:</i>		54 400,00	54 400,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Razem po zdrowie	54 400,00	54 400,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 726 273,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	
		6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce	Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokółce wraz z pierwszym wyposażeniem	400 000,00	400 000,00	100,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 070 000,00</b>	<b>1 067 063,74</b>	<b>99,73</b>	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 070 000,00</b>	<b>1 067 063,74</b>	<b>99,73</b>	
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>1 070 000,00</b>	<b>1 067 063,74</b>	<b>99,73</b>	
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>				948 717,79	99,87
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Ośrodek Terapii Rodzinnej	15 890,00	15 890,00	100,00	
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Wielkopolska stawia na rodzinę	24 160,00	24 160,00	100,00	
			Stowarzyszenie „DZIECKO”	Wsparanie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin	40 000,00	40 000,00	100,00	
			Fundacja Just4Fit	Wodna przygoda z Just4Fit - integracja wielkopolskich rodzin	18 000,00	18 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Uczących się „DOCENDO DISCIMUS”	Dzieciaki - jak mówić, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły? II edycja	24 000,00	23 226,14	96,78	
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych	Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, starszych i ich opiekunów	29 970,00	29 970,00	100,00	
			Fundacja ANIMACJA	Dwa pokolenia zmieniają świat	20 000,00	19 998,71	99,99	
			Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja"	Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Seniorów „Druha Młodość”	Odkrywamy polską wieś	14 000,00	14 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON"	Razem różniej - integracja międzypokoleniowa "świata ciszy" ze "światem słyszających" II	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie ZMW	Młodzi - Seniorom, Seniorzy - Młodym. Bezpieczny Senior w Gminie Święciechowa	15 000,00	14 995,00	99,97	
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kalisz	Aktywna szkoła z babcią 2	23 000,00	23 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie ONI	Centrum ONI	20 000,00	19 988,70	99,94	
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA	Szkolenie Asystent seniora i osoby z niepełnosprawnością (kontynuacja)	20 000,00	19 904,46	99,52	
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	STARszaki - kampania promująca pozytywny wizerunek osób starszych	37 000,00	37 000,00	100,00	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	13 000,00	13 000,00	100,00	
			Fundacja Szansa Dla Niewidomych	Innowacyjne metody wsparcia osób z niepełnosprawnościami na przykładzie innowacji społecznej „Dotknij świata książek”	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Śremskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TRÓJKA”	Kobiecność – TO JA	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Apertus	Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z południowego krańca Wielkopolski	45 000,00	44 996,00	99,99	



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	
			Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Kaliszu	Wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dla dzieci z zaburzeniami rozwoju intelektualnego bez orzeczonej niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Hormini”	„Krok do samodzielności”- wielospecjalistyczna rehabilitacja	30 000,00	30 000,00	100,00	
			Fundacja ORCHidea	Droga do zdrowia	35 000,00	35 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie „Wyjątkowa Szkoła”	Karuzela terapeutyczna – wieloaspektowe wspieranie wczesnego rozwoju dzieci	26 000,00	26 000,00	100,00	
			STOWARZYSZENIE LEPSZA GMINA CZERWONAK FUNDACJA LEŚNE DZIKI	Pro Baby – droga do wczesnego wsparcia dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności	26 000,00	26 000,00	100,00	
			FUNDACJA ŻYRAFA – EDUKACJA PONAD WSZYSTKO	„Wielkopolskie Maluchy idą na terapię” w ramach realizacji zadania Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach	18 000,00	18 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Orlik Piła	TACY SAMI 2021!	16 540,00	16 534,71	99,97	
			Fundacja „Świadoma Rodzina”	„Chciałbym” – kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością	40 000,00	40 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Dobro	Razem Dobro – weekendowe gry miejskie	20 000,00	19 689,97	98,45	
			Fundacja Laba	Tajemniczy Ogród – mam marzenie	18 460,00	18 460,00	100,00	
			Stowarzyszenie „KOLORY”	Hospicjum Domowe KOLORY działające dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego	17 340,00	17 340,00	100,00	
			Fundacja Terapii i Wspierania	Wspieranie w chorobie	17 340,00	17 340,00	100,00	
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Razem możemy więcej – Spizarnia Caritas	17 300,00	17 300,00	100,00	
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom województwa Wielkopolskiego	18 000,00	18 000,00	100,00	
			Bank Żywności w Koninie	Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Wschodniej Wielkopolski polegająca na przyjmowaniu, magazynowaniu i dystrybucji żywności dla potrzebujących za pośrednictwem współpracujących organizacji pozarządowych	21 000,00	21 000,00	100,00	
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Subregionalne wsparcie żywnościowe poprzez współpracę organizacji dla wielkopolskich osób i rodzin	35 000,00	35 000,00	100,00	
			Fundacja Cooperacja	Akcja Integracja!	20 000,00	19 925,26	99,63	
			FUNDACJA NA PROSTEJ DRODZE	Nowi sąsiedzi	10 000,00	10 000,00	100,00	
			ZERO-PIĘĆ. FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁYCH DZIECI	TRUDNE DOBREGO POCZĄTKI – specjalistyczna pomoc ukierunkowana na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Razem przeciw przemocy	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Fundacja Centrum Praw Kobiet	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim	15 000,00	14 998,84	99,99	
			Fundacja „ReStart”	Otwarte okna	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023, z tego:			120 000,00	118 345,95	98,62

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna przeciw przemocy w rodzinie - www.przemoc.edu.pl	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"	Brawo Senior	30 000,00	30 000,00	100,00
			Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Caritas Poznańska	Wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące	30 000,00	29 345,95	97,82
			Fundacja "Piąta Pora Roku"	Dobry klimat dla rodziny.	30 000,00	29 000,00	96,67
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 145 807,00</b>	<b>1 073 885,47</b>	<b>93,72</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>588 724,00</b>	<b>588 724,00</b>	<b>100,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		<b>194 390,00</b>	<b>194 390,00</b>	<b>100,00</b>
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	194 390,00	194 390,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		<b>394 334,00</b>	<b>394 334,00</b>	<b>100,00</b>
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	227 714,00	227 714,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalcetwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	166 620,00	166 620,00	100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>557 083,00</b>	<b>485 161,47</b>	<b>87,09</b>
			<b>PO WER, Projekt: Azymut-Samodzielność</b>		<b>557 083,00</b>	<b>485 161,47</b>	<b>87,09</b>
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<b>469 512,00</b>	<b>408 894,09</b>	<b>87,09</b>
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<b>87 571,00</b>	<b>76 267,38</b>	<b>87,09</b>
		2367			469 512,00	408 894,09	87,09
		2369		"Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ""Gepetto"" z siedzibą w Koninie"	87 571,00	76 267,38	87,09
855			<b>Rodzina</b>		<b>1 305 725,00</b>	<b>1 299 864,39</b>	<b>99,55</b>
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>1 305 725,00</b>	<b>1 299 864,39</b>	<b>99,55</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<b>1 305 725,00</b>	<b>1 299 864,39</b>	<b>99,55</b>
			Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie woj.wielkopolskiego	474 890,00	469 029,39	98,77
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	373 535,00	373 535,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	457 300,00	457 300,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>157 686,00</b>	<b>155 968,76</b>	<b>98,91</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>157 686,00</b>	<b>155 968,76</b>	<b>98,91</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<b>45 850,00</b>	<b>45 323,80</b>	<b>98,85</b>

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	
			Stowarzyszenie Krajna nad Notecią	Realizacja zadania publicznego pt.: "Eco Leader"	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Fundacja Inicjatywa dla Opatówka	Realizacja zadania publicznego pt.: "Wielkopolskie Ecobajki"	19 550,00	19 023,80	97,31	
			Stowarzyszenie Słoneczny Mroczek	Realizacja zadania publicznego pt.: "Dziadku! – chcę oddychać zdrowym powietrzem"	4 300,00	4 300,00	100,00	
			Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego	Realizacja zadania publicznego pt.: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej ZASOBY WODNE NASZYM SKARBEM – DBAJMY O NIE!”	12 000,00	12 000,00	100,00	
		<b>2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>15 240,00</b>	<b>15 240,00</b>	<b>100,00</b>	
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski pt.: "Otwarcie" "Zielona aleja OREW w Marianowie"	15 240,00	15 240,00	100,00	
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>96 596,00</b>	<b>95 404,96</b>	<b>98,77</b>	
			<i>Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski, z tego:</i>				<b>96 596,00</b>	<b>98,77</b>
			Klub Sportowy "Grom Gąsawy"	Leśne Boisko	2 800,00	2 800,00	100,00	
			Stowarzyszenie "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni"	Błękitno-zielone przystanki w Krainie Nocy i Dni	50 000,00	49 444,96	98,89	
			Stowarzyszenie LAB	Zielona ściana	8 000,00	8 000,00	100,00	
			ROD "Jedność" w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	9 100,00	9 100,00	100,00	
			ROD "Za Parkiem" w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	7 720,00	7 084,00	91,76	
			ROD im. M. Drzymały w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00	
			ROD "Po Lipami" w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	700,00	700,00	100,00	
			ROD "Nafta" w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00	
			ROD im. Przemysławka w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	1 896,00	1 896,00	100,00	
			ROD im. Sz. Pieniżka w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	2 520,00	2 520,00	100,00	
			ROD "Wypoczynek" w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	700,00	700,00	100,00	
			ROD im. S. Staszica w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	1 610,00	1 610,00	100,00	
			ROD im. J. Kusocińskiego w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	1 820,00	1 820,00	100,00	
			ROD "Belferek" w Pile	Odnowa istniejących systemów melioracyjnych	1 330,00	1 330,00	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 142 500,00</b>	<b>5 026 578,41</b>	<b>97,75</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>4 003 000,00</b>	<b>3 917 078,41</b>	<b>97,85</b>	
		<b>2360</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>4 003 000,00</b>	<b>3 917 078,41</b>	<b>97,85</b>	
			<i>Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023, z tego:</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	

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Fundacja Orbis Tertius	Lech Raczak 2019 - Gra z teatrem	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlerera	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 Chórny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festival	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022, z tego:		623 000,00	623 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"	Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę 2020-2022	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XXVII, XXVIII, XXIX Dni Bretanii w Wielkopolsce	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Tuu	Magazyn TUU	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello	Festiwal im. Ph. i Ks. Scharwenków edycja 2020, 2021 i 2022 oraz XVI, XVII i XVIII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy 2020, 2021, 2022	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie JAZZ Wielkopolski	Era JAZZ 2020-2022	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt	Festiwal Bluesonalia	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czas Kultury	Wydawanie, promocja i rozwój dwóch czasopism: "Czas Kultury (kwartalnik papierowy) i Czas Kultury.pl (czasopismo internetowe)	180 000,00	180 000,00	100,00
			Związek Kompozytorów Polskich	49, 50, 51 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna" + Mała Poznańska Wiosna Muzyczna 2020, 2021, 2022	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej - edycja XX, XXI i XXII	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	15 000,00	15 000,00	100,00
			Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"	Pociąg do sztuki	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Blue Note Poznań Competition	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Osła Ławka	XIV, XV i XVI Festiwal Filmowy Offeliada	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	XXII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIV Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego,	18 000,00	18 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	20. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaskach, 21. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaskach, 22. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaskach	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie "Gumowe Szekle"	Spotkanie z Piosenką Żeglarską Sztogranie Powidz w latach 2020-2022	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	Festiwal Tańca RYTM ULICY	20 000,00	20 000,00	100,00	
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>				2 294 078,41	96,39
			Fundacja Pix.House	Spoleczna Pracownia Dokumentu Pix.house	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Fundacja Arte dei Suonatori	Muzyczny Salon Radziwiłłów	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Konińska fundacja Kultury	17. Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	15 000,00	15 000,00	100,00	
			FUNDACJA RODRIGUEZ GALLERY	Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci 2021	5 000,00	4 400,00	88,00	
			Fundacja Tres	Pracownia prowincja na szklanych negatywach	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja Ładne Życie	Krechcz. Zofia Rydet i Marek Chlanda	8 000,00	8 000,00	100,00	
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna	Wielkopolska Zanotecka- opowieść o początku świata.	4 000,00	4 000,00	100,00	
			Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA	II Festiwal Muzyczny „Organy Wielkopolski”	8 000,00	8 000,00	100,00	
			Fundacja Fiedlerów	PUSZCZYKOWSKIE SKARBY – OPOWIADACZE HISTORII	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna	Baier z Manieczek - ojciec nam wszystkim.	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	100 lat + VAT: rocznica urodzin Stefana Stuligrosza	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Fundacja im. Julii Woykowskiej	Wielkopolski - śladami niezwykłych kobiet.	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja Animacji Społeczno - Kulturalnej Kwadratura	Zamigana Lektura	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Filmowa fabularna rekonstrukcja historyczna oparta na punktach zwrotnych STRAJKU DZIECI WRZESIŃSKICH 1901 roku	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	Teatr w Małym Mieście	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja CLARINO	Roztrąbiony Kalisz	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Fundacja Art Fidelis	Provincz Posen - Tańce wielkopolskie sto lat później - cykl koncertów	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja Fabryka Sztuki	XVIII Poznański Festiwal Mozartowski	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Bożonarodzeniowe życzenia z Wielkopolski	20 000,00	0,00	0,00	
			FUNDACJA VERBA SACRA	XXI FESTIWAL SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 2021	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	VI Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chelmcce 2021	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza	Poznań - chóralna stolica Polski	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja "Na Skrzydłach Książek"	Zaproszenie do czytania	10 000,00	10 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica	Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski pt. "17. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Bonum adipisci" - Dażyć do dobra	Racot. Tygiel kultur!	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Przygotowanie do druku piątego numeru rocznika "Dziedzictwo Kulturowe Wsi"	5 000,00	4 580,00	91,60
			Fundacja Granda	Poznański Festiwal Kryminału GRANDA 2021	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Podwórko	Opowieści z czerwonych szkół	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej	4. Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	Interwencje Teatralne	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Rozwoju Miasta Poznania	"Blogosławiona" - film dokumentalny o życiu Natalii Tułasiewicz	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Harmonia Artis	Festiwal Poznań Haendel Edycja 2021	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji "KREAKTYWATOR"	Z domownikami i koziołkami przez Wielkopolskę - czyli teatr laikowy na wyciągnięcie ręki	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent"	"SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a Muzyka Polska" - projekt popularyzujący kulturę i sztukę w miejscowościach oddalonych od centrów kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XIII Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu. Temat: Hiszpańska Galicja.	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury	Trzecie Święto	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury Aitwar	SłowoDzieł - aktywizacja literacka mieszkańców Wielkopolski	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Axis Cactus	Festiwal Słuchowisk 2021	15 000,00	15 000,00	100,00
			"Fundacja Damiana Jackowiaka Born To Dance"	TURNIEJ TAŃCA "DANCEHALL OR DIE POZNAŃ" HYBRID	6 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Na Marginesie	Tutaj, czyli gdzie? Rzec o niepamięci.	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Harmonia Artis	Wielkopolskie Muzyczne Peregrynacje z Seniorami - spotkania on-line kierowane do grupy wiekowej 60+	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	2021 Nowoczesne Muzeum - "Audiodeskrypcja w muzeum, czyli jak opisywać eksponaty zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością wzroku"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	#SPEAKINGCONCERTS - 2021	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Centrum Aktywności Twórczej	Poznaj mnie i moją kulturę międzykulturowa integracja mieszkańców subregionu leszczyńskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Nowymodel	Poznaj Polski Design - ruszamy w Wielkopolskę!	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "9/11 Art Space"	Wystawa prac Magdaleny Abakanowicz	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Wydania VIII Tomu Rocznika "Museum Poloniae Maioris"	20 000,00	20 000,00	100,00
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	INTERTEATR 2021	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Poznańczycy	Gry wyobraźni w poznańskich szkołach	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja "Poznańczycy"	Baza literatury dla poznańskich twórców	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja ARTIFAKT	Do Teatru przez Dziurkę od Klucza. Działania związane z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "nasza Historia"	Ekipa Asnyka	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Tu żył Żydz	Chaim/Życie - portal o kulturze, Żydach, artystach i Wielkopolsce. Etap 2. rozbudowa i upowszechnianie	17 000,00	17 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Miasta Poznania	XIV Międzynarodowy Plener Malarzy "OBRAZ 2021" Wystawy malarstwa /poplenerowe/ Program edukacyjny	9 000,00	9 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Święto Teatru na Prowincji 2021	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Obywatelska "Bazar"	A tu wszystko obce	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Szansa Dla Niewidomych	Razem w Świecie Dotyku i Dźwięku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Nasza Wieś	Wilkopolska - rękodzieło naszego regionu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stulgrosza	Internetowe Centrum Informacji i Edukacji Chóralnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN	ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIE DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO	2 300,00	2 300,00	100,00
			Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości	Plener rzeźbiarski w Koninie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Polska Fundacja Artystów Scenicznych "Plac Teatralny"	Festiwal Filmowy "Kruszewskie Lato Filmowe	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja "PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI ROZWOJU I KREATYWNOŚCI"	Dziedzictwo kultury materialnej Puszczykowa i okolic w impresjach malarskich	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Art Fidelis	Jarocin Festiwal 2021	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	40. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin2021	32 000,00	32 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	5 000,00	5 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PRZYJACIEL"	Prezentacja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych –XX Koncert Stowarzyszenia „Przyjaciel” i zespołu TACY SAMI.	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Projekt: "MAMY CZAS... No nie wiem"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspólne	Nowa Siła Kuratorska 2021	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	Jazz w muzeum 2021	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	XVII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą	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	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi Art	15. Multi Art Festival, Kalisz 2021	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Synteza"	Piąty Festiwal - Cały Poznań Ukulele 2021	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury	Projekt Off Opera 2021 - program edukacyjny	15 000,00	15 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "DZIEJE"	Weekendy z historią w Parku Dzieje	15 000,00	15 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "ZAGRAJ"	Przygotowanie i realizacja przedstawienia teatralnego "Opowieść Wigilijna"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich wsi Gogolewo-Świączyń	"Staszek Wichura – bohater literacki z Książa Wlkp. w grze mobilnej"	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne "Razem"	Spektakl teatralno-musicalowy pod tytułem "Jak Pan może, Panie Inspektorze" jako forma promocji potencjału artystycznego Seniorów 60+ z gminy Czarniejewo i aktywizacji społeczno-kulturowej środowisk senioralnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Poznański	Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	6 000,00	6 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	"Adela" - ponad granicami	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	W małym kinie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Musica Resituta - Polonez znaczy Polski - antologia wielkopolskiego poloneza XVIII wieku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Józefa Madei	III Międzynarodowy Festiwal im. Józefa Madei	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Patria	Lamentacje - Wacław z Szamotuł wobec XXI. Wieku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotchwilę	Simchat Chajim Festival #2021	20 000,00	20 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Sukces kobiety dawniej i dziś	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Ślady przeszłości"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	BIGOS NOWOGRÓDZKO-WILEŃSKI PO WIELKOPOLSKU 2021	5 000,00	5 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Ogólnopolski Zlot samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2021	8 000,00	8 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży " Schola Cantorum"	43 Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM: Kalisz 2021	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Jazz Top w Blue Note	20 000,00	20 000,00	100,00
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - Sekcja Polska	XIV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne "Magazyn "	Dzieci z Wielkopolski na 23. Biennale Sztuki dla Dziecka i 39. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	15. Ogólnopolski Konkursu Młodych Talentów imienia Ryszarda Szabaka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI w Bukownicy	Wielkopolskie smaki kawy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	"Biały obrus nasnuwany historiami" interdyscyplinarne widowisko o Helenie Moszczeńskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe w Koninie	Obrazki z dawnej Kłodawy	7 000,00	7 000,00	100,00
			LESZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY	V FESTIWAL MUZYKI AUTORSKIEJ I PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ	7 000,00	7 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Palimy się do muzyki - "Damy i huzary" Łucjana Kamińskiego - Wspieranie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	34. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiła	7 000,00	7 000,00	100,00
			Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej	Wielkopolanin wobec zarazy - dorobek ks. Marcina z Kłecka	12 000,00	12 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE TEATRALNE "U PRZYJACIÓŁ"	Frankenstein - spektakl	15 000,00	15 000,00	100,00
			Spoleczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	VIII SPAM Warsztaty Kina Niezależnego Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju	13 700,00	13 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Usta Usta"	WIZYTA 2021 - STREAM	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Anatomia Rocka	Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w województwie wielkopolskim	18 000,00	18 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Parafia Rzymско - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną	12 000,00	12 000,00	100,00
			Parafia Rzymsskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	PROJEKT KOSTKA 2021	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis"	XVIII Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk-Gniezno	"Czytanie to odkrywanie siebie"	12 000,00	12 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWINSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"	Dostępny świat - kolejne warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących. STOWARZYSZENIE POMOCY	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Nowi Mistrzowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne	Nagranie płyty pt. „Brawandy styndy” Kapela Zza Winkla	6 000,00	6 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile	Wielkopolski Festiwal Chórów i Orkiestr Oddziału Nadnoteckiego w Pile	9 000,00	9 000,00	100,00
			Kolo Gospodyń Wiejskich w Cnojećcinie	Tworzymy kulturę	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie The Art	Realizacja serialu "Show Me"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	Jubileusz 25-lecia Grupy Baletowej "Gwiazda"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	XIV Festiwal Sztuki Ludowej	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne "Magazyn "	Wydawnictwo CD z unikalnymi nagraniami muzyki wielkopolskich zespołów ludowych z początku XX wieku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Wybitni Wielkopolanie i lokalni bohaterowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Fotografia u podstaw 2021 - Edukacja z podstaw fotografii prowadzona przez artystów fotografików ZPAF	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Fotspot	CENTRALA FOTSPOT - twórcza przestrzeń dla wielkopolskiej fotografii w Galerii CENTRALA	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów kultury "etnosfera"	Żywe Obrazy. Odzyskiwanie pamięci.	15 000,00	14 992,13	99,95
			Wronieckie Stowarzyszenie Kultury	VII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o "Wielkopolski Bat" WRONKI 2021	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Paradoxs	Zaradna Wielkopolanka	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie JAZZ Wielkopolski	Poznań Jazz Album - Antologia nagrań poznańskiego jazzu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory	Festiwal KŁODAWSKIE DWORY 2021	15 000,00	15 000,00	100,00
			Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne	Historyczne wycieczki po gminie Grabów nad Prosną	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR	"Łamacze Szyfrów edycja 2021 ogólnopolska gra kryptologiczna popularyzująca rolę wielkopolskich matematyków i wojskowych w złamaniu szyfru Enigmy"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"	XXIV edycja "Dni Kwitnących Wiśni"	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego	Wybicki-REAKTYWACJA VII	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	XIII Poznań Old Jazz Festival	8 000,00	7 960,00	99,50
			Stowarzyszenie "Gloria in Musica"	Wielkopole nad Wisłą. Gen. Kazimierz Raszewski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy "Koimeterion"	Śladami dziedzictwa kulturowego Puszczy Noteckiej: tworzenie kwestów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod_krowa	Odzysku-jemy. Historie marmowanego jedzenia w Wielkopolsce.	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury	Działalność galerii :SKALA w 2021 roku	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Punkt Wspólny	Mood for wood 2021 - warsztaty projektowania partycypacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przystai	MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB KULTURY KUŹNIA ARTYSTYCZNA	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisielki w Szymanowie	Hazacka Akademia Wisieloków	9 000,00	9 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XL KONFRONTACJE - Ogólnopolski Konkurs Literacko - Fotograficzno Plastyczny	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Energia pokoleń w kulturze i tradycji Ziemi Konińskiej"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui"	"Kultura bliżej nas" - cykl koncertów muzyki a cappella dla mieszkańców miejscowości oddalonych od centrów kulturalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inno Qltura	X Jubileuszowy Festiwal Rocka Progressywnego Baszta ProgFest im. Jarosława Jarety Burego	14 000,00	14 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE PRO-SENIOR	32. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	12 000,00	11 987,20	99,89
			Stowarzyszenie Jazz Poznań	Wielkołubka	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	Historie w drewnie zapisane	17 000,00	17 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE NA TAK	Warsztat plastyczno-teatralny Galerii TAK - wsparcie Wielkopolskiej twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną	20 000,00	20 000,00	100,00
			Związek Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenie	Teatr obok nas - kształtuję siebie i swoją przestrzeń	20 000,00	19 900,00	99,50
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika „Przegląd Wielkopolski” oraz prowadzenie jego wersji elektronicznej (kontynuacja)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty”	Ślesin Lake Festiwal	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Festiwal Muzyka w Dawnej Wielkopolsce - edycja 2021	10 000,00	10 000,00	100,00
			TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KRAJENKI	XVIII Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	10 000,00	9 981,20	99,81
			Kolo Gospodyn Wiejskich w Ostrowie Kaliskim	Ostrów Kaliski. Nasze dziedzictwo. Tu przeszłość łączy się z przyszłością	15 000,00	15 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POZNAŃSKI CHÓR NAUCZYCIELI IM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	I.J.Paderewski z okazji 80 rocznicy śmierci (1941-2021), koncerty dla Mistrza. "To on stworzył partyturę Niepodległej Polski z dostępem do morza"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Akademia Dobrego Słowa	Noc 1001 Baśni	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Antropologów kultury "etnosfera"	Festiwal Endemity	15 000,00	15 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE KOLEKTYW	"Mój sąsiad Hamlet. Rzecz o amatorskich zespołach teatralnych, kabaretowych i twórczych w powiecie poznańskim i powiatach Południowej Wielkopolski w latach 1945-2000"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej	Malarze i malarki 2.0	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Gołuchów"	"Wiwatem po turskiej ziemi"	7 000,00	7 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE KULTURALNE - STARA SZKOŁA 19	Kwileckie Kołędziółki	8 000,00	8 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "KAMYCZEK"	Zasiadły dla Polski - uroczystość i wystawa upamiętniająca Mieczysława Jarowieckiego	15 000,00	14 642,91	97,62
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Taczaka 18 (Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej)	Upamiętnienie osób związanych z Powstaniem Wielkopolskim- tablica na Kwaterna Powstańców Wielkopolskich Cmentarza Komunalnego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zostań Gwiazdą Kabaretu	SMOLEŃ WIECZNI ŻYWI - Festiwal kabaretowy imienia Bohdana Smolonia	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie	EKO-ART	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie STACJA INSPIRACJA	Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021. "Fortepian ze strychu" przeczytaj i/lub posłuchaj	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Warsztaty muzyczne dla muzyków orkiestry dętej składającej się z mieszkańców województwa wielkopolskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	XIX Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej "Magia Tańca"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XVI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	10 000,00	10 000,00	100,00
			Klub Miłośników Muzyki ASTRY,	51. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2021"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Długosz Królewski	Tradycja żyje w nas - z pasji i inspiracji	12 000,00	12 000,00	100,00
			OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHWALE	Pieśni naszej historii	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin	"Wieczór artystyczny ze słowem i piosenką"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja	X Festiwal sztuki - "Gmina Golina twórcami słynie"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie COOLturaIna Tarnówka	Trzy odsłony muzyki- gitara	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum”	X Letnie Spotkania Kameralne – Krzyż Wielkopolski i Sieraków 2021	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Wokół Platana"	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt	VI Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
			Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. św. Jana Pawła II w Śremie	Nowe Drogi Kultury	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna	Teatr tęskni za dziećmi, dzieci tęsknią za teatrem	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Paradoks	Jubileuszowy Guzik z pętelką - 5. edycja Festiwalu rękodzieła w Kórniku	5 000,00	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Poznaniu	XXIV Dni Lwowa w Poznaniu- "Wszyscy jesteśmy z Kresów"	14 000,00	13 634,98	97,39
			LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY	CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. "WIOSNA Z PEGAZEM" i "JESIEŃ POD PEGAZEM"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zwykłe "Razem w Powiecie"	Wspomnienia Olgierda księcia Czartoryskiego herbu Pogoń Litewska	10 000,00	10 000,00	100,00
			Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki	Wielkopolska - nie ma takich miejsc edukacja i rozwój kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski	5 000,00	5 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu - V edycja	7 000,00	7 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski "MACIERZ"	"TRYPTYK ZWYCIĘSKI POLSKI"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Forum Kultur	A100R'21 – W setną rocznicę urodzin Astora Piazzoli	10 000,00	10 000,00	100,00
			Poznańskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury	MUZYKA DOBRA NA WSZYSTKO	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Pokrzywa"	XI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. R. Brandstaettera	15 000,00	15 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Matematyczne	Przez sztukę do nauki – Lipcowe spotkania multidyscyplinarne	10 000,00	9 999,99	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile	I Piłskie Warsztaty Gospel	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Wielkopolskie Ścieżki Kasprowicza	10 000,00	10 000,00	100,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej	XXV Lednicka Wiosna Poetycka	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 139 500,00</b>	<b>1 109 500,00</b>	<b>97,37</b>
		<b>2720</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 139 500,00</b>	<b>1 109 500,00</b>	<b>97,37</b>
			Osoby fizyczne	Remont chatupy drewnianej ojeberskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Dolsku	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła filialnego pw. Św. Wawrzyńca w Dolsku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ap. Filipa i Jakuba w Bukownicy	Konserwacja i restauracja ambony z kościoła pw. św. Ap. Filipa i Jakuba w Bukownicy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Koninie	Konserwacja i restauracja polichromii kaplicy Przemienienia Pańskiego w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koninie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	Konserwacja chrzcielnicy w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej		Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej, etap II	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pw. Trójcy świętej w Róży Wielkiej, etap II	8 000,00	8 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława w Lipem		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława w Lipem	Prace konserwatorskie i restauratorskie kosza ambonny będącej elementem wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lipem	15 000,00	15 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łeknie		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łeknie	Prace konserwatorskie przy późnobarokowym ołtarzu z XIX wieku z kaplicy pw. św. Józefa (nowa zakryta wraz z dwoma barokowymi obrazami: "Święta Rodzina" z II poł XVII w. i "Matka Boska z Dzieciątkiem" z ok. 1640 r.) z kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie	12 000,00	12 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Graboszewie		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	Graboszewo, ołtarz główny, początek XVII wieku z obrazem Święta Małgorzata, XIX w. (?), prace konserwatorskie i restauratorskie - etap III, ostatni	20 000,00	20 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Blizanowie		Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Blizanowie	Prace remontowe i konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Blizanowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie	Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów pod oknami oraz malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie	15 000,00	15 000,00	100,00
	Osoba fizyczna		Osoba fizyczna	Spawanie, pałac (wzn. 1608/1624 r., przeb. 1840) remont kapitalny elewacji, etap VI-elewacja południowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Remont zabezpieczająco-wzmocniający kościoła poewangelicki w miejscowości Drożyska Wielkie etap II	20 000,00	20 000,00	100,00
	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie		Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	Wykonanie prac konserwatorskich przy kwaterze nagrobnej rodziny Scholz na cmentarzu parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie	12 000,00	12 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach		Parafia rzymskokatolicka pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach	Konserwacja ołtarza głównego z poł. XIX w. z kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach. I etap - przeprowadzenie konserwacji technicznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi		Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi	Remont części dachu oraz elewacji frontowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - etap III	18 000,00	18 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie		Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy obrazie św. Rocha	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dom Zakonny w Poznaniu Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce		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 - elewacja frontowa Kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej	30 000,00	30 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie		Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie	Kościół Parafialny z 1640 r. pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie. Prace konserwatorskie polegające na zastosowaniu zabiegu fumigacji całej bryły kościoła wraz z drewnianymi elementami wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Łobżenicy		Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Łobżenicy	Prace ratunkowe - remont elewacji kościoła pw. św. Szczepana	25 000,00	25 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie		Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie	Remont i rekonstrukcja tynków na elewacji południowej frontowej kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych w Polsce (Franciszkanów)	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy rokokowych ławkach stanowiących wyposażenie nawy głównej i kaplic bocznych oraz zespołach rokokowych ławek z kaplic i naw bocznych kościoła Franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu	25 000,00	25 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Piątku Wielkim		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Piątku Wielkim	Sporządzenie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego w Piątku Wielkim	18 000,00	0,00	0,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Mikołaja w Grabowie nad Prosną		Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Mikołaja w Grabowie nad Prosną	Wykonanie prac remontowych sygnaturki na kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Grabowie nad Prosną	25 000,00	25 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce		Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce	Prace remontowo konserwatorskie ceglanej elewacji kościoła pw. Narodzenia NMP i św. Józefa (XIIIw) w Sobótce - I etap	15 000,00	15 000,00	100,00
	Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze		Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze	Głogówko, Pomnik historii, XVIII- wieczny barokowy zespół klasztorny: konserwacja prezbiterium Bazyliki Świętogórskiej, etap IV	50 000,00	50 000,00	100,00
	Osoba fizyczna		Osoba fizyczna	Pierwszy etap remontu pałacu w Wehnie	40 000,00	40 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Mikstacie		Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Mikstacie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ścianach nawy północnej, sklepieniu nawy bocznej i fragmentach filarów w kościele pw. Św. Trójcy w Mikstacie	15 000,00	15 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej od Wypokupu Niewolników w Okonku		Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej od Wypokupu Niewolników w Okonku	Wykonanie badań konserwatorskich dekoracji malarskiej i wyposażenia kościoła, opracowanie programów prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego remontu kościoła pw. św. Kazimierza w Brokocinie	12 000,00	12 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Czemiejewie		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Czemiejewie	Ratownicze prace elewacji frontu - nawy i przybudówki wraz z wymiana dachu nad przybudówką	30 000,00	30 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku		Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów oraz remontu pokrycia dachowego wieży i wschodniej części nawy kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty (XVw.) w Lwówku	15 000,00	15 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie		Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie	Przywrócenie pierwotnego wyglądu ołtarza pw. św. Walentego w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu		Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu	Remont i renowacja elementów barokowego ołtarza głównego (1717) - I etap	20 000,00	20 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Gostyczynie		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Gostyczynie	Prace konserwatorskie przy zabytkowym słupie sakralnym autorstwa Pawła Brylińskiego w Gostyczynie	35 000,00	35 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Gryżynie		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Gryżynie	Renowacja zabytkowych witraży i okien w kościele pw. św. Barbary w Gryżynie	18 000,00	18 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie		Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy rzeźbach św. Piotra i św. Pawła	7 000,00	7 000,00	100,00
	Osoba fizyczna		Osoba fizyczna	Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku - kozłaku - konserwacja dachu i elewacji - ETAP VI	12 000,00	12 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Trzciance		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Trzciance	Konserwacja i restauracja witraży z montażem oszkleńcia zabezpieczającego i szyby zespolonej termoizolacyjnej	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce, Poznań	Izolacja pionowa ścian piwnicznych (obrys zewnętrzny) dawnego klasztoru	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli	Prace przy zabytkowym ogrodzeniu kościoła - remont ogrodzenia metalowego wokół kościoła parafialnego p.w. Andrzeja Apostoła w Nekli	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile	Prace ratunkowo-konserwatorskie ścian prezbiterium kościoła pw. Świętego Antoniego w Pile	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Prawosławna pw. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu	Kontynuacja ratowniczych prac przy malowidłach ściennych w Cerkwi Prawosławnej pw. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu. Etap IV: prace konserwatorskozabezpieczające przy lewej ścianie nawy od strony prezbiterium	18 000,00	18 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociężu	Wymiana pokrycia dachowego z gontu na nawie głównej zabytkowego kościoła drewnianego w Ociężu	22 000,00	22 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie	Konserwacja i restauracja witrażu z przedstawieniem Św. Elżbiety z nawy kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Osoba fizyczna	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku - pianina marki Traugott Berndt Breslau z 1900	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Katedralna św. Mikołaja w Kaliszu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji katedry św. Mikołaja w Kaliszu (XIII w.), etap Xelewacja północna nawy bocznej północnej-część zachodnia (dwie przypyory oraz przeszło nawy)	30 000,00	30 000,00	100,00
			Osoba fizyczna	Restauracja stolarki budowlanej, okiennej i drzwiowej z elewacji frontowej domu mieszkalnego w konstrukcji ryglowej z poł. XIX w. w Miasteczku Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. NMP Niepokalanie Poczętej z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie - etap 2	18 000,00	18 000,00	100,00
			Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jana Chrzyciela w Krotoszynie	Prace konserwatorskie i restauratorskie na ścianie południowej nawy kościoła pw. św. Fabiana i św. Sebastiana - iluzjonistycznie malowany ołtarz pw. św. Floriana	18 000,00	18 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach	Konserwacja i restauracja obrazu Szymona Czechowicza "Święta Rodzina" wraz z drewnianą ramą i relikwiarzem z ołtarza bocznego południowego w kościele pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach	18 000,00	18 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Głubczynie	Konserwacja i restauracja polichromii stropu nad nawą główną w kościele pw. św. Jana Chrzyciela w Głubczynie, etap II	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Dąbiu nad Nerem	Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym kościele Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Dąbiu nad Nerem	12 000,00	0,00	0,00
			Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego	Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego kaplicy Matki Bożej Różańcowej wraz z przyległymi pomieszczeniami przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Dominikańskiej 10 w Poznaniu - II etap	25 000,00	25 000,00	100,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. św. Wojciecha w Pile	Renowacja ramy wielkoformatowego obrazu olejnego na płótnie "Oddanie w modlitwie" autorstwa Adama Swacha, 1711 r. (rejestr zabytków nr 84)	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Idziego w Modrzu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Pleszewie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Antoniego z kościoła pw. św. Floriana w Pleszewie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu	Prace konserwatorskie-restauratorskie przy kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu	17 000,00	17 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>8 198 805,00</b>	<b>8 016 790,25</b>	<b>97,78</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>8 198 805,00</b>	<b>8 016 790,25</b>	<b>97,78</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>8 198 805,00</b>	<b>8 016 790,25</b>	<b>97,78</b>
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z tego:</i>		<i>7 115 800,00</i>	<i>6 977 663,65</i>	<i>98,06</i>
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium wyników osiągniętych w tym systemie	5 120 400,00	5 120 400,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnowojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	576 400,00	576 400,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie ogólnowojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	540 700,00	540 700,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	146 000,00	146 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Reabilitacyjne "Start" w Poznaniu	Startujemy Razem	124 400,00	124 400,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Poznań w Poznaniu	Upowszechnianie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami oraz wśród tych osób, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami	64 200,00	64 200,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Konin w Koninie	Trenuj, startuj, wygrywaj	46 700,00	46 700,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			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	52 500,00	52 500,00	100,00
	Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu		Organizacja X edycji "Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019" na boiskach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko" Orlik 2012	Organizacja X edycji "Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019" na boiskach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko" Orlik 2012	151 400,00	104 470,61	69,00
	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu		Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie	Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie	102 800,00	11 823,83	11,50
	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu		Organizacja cyklu imprez pływackich pn. Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019-2023	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019-2023	60 500,00	60 269,21	99,62
	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu		Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	129 800,00	129 800,00	100,00
	Dotacje jednoroczne, z tego:				1 083 005,00	1 039 126,60	95,95
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "KTW"				4 500,00	4 500,00	100,00
	Fundacja Olandia			Regaty Kajakowe Memoriał T. Pasika	11 500,00	11 500,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu "Swarek"			Mistrzostwa Nordic Walking w Prusimiu 2021	4 720,00	4 720,00	100,00
	Klub Sportowy Copacabana Konin			Organizacja cyklu turniejów "Grand Prix Wielkopolski dzieci w hokeju na trawie"	12 644,00	12 644,00	100,00
	Powiatowy Klub Sportowy "MOS"			XVIII Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu			
	Klub Sportowy Akademia Judo			Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego 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) „Oblędna Plaża” – turniej plażowej siatkówki kobiet i mężczyzn	11 700,00	11 700,00	100,00
	Fundacja Kuźnia Kołodzieja			Drużynowe Międzynarodowe Zawody Judo o Puchar Ole Bischof	13 200,00	13 200,00	100,00
	Klub Sportowy "Energetyk"			Nowa Dekada - WIELKOPOLSKA 2021	14 500,00	14 500,00	100,00
	Rugby Club Sparta Jarocin			Organizacja ogólnopolskiej rywalizacji w gimnastyce artystycznej- Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski w układach zbiorowych, Ogólnopolski turniej Enea Cup	13 000,00	13 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Orlik Piła			Puchar Wielkopolski w rugby	10 000,00	10 000,00	100,00
	Szkołka Piłkarska GOS Koźmin Wielkopolski			Finał Mistrzów Północnej Wielkopolski	11 240,00	11 240,00	100,00
	Klub Piłkarski Victoria Ostrzeszów			IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Koźmin Cup 2021	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "BYĆ POTRZEBNYM"			Victoria Cup - Ostrzeszów 2021 - ponadlokalny turniej piłki nożnej dla dzieci	11 100,00	11 100,00	100,00
				Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	7 600,00	7 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Stowarzyszenie LA Spartakus	Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych o randze rekreacyjnych opartych na współzawodnictwie o zasięgu minimum ponadlokalnym*, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) "VIII Bieg przełajowy „ KAPI Grand Prix 2021"	9 590,00	9 590,00	100,00
			Wodne Ochothicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Chodzieży	Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasach: Formula 250 oraz Formula 500, Chodzież, Jezioro Miejskie	13 000,00	12 799,69	98,46
			Stowarzyszenie Orlik Piła	Finał Dziecięcych Mistrzostw Północnej Wielkopolski	10 122,00	10 043,91	99,23
			Poco Loco Adventure	Wyścig rowerowy dookoła Poznania – Poznańska Korba	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Biegacze Józefa Noji"	Zawody biegowe Forest Run	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	III Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie	11 800,00	11 800,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko	Wiosenne Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	XVIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP 2021"	6 800,00	6 800,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej	Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe- Kalisz 2021	13 000,00	13 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy	Ogólnopolski Turniej Orliczek	14 120,00	14 120,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro - Handel Srem" Stajnia Olsza	Otwarte Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	14 500,00	14 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy	CS12*, CS11*, CS1YH1*	11 300,00	11 300,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo	Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Juniorów i Młodzików im. Rafała Piśszcza	12 300,00	12 300,00	100,00
			Stowarzyszenie Nowy Międzycród	Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów w Judo	7 750,00	7 750,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd"	IX Mistrzostwa Polski Osób z niepełnosprawnościami w Judo	14 650,00	14 650,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "KTW"	II Bieg europejski w Krainie 100 Jezior	11 500,00	11 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego	XV Integracyjny Turniej Sermierczy "Z floretem do gwiazd"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka	Regaty Wioślarskie - Memoriał W. Żyto	5 500,00	5 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez-sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego. X Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Maćkowiaka w tenisie stołowym	5 570,00	5 570,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "BYĆ POTRZEBNYM"	XX Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 2021	2 000,00	2 000,00	100,00
				Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach	9 000,00	9 000,00	100,00
				Ogólnopolskie Zawody w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	9 200,00	9 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Klub Sportowy Sobieski	XV Międzynarodowy Turniej Zapasniczy - "Memorial Józefa Moczyńskiego"	7 974,00	7 974,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy	XXVIII Festiwal Szachowy w Poznaniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	54 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpływ przez Kiekrz"	11 100,00	11 100,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "KTW"	Otwarty Turniej Kajak Polo	6 500,00	6 500,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	XV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2021	14 750,00	14 750,00	100,00
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich	Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Wioślarstwie	10 500,00	10 500,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Bieg oraz marsz nordic-walking na Końcu Świata	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy	Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	12 000,00	12 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu "Swarek"	Organizacja VII Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	4 575,00	4 575,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz"	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2021"	15 600,00	15 600,00	100,00
			Rugby Club Sparta Jarocin	Polish Talent Cup w rugby	10 900,00	10 900,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	WIŚNIK CUP VII edycja	12 500,00	12 500,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo	XIII Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	13 950,00	13 950,00	100,00
			Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo Przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - Halowe Zawody Ogólnopolskie w Skokach Przez Przeszkody HZO-B2* - Memoriał Gen. Michała Gutowskiego	12 500,00	12 500,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd"	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - Halowe Zawody Ogólnopolskie w Skokach Przez Przeszkody HZO-B1* - Memoriał Jacka Wierzychowickiego	12 000,00	12 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kreglarski w Poznaniu	XVI Integracyjny Turniej Sześciocyfrowy "Z floretem do gwiazd"	7 000,00	7 000,00	100,00
			MKS Poznań	Organizacja XLI Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kreglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	5 200,00	5 200,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko	XXX Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	6 950,00	6 950,00	100,00
			Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie	Remont ośrodka jeździeckiego Baborówko	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wielkopolska Organizacja Wioślarska Ligi Obrony Kraju	Remont Historycznej Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego	3 900,00	3 900,00	100,00
			Klub Żeglarski KOTWICA	Rozwój sekcji żeglarskiej dzieci młodzieży w klasach początkujących, przedolimpijskich oraz olimpijskich	30 300,00	30 300,00	100,00
			Towarzystwo Wioślarzy Polonia	Rozwój bazy sportowej Klubu poprzez zakup silnika do łodzi ratunkowej	5 000,00	5 000,00	100,00
			Klub Sportowy Posnania w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej w roku 2020 - wioślarstwo w Polonii	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont dachu obiektów sportowych K.S. Posnania	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "KTW"	Remont silowni w obiekcie Przystani Letniej	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	Doposażenie bazy sportowej Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego służącej szkoleniu dzieci i młodzieży w kolarstwie	33 000,00	33 000,00	100,00	
			Klub Sportowy "Czarna Kula" w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego - Remont strefy sterowania w kregielni KS Czarna Kula w Poznaniu	9 000,00	9 000,00	100,00	
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy SZTURWAŁ	Remont motorówek i doposażenie sprzętowe klubu windsurfiingowego w Kaliszu	28 000,00	28 000,00	100,00	
			LKS Budowlani-Catus Nowy Tomyśl	Umożliwienie młodzieży z małych środowisk osiągnięcie mistrzostwa sportowego w podnoszeniu ciężarów, poszerzanie miejsc dostępu do uprawiania dyscypliny.	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Klub Sportowy SOBIESKI	Remont Podłogi Hali Sportowej i Sauny	40 830,00	40 830,00	100,00	
			Klub Sportowy „Energetyk”	Doposażenie bazy sportów wodnych w Gródku Krajeńskim w drobny sprzęt sportowy	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Remont kortów tenisowych	23 550,00	23 550,00	100,00	
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Remont kortu tenisowego	26 420,00	26 420,00	100,00	
			Kwota nierozdysponowana		43 600,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>			<b>dotacje przedmiotowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>46 400 000,00</b>	<b>34 715 284,58</b>	<b>74,82</b>	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>46 400 000,00</b>	<b>34 715 284,58</b>	<b>74,82</b>	
		<b>2630</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **</b>		<b>46 400 000,00</b>	<b>34 715 284,58</b>	<b>74,82</b>	
			PKS Transport Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących drogowe przewozy regularne z zastosowaniem ulg ustawowych		412 950,47		
			PKS w Koninie S.A.			3 569 683,56		
			PKS Sp. z o.o. w Pile			3 090 771,70		
			PKS w Poznaniu S.A.			1 345 069,74		
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			80 853,58		
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			1 005 796,73		
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			2 071 292,31		
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 852 719,50		
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			226 573,57		
			PKS Sp. z o.o. w Wałczu			636 194,03		
			Kujwsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.			16 952,70		
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL"				549 870,88	
			TRANS-PEGAS Sp. z o.o.				125 187,57	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp.z o.o.				456 669,61	
			Przedsiębiorstwo Transportowe "R&J" Sp. z o.o.			1 157 227,46		
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.			529 688,04		

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			MB BUS Błaszczak Sp.j. EUROMATPOL Sp. z o.o. P.H.U. "Nattex" Sp.j. Jan Adamski Jadwiga Adamska Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Hera - Trans Przewóz Osób Sp. z o.o. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68 pozycji zbiorczo)				
III.			<b>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER I PROW</b>		<b>74 951 816,00</b>	<b>59 987 056,96</b>	<b>80,03</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 115 734,95</b>	<b>85,83</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 115 734,95</b>	<b>85,83</b>
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 115 734,95</b>	<b>85,83</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		735 004,05	618 163,66	84,10
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		420 117,78	353 333,68	84,10
		2008	Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”	Wymiana doświadczeń, źródłem inspiracji do dalszego rozwoju obszaru LGD	25 984,58	25 984,58	100,00
		2009			14 852,42	14 852,42	100,00
		2008	Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”	Wielofundusowe LGD źródłem inspiracji	19 603,13	19 603,13	100,00
		2009			11 204,87	11 204,87	100,00
		2008		Udział w międzynarodowym Jarmarku Folkloru	11 637,92	11 637,92	100,00
		2009			6 652,08	6 652,08	100,00
		2008		Rozwój planujemy - możliwości obszaru analizujemy	8 016,74	0,00	0,00
		2009			4 582,26	0,00	0,00
		2008	„Między Ludźmi i Jeziorami”	Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju Obszarów Wiejskich	16 543,80	16 543,80	100,00
		2009			9 456,20	9 456,20	100,00
		2008	Związek Młodzieży Wiejskiej	Wielkopolska Sieć Młodych Rolników - współpracę czas zacząć	38 724,73	38 282,37	98,86
		2009			22 134,51	21 881,67	98,86
		2008	Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie	Inicjatywa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - Liderzy Gminy Kołaczkowo	14 683,64	14 349,36	97,72
		2009			8 392,96	8 201,89	97,72
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie	43 795,89	18 536,30	42,32
		2009			25 033,11	10 595,10	42,32
		2008		Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym	12 407,85	10 498,95	84,62
		2009			7 092,15	6 001,05	84,62
		2008		Uprawa ziół i ich przetwórstwo - zapoznanie się z dobrymi praktykami w województwie podlaskim	9 260,93	9 260,93	100,00
		2009			5 293,42	5 293,42	100,00
		2008		Olej Iniany, kielbasa nowotomska - czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu	29 610,99	28 929,16	97,70
		2009			16 925,23	16 535,50	97,70
		2008	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska	Akademia Lidera na Krajnie Złotowskiej	9 320,77	0,00	0,00
		2009			5 327,63	0,00	0,00
		2008		Dziedzictwo kulinarne Krajny Złotowskiej - co w Kniei Pichcić-warształy kuchni myśliwskiej	3 265,72	3 265,72	100,00
		2009			1 866,64	1 866,64	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2008	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19 (w poszukiwaniu innowacji organizacyjnych i społecznych)	19 725,30	19 527,14	99,00
		2009			11 274,70	11 161,44	99,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Wielkopolski Rolnik Roku narzędziem upowszechniania dobrych praktyk w rolnictwie	10 745,01	10 710,38	99,68
		2009			6 141,71	6 121,91	99,68
		2008			34 307,78	33 556,05	97,81
		2009			19 609,85	19 180,17	97,81
		2008			59 955,73	48 940,37	81,63
		2009			34 269,85	27 973,62	81,63
		2008			10 563,59	8 854,92	83,82
		2009			6 038,00	5 061,35	83,82
		2008			10 105,89	8 578,34	84,88
		2009			5 776,39	4 903,27	84,88
		2008		Chów przyzgodowy gęsi wielkopolską tradycją	11 646,70	10 029,81	86,12
		2009			6 657,09	5 732,90	86,12
		2008	Federacja Grup i Producentów WOŁOWINA POLSKA	Konferencja: Produkcja bydła w warunkach niepewności i gwałtownych zwrotów akcji na rynkach - integracja, innowacje, krótkie łańcuchy dostaw, ekologia i rasy rodzime, klasyfikacja poubojowa, paszportyzacja żywności	9 518,97	9 518,97	100,00
		2009			5 440,91	5 440,91	100,00
		2008	Stowarzyszenie Wieprzowina Polska	Konferencja: Produkcja trzody chlewnej w warunkach niepewności i gwałtownych zwrotów akcji na rynkach - integracja, innowacje, krótkie łańcuchy dostaw, ekologia i rasy rodzime, klasyfikacja poubojowa, paszportyzacja żywności	9 518,97	9 518,97	100,00
		2009			5 440,91	5 440,91	100,00
		2008	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych	Innowacyjne i bezpieczne rolnictwo	18 859,93	18 859,93	100,00
		2009			10 780,07	10 780,07	100,00
		2008	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie	Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu, wspierania bioróżnorodności i rozwoju lokalnego na obszarze Stowarzyszenia „LGD Gościnna Wielkopolska” - pozyskiwanie wiedzy, stworzenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń	31 697,28	31 380,31	99,00
		2009			18 117,72	17 936,54	99,00
		2008	Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ZIELONA KROPKA	Eko wieś II	23 267,83	23 095,34	99,26
		2009			13 299,57	13 200,97	99,26
		2008	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu	Ochrona klimatu - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	19 817,43	0,00	0,00
		2009			11 327,37	0,00	0,00
		2008	Rejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego	Agroinformacja podstawą współpracy wielkopolskiego rolnictwa	20 680,69	0,00	0,00
		2009			11 820,79	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
2008	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty		Zrzeszenie się rolników szansą na dywersyfikację dochodowości gospodarstw rolnych	49 614,53	49 614,53	100,00	
2009				28 358,97	28 358,97	100,00	
2008	Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Wielkopolski		Udział w imprezie Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2021	11 657,74	10 578,27	90,74	
2009				6 663,40	6 046,39	90,74	
2008	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		Wiejskie przestrzenie publiczne gminy Szydłowo - aranżacja miejsc integracji	34 257,11	34 029,96	99,34	
2009				19 580,89	19 451,05	99,34	
2008	Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.		"Ot, pany się nudzą sami, to się pięknie bawim z nami" Dramat S. Wyspiańskiego jako wyraz włączenia kulturowo-społecznego mieszkańców obszarów wiejskich	9 534,98	9 439,54	99,00	
2009				5 450,07	5 395,51	99,00	
2008	INGENIA S.A.		Akademia Kobiecego Rozwoju	26 024,67	26 024,67	100,00	
2009				14 875,33	14 875,33	100,00	
2008	Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda		Festiwal Familijny Smaków i Rękodziela Wielkopolski w Pakosławiu	27 997,20	27 997,20	100,00	
2009				16 002,80	16 002,80	100,00	
2008	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku		Podcasty radiowe "Pola głosów i Biuletyn "Dziś" jako formy aktywizacji lokalnej społeczności senioralnej	6 791,83	1 790,12	26,36	
2009				3 882,12	1 023,21	26,36	
2008	EURO HORIZON sp. z o.o.		Wzrost poziomu współpracy i poprawa pozycji konkurencyjnej wielkopolskich rolników w łańcuchach produkcji żywności, ich skracanie i wspólna budowa odporności rynkowej na wirusy (COVID-19 i ASF) poprzez edukację, integrację, innowacyjność, ekologię i rozwój ras rodzimych	29 226,62	29 226,62	100,00	
2009				16 705,52	16 705,52	100,00	
2008	Kwota nierozdysponowana			6 631,58	0,00	0,00	
2009				3 790,27	0,00	0,00	
<b>2058</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>92 185,95</b>	<b>91 778,36</b>	<b>99,56</b>	
<b>2059</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>52 692,22</b>	<b>52 459,25</b>	<b>99,56</b>	
2058	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		Jubileuszowy Festyn Rodzinny ŚWIĘTO PALAT promocją rozwoju obszarów wiejskich	12 773,34	12 773,34	100,00	
2059				7 301,06	7 301,06	100,00	
2058	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		Seniorada nad Prosną	8 447,25	8 442,40	99,94	
2059				4 828,33	4 825,57	99,94	
2058	Gmina i Miasto Stawiszyn		Kolo gospodyń wiejskich i zespoły bielsadne - źródłem promocji i rozwoju obszarów wiejskich	16 130,20	16 129,35	99,99	
2059				9 219,80	9 219,31	99,99	
2058	Gmina Lisków		WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ UMIEM, SPRAWNIEJ DZIAŁAM - wyjazd studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin	25 801,96	25 801,96	100,00	
2059				14 748,04	14 748,04	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2058	Powiat Jarcziński	III Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła	18 836,38	18 836,38	100,00
		2059			10 766,62	10 766,62	100,00
		2058	Gmina Dąbie	Organizacja imprezy plenarnej pn. Dzień Ogórka	10 196,82	9 794,93	96,06
		2059			5 828,37	5 598,65	96,06
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 029 695,28</b>	<b>73,55</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 029 695,28</b>	<b>73,55</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 029 695,28</b>	<b>73,55</b>
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego</i>		<i>1 400 000,00</i>	<i>1 029 695,28</i>	<i>73,55</i>
	<b>2009</b>		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 029 695,28</b>	<b>73,55</b>
			ATUM Sp. z o.o.		33 684,21	33 684,21	100,00
			Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		34 736,84	34 736,84	100,00
			CITYSCHOOL Sp. z o.o.		92 667,15	92 667,15	100,00
			SENSE consulting Sp. z o.o.		11 374,10	11 374,10	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		601 578,94	601 578,94	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		255 654,04	255 654,04	100,00
			Kwota nierozdysonowana		370 304,72	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 072 864,00</b>	<b>1 766 916,14</b>	<b>85,24</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 072 864,00</b>	<b>1 766 916,14</b>	<b>85,24</b>
			<b>PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II</b>		<b>1 354 864,00</b>	<b>1 269 629,69</b>	<b>93,71</b>
	<b>2008</b>		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>1 151 634,00</b>	<b>1 079 185,24</b>	<b>93,71</b>
	<b>2009</b>		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>203 230,00</b>	<b>190 444,45</b>	<b>93,71</b>
	2008		Powiat Leszczyński		249 235,78	217 519,14	87,27
	2009				43 982,79	38 385,73	87,27
	2008		Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		263 075,00	243 666,78	92,62
	2009				46 425,00	43 000,02	92,62
	2008		Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		272 970,93	269 634,11	98,78
	2009				48 171,34	47 582,49	98,78
	2008		Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		357 860,30	348 365,21	97,35
	2009				63 151,82	61 476,21	97,35
	2008		Kwota nierozdysonowana		8 491,99	0,00	0,00
	2009				1 499,05	0,00	0,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>		<b>718 000,00</b>	<b>497 286,45</b>	<b>69,26</b>
			<b>Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO</b>		<b>716 980,00</b>	<b>496 266,47</b>	<b>69,22</b>
	<b>2008</b>		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>716 980,00</b>	<b>496 266,47</b>	<b>69,22</b>
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		716 980,00	496 266,47	69,22



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
					1 020,00	1 019,98	100,00
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO				
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 020,00	1 019,98	100,00
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		1 020,00	1 019,98	100,00
801			Oświata i wychowanie		16 698 264,00	10 470 000,00	62,70
	80195		Pozostała działalność		16 698 264,00	10 470 000,00	62,70
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		16 698 264,00	10 470 000,00	62,70
			Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		15 114 263,00	9 120 000,00	60,34
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		11 530 971,00	7 561 222,22	65,57
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		678 292,00	444 777,78	65,57
		2007	Politechnika Poznańska		11 530 971,00	7 561 222,22	65,57
		2009	Politechnika Poznańska		678 292,00	444 777,78	65,57
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		2 743 611,00	1 052 111,11	38,35
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		161 389,00	61 888,89	38,35
		2007	Politechnika Poznańska		2 743 611,00	1 052 111,11	38,35
		2009	Politechnika Poznańska		161 389,00	61 888,89	38,35
			Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże		1 584 001,00	1 350 000,00	85,23
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 496 001,00	1 275 000,01	85,23
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		88 000,00	74 999,99	85,23
		2007	Politechnika Poznańska		1 496 001,00	1 275 000,01	85,23
		2009	Politechnika Poznańska		88 000,00	74 999,99	85,23
851			Ochrona zdrowia		6 695 721,00	3 550 951,65	53,03
	85195		Pozostała działalność		6 695 721,00	3 550 951,65	53,03
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		6 695 721,00	3 550 951,65	53,03
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego		4 000 000,00	2 010 536,40	50,26
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		4 000 000,00	2 010 536,40	50,26
			Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu		2 010 536,40	2 010 536,40	100,00
			Kwota nierozdysonowana		1 989 463,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
					2 695 721,00	1 540 415,25	57,14
2007				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	337 105,00	18 844,65	5,59
2009				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 407,00	190,35	5,59
2007				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	337 105,00	18 844,65	5,59
2009				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	3 407,00	190,35	5,59
6207				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 331 661,00	1 506 166,45	64,60
6209				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 548,00	15 213,80	64,61
6207				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	1 543 969,29	883 155,49	57,20
6209				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	15 594,72	8 920,76	57,20
6207				Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	3 822,63	0,00	0,00
6209				Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	38,61	0,00	0,00
6207				Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	394 914,96	273 881,52	69,35
6209				Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	3 989,04	2 766,48	69,35
6207				Szpital Wojewódzki w Poznaniu	384 523,96	347 654,34	90,41
6209				Szpital Wojewódzki w Poznaniu	3 884,07	3 511,66	90,41
6207				Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	3 651,76	1 475,10	40,39
6209				Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	36,88	14,90	40,40
6207				Kwota nierozdysponowana	778,40	0,00	0,00
6209				Kwota nierozdysponowana	4,68	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	10 233 342,00	7 290 405,53	71,24
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 233 342,00	7 290 405,53	71,24
				WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	6 774 011,00	5 906 675,29	87,20
				Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	474 011,00	389 999,74	82,28
2007				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	431 984,00	355 521,11	82,30
2009				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 027,00	34 478,63	82,04
2007				Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	156 264,00	137 713,86	88,13
2009				Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	10 664,00	10 663,90	100,00
2007				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	136 525,00	99 366,41	72,78
2009				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	14 988,00	10 968,87	73,18
2007				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	139 195,00	118 440,84	85,09
2009				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	16 375,00	12 845,86	78,45

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				<b>STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>5 516 675,55</b>	<b>87,57</b>
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 210 193,68</b>	<b>87,57</b>
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>350 000,00</b>	<b>306 481,87</b>	<b>87,57</b>
		2057	Gmina Orchowo		82 280,00	81 334,30	98,85
		2059	Gmina Orchowo		4 840,00	4 784,37	98,85
		2057	Gmina Baranów		47 287,35	47 287,35	100,00
		2059	Gmina Baranów		2 781,61	2 781,61	100,00
		2057	Gmina Kuślin		47 642,50	47 472,52	99,64
		2059	Gmina Kuślin		2 802,50	2 792,50	99,64
		2057	Gmina Strzałkowo		95 387,00	93 224,11	97,73
		2059	Gmina Strzałkowo		5 611,00	5 483,77	97,73
		2057	Gmina Września		229 154,48	222 259,65	96,99
		2059	Gmina Września		13 479,67	13 074,09	96,99
		2057	Gmina Dobra		94 350,00	92 667,11	98,22
		2059	Gmina Dobra		5 550,00	5 451,01	98,22
		2057	Gmina i Miasto Odolanów		135 997,01	126 744,38	93,20
		2059	Gmina i Miasto Odolanów		7 999,82	7 455,54	93,20
		2057	Gmina Tarnówka		47 260,00	47 008,08	99,47
		2059	Gmina Tarnówka		2 780,00	2 765,18	99,47
		2057	Powiat Złotowski		112 333,93	106 305,67	94,63
		2059	Powiat Złotowski		6 607,88	6 253,29	94,63
		2057	Powiat Gostyński		410 352,80	404 577,63	98,59
		2059	Powiat Gostyński		24 138,40	23 798,67	98,59
		2057	Gmina Malanów		50 949,00	43 389,76	85,16
		2059	Gmina Malanów		2 997,00	2 552,34	85,16
		2057	Gmina Miejska Koło		236 111,11	226 992,20	96,14
		2059	Gmina Miejska Koło		13 888,89	13 352,48	96,14
		2057	Gmina Bralin		47 809,28	47 102,07	98,52
		2059	Gmina Bralin		2 812,31	2 770,71	98,52
		2057	Gmina Rychtal		47 222,60	46 509,91	98,49
		2059	Gmina Rychtal		2 777,80	2 735,88	98,49
		2057	Gmina Grzegorzew		54 910,00	52 301,45	95,25
		2059	Gmina Grzegorzew		3 230,00	3 076,78	95,26
		2057	Gmina Kościan		68 975,78	68 755,29	99,68
		2059	Gmina Kościan		4 057,40	4 044,43	99,68
		2057	Gmina Śmigiel		146 319,00	145 143,18	99,20
		2059	Gmina Śmigiel		8 607,00	8 537,83	99,20
		2057	Gmina Czermin		64 257,45	62 073,58	96,60
		2059	Gmina Czermin		3 779,85	3 651,38	96,60
		2057	Powiat Kępiński		79 186,00	59 916,86	75,67
		2059	Powiat Kępiński		4 658,00	3 524,52	75,67

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2057	Miasto i Gmina Kórnik		199 162,40	184 520,58	92,65
		2059			11 715,43	10 854,12	92,65
		2057	Powiat Grodziski		96 050,00	88 077,94	91,70
		2059			5 650,00	5 181,06	91,70
		2057	Gmina Kawęczyn		47 362,00	39 203,91	82,78
		2059			2 786,00	2 306,11	82,77
		2057	Gmina Dąbie		73 071,10	69 254,85	94,78
		2059			4 298,30	4 073,81	94,78
		2057	Gmina Nekla		48 186,50	47 838,93	99,28
		2059			2 834,50	2 814,05	99,28
		2057	Gmina Chrzypsko Wielkie		47 222,60	42 403,60	89,80
		2059			2 777,80	2 494,33	89,80
		2057	Gmina Łądek		93 500,00	93 500,00	100,00
		2059			5 500,00	5 500,00	100,00
		2057	Powiat Śremski		91 664,53	90 891,01	99,16
		2059			5 392,03	5 346,53	99,16
		2057	Gmina Kępno		235 227,56	235 221,29	100,00
		2059			13 836,91	13 836,54	100,00
		2057	Gmina Kazimierz Biskupi		47 222,22	45 963,07	97,33
		2059			2 777,78	2 703,69	97,33
		2057	Gmina Obrzycko		47 554,95	46 818,54	98,45
		2059			2 797,35	2 754,02	98,45
		2057	Gmina Ślesin		212 075,00	208 030,73	98,09
		2059			12 475,00	12 237,11	98,09
		2057	Gmina Czempin		54 400,00	54 279,38	99,78
		2059			3 200,00	3 192,90	99,78
		2057	Powiat Gnieźnieński		434 690,00	356 179,73	81,94
		2059			25 570,00	20 951,75	81,94
		2057	Gmina Kobyla Góra		49 985,95	46 394,60	92,82
		2059			2 940,35	2 729,10	92,82
		2057	Gmina Rokietnica		53 550,00	51 695,21	96,54
		2059			3 150,00	3 040,89	96,54
		2057	Gmina Miejska Sulmierzyce		47 612,51	46 881,49	98,46
		2059			2 800,74	2 757,73	98,46
		2057	Gmina Kramsk		66 967,25	62 542,43	93,39
		2059			3 939,25	3 678,97	93,39
		2057	Gmina Koźminek		50 388,00	48 433,10	96,12
		2059			2 964,00	2 849,00	96,12
		2057	Gmina Wronki		207 982,76	190 265,43	91,48
		2059			12 234,28	11 192,08	91,48
		2057	Gmina Krzymów		60 392,50	59 813,80	99,04
		2059			3 552,50	3 518,46	99,04
		2057	Powiat Nowotomyski		141 786,97	132 147,48	93,20
		2059			8 340,41	7 773,38	93,20
		2057	Gmina Wągrowiec		57 888,36	49 134,33	84,88
		2059			3 405,20	2 890,25	84,88

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2057	Gmina Miejska Wągrowiec		215 875,35	179 280,52	83,05
		2059			12 698,55	10 545,92	83,05
		2057	Gmina Krzyż Wilkp.		72 012,00	68 634,61	95,31
		2059			4 236,00	4 037,33	95,31
		2057	Powiat Turecki		148 962,50	137 184,67	92,09
		2059			8 762,50	8 069,69	92,09
		2057	Gmina Krzywiń		94 432,79	92 821,40	98,29
		2059			5 554,87	5 460,09	98,29
		2057	Gmina Rychwał		48 319,99	48 272,43	99,90
		2059			2 842,35	2 839,56	99,90
		2057	Powiat Obornicki		109 522,50	88 173,58	80,51
		2059			6 442,50	5 186,68	80,51
		2057	Gmina Tarnowo Podgórne		234 600,00	229 287,24	97,74
		2059			13 800,00	13 487,24	97,73
		2057	Gmina Chocz		55 982,70	55 982,70	100,00
		2059			3 293,10	3 293,10	100,00
		2057	Kwota nierozdysponowana		408 563,72	0,00	0,00
		2059			24 033,17	0,00	0,00
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>		<b>3 459 331,00</b>	<b>1 383 730,24</b>	<b>40,00</b>
			<b>Partnerstwo dla rodziny</b>		<b>2 564 545,00</b>	<b>658 204,30</b>	<b>25,67</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 228 239,00	571 898,11	25,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		336 306,00	86 306,19	25,66
		2057	Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze		307 538,00	174 102,50	56,61
		2059			46 540,00	26 268,65	56,44
		2057	Województwo Pomorskie		1 334 358,00	212 263,84	15,91
		2059			201 390,00	32 036,03	15,91
		2057	Województwo Zachodniopomorskie		586 343,00	185 531,77	31,64
		2059			88 376,00	28 001,51	31,68
			<b>Właściciel Innowacji Społecznych</b>		<b>894 786,00</b>	<b>725 525,94</b>	<b>81,08</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		695 346,00	573 939,63	82,54
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		42 109,00	34 756,56	82,54
		2007	Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		535 053,00	447 322,31	83,60
		2009			32 402,00	27 088,88	83,60
		2007	Kwota nierozdysponowana		160 293,00	126 617,32	78,99
		2009			9 707,00	7 667,68	78,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		148 347,00	110 158,76	74,26

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 984,00	6 670,99	74,25
		2057		Województwo Zachodniopomorskie	148 347,00	110 158,76	74,26
		2059			8 984,00	6 670,99	74,25
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 742 920,00	22 460 179,99	94,60
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	1 731 400,00	1 555 917,37	89,86
				PO WER	1 731 400,00	1 555 917,37	89,86
				Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój			
		2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 731 400,00	1 555 917,37	89,86
				Sense Consulting Sp. z o.o.	39 251,79	39 251,79	100,00
				Polbi Sp. z o.o.	38 512,05	38 512,05	100,00
				Just Better Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji	56 047,63	56 047,63	100,00
				Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.	78 989,47	78 989,47	100,00
				Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	47 895,78	47 895,78	100,00
				Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich	169 861,40	169 861,40	100,00
				Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBIT Sp. z o.o.	43 611,56	43 611,56	100,00
				Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.	40 605,76	40 605,76	100,00
				Semius Sp. z o.o.	213 526,38	213 526,38	100,00
				Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romanizyn" Sp. z o.o.	37 266,32	37 266,32	100,00
				Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju	90 273,65	90 273,65	100,00
				Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	700 075,58	700 075,58	100,00
				Kwota nierozdysponowana	175 482,63	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	22 011 520,00	20 904 262,62	94,97
				WRPO na lata 2014-2020	22 011 520,00	20 904 262,62	94,97
		2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 655 249,00	17 594 439,59	94,31
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:			
				Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	15 453 469,00	14 623 898,56	94,63
				Akoes Benefit Learning Systems Sp. z o.o.	249 999,99	249 999,99	100,00
				Archidiecezja Poznańska	26 614,42	26 614,42	100,00
				Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne	2 374,97	2 374,97	100,00
				Cech Rzemiosł Różnych w Koninie	12 623,11	12 623,11	100,00
				Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie	2 369,47	2 369,47	100,00
				Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie	5 581,32	5 581,32	100,00
				Centrum Medyczne Enel-Med S.A.	3 628,10	3 628,10	100,00
				Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.	430 631,44	430 631,44	100,00
				Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o.o.	627 851,84	627 851,84	100,00
				Cfactory Sp. z o.o.	343 890,71	343 890,71	100,00
				DGA S.A.	19 915,94	19 915,94	100,00
				Diecezja Kaliska	83 635,27	83 635,27	100,00
				Edu-Pasja Sp. z o.o.	22 518,48	22 518,48	100,00
					10 074,44	10 074,44	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	1 034 531,24	1 034 531,24	100,00
				Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	256 561,84	256 561,84	100,00
				Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie	33 685,03	33 685,03	100,00
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Maryi Królowej	9 085,61	9 085,61	100,00
				PC Open Sp. z o.o.	61 111,11	61 111,11	100,00
				Polskie Towarzystwo Walki z Kalcem Oddział Terenowy w Koninie	11 578,95	11 578,95	100,00
				Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	15 625,47	15 625,47	100,00
				Powiat Kaliski	116 399,17	116 399,17	100,00
				Powiat Kępiński	20 181,30	20 181,30	100,00
				Powiat Kolski	2 298,53	2 298,53	100,00
				Powiat Obornicki	7 935,99	7 935,99	100,00
				Powiat Piłski	34 297,17	34 297,17	100,00
				Powiat Rawicki	15 945,43	15 945,43	100,00
				Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	52 631,58	52 631,58	100,00
				Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	17 571,63	17 571,63	100,00
				Seka S.A.	150 000,00	150 000,00	100,00
				Senius Sp. z o.o.	2 500,00	2 500,00	100,00
				SENSE consulting Sp. z o.o.	14 870,99	14 870,99	100,00
				Softronic Sp. z o.o.	51 387,60	51 387,60	100,00
				Spółdzielnia Socjalna "Pasja"	9 833,33	9 833,33	100,00
				Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysfortii"	22 222,22	22 222,22	100,00
				Stowarzyszenie "Razem Damy Radę"	26 357,13	26 357,13	100,00
				Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie	20 626,13	20 626,13	100,00
				Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	295 282,13	295 282,13	100,00
				Stowarzyszenie Etap	189 291,52	189 291,52	100,00
				Stowarzyszenie Medycyna Polska	905 953,48	905 953,48	100,00
				Stowarzyszenie Metropolia Poznań	537 699,69	537 699,69	100,00
				Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych	615 866,58	615 866,58	100,00
				Stowarzyszenie Na Tak	63 157,90	63 157,90	100,00
				Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce "Bioderko"	94 736,84	94 736,84	100,00
				Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	1 638,13	1 638,13	100,00
				Stowarzyszenie Ostrowska Lokalna Grupa Działania	2 345,39	2 345,39	100,00
				Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna	1 759,14	1 759,14	100,00
				Stowarzyszenie Pomocy Krąg	31 578,95	31 578,95	100,00
				Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria	321 578,95	321 578,95	100,00
				Syntea S.A.	2 066,53	2 066,53	100,00
				Szpital Kliniczny im. Heliodora Świąckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	492 329,55	492 329,55	100,00
				Szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego	345 999,70	345 999,70	100,00
				Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.	121 052,63	121 052,63	100,00
				TEB Edukacja Sp. z o.o.	5 577,86	5 577,86	100,00
				Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	48 000,00	48 000,00	100,00
				Termedia Sp. z o.o.	303 877,82	303 877,82	100,00
				Turecka Izba Gospodarcza	12 888,76	12 888,76	100,00
				Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.	12 022,59	12 022,59	100,00
				Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego	55 555,55	55 555,55	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
					289 897,85	289 897,85	100,00
					80 201,76	80 201,76	100,00
					36 815,66	36 815,66	100,00
					33 662,59	33 662,59	100,00
					11 572,06	11 572,06	100,00
					77 428,09	77 428,09	100,00
					2 111 529,06	2 111 529,06	100,00
					829 570,44	0,00	0,00
					3 201 780,00	2 970 541,03	92,78
					7 321,54	7 321,54	100,00
					59 209,74	59 209,74	100,00
					52 803,20	52 803,20	100,00
					472 274,38	472 274,38	100,00
					48 482,97	48 482,97	100,00
					28 670,33	28 670,33	100,00
					21 698,07	21 698,07	100,00
					31 578,95	31 578,95	100,00
					52 869,24	52 869,24	100,00
					5 703,09	5 703,09	100,00
					46 611,21	46 611,21	100,00
					65 762,12	65 762,12	100,00
					7 778,11	7 778,11	100,00
					39 804,27	39 804,27	100,00
					100 635,74	100 635,74	100,00
					86 529,86	86 529,86	100,00
					9 856,85	9 856,85	100,00
					4 391,60	4 391,60	100,00
					53 566,22	53 566,22	100,00
					50 665,27	50 665,27	100,00
					20 570,25	20 570,25	100,00
					27 818,04	27 818,04	100,00
					136 384,18	136 384,18	100,00
					96 064,41	96 064,41	100,00
					37 461,97	37 461,97	100,00
					48 126,38	48 126,38	100,00
					15 589,76	15 589,76	100,00
					53 549,42	53 549,42	100,00
					94 882,25	94 882,25	100,00
					37 246,64	37 246,64	100,00
					1 156 634,97	1 156 634,97	100,00
					231 238,97	0,00	0,00
					3 179 071,00	3 146 251,34	98,97
					3 047 651,00	3 044 329,43	99,89
					1 102,25	1 102,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Borek Wielkopolski		50,73	50,73	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		35 348,57	35 348,57	100,00
			Gmina Chocz		40 473,56	40 473,56	100,00
			Gmina Czarniejewo		782,23	782,23	100,00
			Gmina Dobra		25 263,16	25 263,16	100,00
			Gmina Dopiewo		8 994,84	8 994,84	100,00
			Gmina Gniezno		72 417,27	72 417,27	100,00
			Gmina Golina		17 217,20	17 217,20	100,00
			Gmina Gotuchów		33 855,79	33 855,79	100,00
			Gmina Gostyń		40 081,47	40 081,47	100,00
			Gmina Grzegorzew		5 630,06	5 630,06	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie		30 842,24	30 842,24	100,00
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce		5 668,09	5 668,09	100,00
			Gmina Kawęczyn		45 648,31	45 648,31	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		42 431,71	42 431,71	100,00
			Gmina Kępno		90 317,07	90 317,07	100,00
			Gmina Kleczew		7 578,49	7 578,49	100,00
			Gmina Klecko		95 649,77	95 649,77	100,00
			Gmina Kobylin		5 035,31	5 035,31	100,00
			Gmina Komorniki		4 433,95	4 433,95	100,00
			Gmina Kostrzyn		34 471,77	34 471,77	100,00
			Gmina Kościelec		11 750,86	11 750,86	100,00
			Gmina Koźmin Wielkopolski		24 495,15	24 495,15	100,00
			Gmina Krobia		41 844,65	41 844,65	100,00
			Gmina Krzemieniewo		21 895,50	21 895,50	100,00
			Gmina Krzykosy		7 302,63	7 302,63	100,00
			Gmina Krzymów		38 902,61	38 902,61	100,00
			Gmina Krzyż Wielkopolski		31 576,63	31 576,63	100,00
			Gmina Lipka		30 348,96	30 348,96	100,00
			Gmina Lisków		5 780,37	5 780,37	100,00
			Gmina Łubowo		33 857,43	33 857,43	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		21 779,04	21 779,04	100,00
			Gmina Miejska Słupca		45 380,18	45 380,18	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży		615,74	615,74	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl		31 302,78	31 302,78	100,00
			Gmina Oborniki		7 007,00	7 007,00	100,00
			Gmina Okonek		23 242,60	23 242,60	100,00
			Gmina Osieczna		18 067,40	18 067,40	100,00
			Gmina Ostrowite		12 442,91	12 442,91	100,00
			Gmina Piła		62 727,88	62 727,88	100,00
			Gmina Pogorzela		2 564,72	2 564,72	100,00
			Gmina Przemęt		67 646,04	67 646,04	100,00
			Gmina Przygodzice		65 277,00	65 277,00	100,00
			Gmina Przykona		14 347,77	14 347,77	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
					63 157,89	63 157,89	100,00
			Powiat Średzki		10 507,84	10 507,84	100,00
			Powiat Wągrowiecki		12 631,55	12 631,55	100,00
			Powiat Wolsztyński		33 658,65	33 658,65	100,00
			Powiat Wrzesiński		24 029,43	24 029,43	100,00
			Powiat Złotowski		3 321,57	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		131 420,00	101 921,91	77,55
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP), z tego:		63 488,95	63 488,95	100,00
			Miasto Poznań		38 432,96	38 432,96	100,00
			Gmina Wilczyn		29 498,09	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		92 200,00	92 200,00	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		92 200,00	92 200,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		92 200,00	92 200,00	100,00
			Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		46 300,00	46 300,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu		45 900,00	45 900,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		85 000,00	71 371,69	83,97
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		85 000,00	71 371,69	83,97
			Gmina Babiak		353,54	353,54	100,00
			Gmina Gołuchów		8 045,76	8 045,76	100,00
			Gmina Sieraków		35 844,47	35 844,47	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		6 734,66	6 734,66	100,00
			Gmina Trzemeszno		167,19	167,19	100,00
			Gmina Zbąszyń		1 717,86	1 717,86	100,00
			Miasto Poznań		1 673,15	1 673,15	100,00
			Powiat Gnieźnieński		669,02	669,02	100,00
			Powiat Kolski		5 414,10	5 414,10	100,00
			Powiat Nowotomyski		3 032,34	3 032,34	100,00
			Powiat Piłski		7 719,60	7 719,60	100,00
			Kwota nierozdysponowana		13 628,31	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 808 705,00	12 303 173,42	96,05
	90095		Pozostała działalność		12 808 705,00	12 303 173,42	96,05
			WRPO na lata 2014-2020		12 808 705,00	12 303 173,42	96,05
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego		12 808 705,00	12 303 173,42	96,05
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		7 398 832,00	6 893 300,42	93,17
			Bank Gospodarstwa Krajowego		5 833 652,94	5 833 652,94	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej		555 242,33	555 242,33	100,00
			Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce		158 830,68	158 830,68	100,00
			Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile		129 877,00	129 877,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Pax Et Bonum		215 697,47	215 697,47	100,00
			Kwota nierozdysonowana		505 531,58	0,00	0,00
		6259	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>5 409 873,00</b>	<b>5 409 873,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina Godziesze Wielkie		53 564,78	53 564,78	100,00
			Gmina Golina		47 616,81	47 616,81	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów		46 124,05	46 124,05	100,00
			Gmina i Miasto Raszków		58 839,24	58 839,24	100,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn		296 045,08	296 045,08	100,00
			Gmina Jaraczewo		208 533,32	208 533,32	100,00
			Gmina Kiszewo		49 676,26	49 676,26	100,00
			Gmina Koźminek		63 727,34	63 727,34	100,00
			Gmina Krobica		94 827,14	94 827,14	100,00
			Gmina Lwówek		21 835,76	21 835,76	100,00
			Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski		250 607,84	250 607,84	100,00
			Gmina Miejska Turek		704 804,17	704 804,17	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży		526 513,01	526 513,01	100,00
			Gmina Piła		406 669,53	406 669,53	100,00
			Gmina Pniewy		974 231,61	974 231,61	100,00
			Gmina Przygodzice		96 375,29	96 375,29	100,00
			Gmina Sieraków		392 064,26	392 064,26	100,00
			Gmina Szamocin		96 397,91	96 397,91	100,00
			Gmina Zduny		596 818,90	596 818,90	100,00
			Gmina Żelazków		243 748,84	243 748,84	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew		155 235,36	155 235,36	100,00
			Powiat Pilski		25 616,50	25 616,50	100,00

\*) Zestawienie zakupionego sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 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 regulujące zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych dotyczą wyłącznie sprzedaży biletów w przewozach autobusowych. Nie ma możliwości oszacowania skali sprzedaży, a co za tym idzie kwot ewentualnie dochodzonych dopłat. Umowy zawarte z przewoźnikami nie określają kwot dopłat do biletów a regulują wyłączenie zasady przekazywania dotacji.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2021 rok - Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone

Objaśnienie\*:

- w górnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują plan i wykonanie z uwzględnieniem środków finansowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF

- w dolnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaawansowania jego realizacji

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majtkowych:

- Lp. 1.1.1.40 / 1.1.2.40 / 1.1.2.40 / rozdział 85195 - inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				384 075 632,99	2 34 116 796,13	148 367 198,69	146 768 142,95	98,92	0,00	X		380 884 939,08	X
1.a	- wydatki bieżące				398 801 805,99	244 782 976,07	152 293 461,69	151 080 097,26	99,20	0,00			395 863 073,33	99,26
1.b	- wydatki majątkowe				52 728 734,30	41 695 347,94	9 480 495,00	8 108 835,13	85,53	0,00	X		49 804 183,07	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				56 069 306,30	44 204 091,69	10 183 075,00	8 724 378,95	85,68	0,00			52 928 470,64	94,40
1.1.1	- wydatki bieżące				331 346 898,69	192 421 448,19	138 886 703,69	138 659 307,82	99,84	0,00	X		331 080 756,01	X
1.1.1.1	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wspieranie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	417 196,00	318 067,07	99 129,00	25 569,13	25,79	0,00			343 636,20	X
1.1.1.1.1					47 906 074,30	37 855 435,18	8 932 232,00	7 729 937,90	86,54	0,00			45 585 373,08	X
1.1.1.1.1.1					51 246 646,30	40 364 178,93	9 634 812,00	8 345 481,72	86,62	0,00			48 709 660,65	95,05
					417 196,00	318 067,07	99 129,00	25 569,13	25,79	0,00	X		343 636,20	82,37
1.1.1.1.1.1.1	15011 - RELOS "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji"- Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	357 932,27	35 630,00	4 714,68	13,23	0,00			362 646,95	X
1.1.1.1.1.1.1.1					508 638,00	357 932,27	35 630,00	4 714,68	13,23	0,00	X		362 646,95	71,30

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożenie zaażansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożenie zaażansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	321 717,79	2 031,00	645,36	31,78	0,00		322 363,15	15	
1.1.1.15	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2021	36 440,00	35 420,31	1 020,00	1 019,98	100,00	0,00		36 440,29	x	
1.1.1.20	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZJU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażysta i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo dofinansowanie 3 pracowni 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 WSKZJU Konin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	225 406,00	158 575,43	66 830,00	66 829,80	100,00	0,00		225 405,23	x	





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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożenie zaaansowania 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
1.1.1.32	80195 - Przej. Portugalie na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku zagnanicyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSGE w Koninie, ZSOT w Kłodawie, ZST w Kole) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu EC VET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rozwoju, Kształcenia Działnego i Zawodowego w Koninie	2019	2021	633 703,00	145 640,22	488 061,00	487 945,23	99,98	0,00	0,00	633 585,45	x	
1.1.1.35	80195 - Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie do października 2020 roku-kompetencji 38 nauczycieli i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycieli 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.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2021	96 180,00	95 254,96	0,00	0,00	-	0,00	x	95 254,96	x	
					633 703,00	145 640,22	488 061,00	487 945,23	99,98	0,00	x	633 585,45	99,98	
					96 180,00	95 254,96	0,00	0,00	-	0,00	x	95 254,96	99,04	

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożenie zaaansowania realizacji przedsiwżcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwżcia w 2021 r.		Realizacja przedsiwżcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożenie zaaansowania realizacji przedsiwżcia 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
I.1.1.36	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobyją 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 zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu powiatu Wielkopolski.**	Centrum Wsparcia Rzeczności, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	643 810,00	574 854,64	60 704,00	60 702,80	100,00	0,00	-	635 557,44	x	
I.1.1.40	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - Wsparcie działań makroekonomicznych na walkę z epidemią koronawirusa COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	7 896 402,30	7 896 402,30	0,00	0,00	-	0,00	-	7 896 402,30	x	
					7 896 402,30	7 896 402,30	0,00	0,00	-	0,00	x	7 896 402,30	x	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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecień zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopecień zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.43	85217 - STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - Celem projektu są działania związane z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Projekt zakłada udzielenie grantów JST prowadzącym jednostki systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego**	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	33 212 500,00	25 607 394,05	6 999 999,00	6 054 767,26	86,50	0,00	W 2021 r. kontynuowano rozliczanie grantów powierzonych w pierwszej edycji w 2020 r. Ponadto, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków, rozpoczęto procedurę powierzenia grantów na wnioski z listy rezerwowej (druga edycja). Przeprowadzono ocenę wniosków, sporządzono umowy, przekazano środki grantobiorcom na realizację działań w ramach grantu. Kontynuowana była opieka merytoryczna i finansowa dla grantobiorców. W ramach projektu udzielono (w pierwszej i drugiej edycji) 191 grantów na wsparcie łącznie 366 instytucji. Podjęte działania skutecznie wpłynęły na funkcjonowanie jednostek pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w Wielkopolsce. Uprawnione podmioty przeznaczyły środki grantów m.in. na: zakup testów i usług związanych z ich przeprowadzeniem, doposażenie stanowisk pracy, w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią, zakup usług i sprzętu związanego z zabezpieczeniem i dezynfekcją miejsc, zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	31 662 161,31	x	
1.1.1.44	85217 - Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agencji 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agencji 2030 w polityce lokalnej, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	885 363,00	665 626,27	214 539,00	181 484,22	84,59	0,00	Zrealizowano m.in. badanie podsumowujące wiedzę o Agencji 2030 oraz działania podsumowujące realizację projektu - udział w szkole lennej w Bolonii (on-line), udział w Shaping Fair Cities Days (on-line). Przygotowano materiały podsumowujące i promujące działania Agencji 2030 (film) oraz współorganizowano spotkanie podsumowującego polską edycję. Przygotowano dokument wdrażający cele osiągnięte w projekcie (policy paper). <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	847 110,49	x	
1.1.1.53	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 29.05.2021 i poprawa dostępu do usług opiek. i asystenckich w społecz. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	875 888,00	830 074,97	32 386,00	25 976,73	80,21	0,00	Przepracowano szkolenia online dla pracowników przedszkola w Kole. Zrealizowano zakładowe wskaźniki. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	856 051,70	x	
					890 022,00	845 286,65	33 308,00	26 898,05	80,76	0,00		x	872 185,30	98,00

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecn zaaansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następnyc	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2021 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopecn zaaansowania realizacji przedsiwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.61	8.5395 - Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. podniesienie poz.kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025) -os. niepełnospraw. prawnie i biologicznie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się; dotarcia do miejsca świadczenia usług; os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagr. wkluczeniem społ. i obywatelskim. Wypnec. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	1 78 560,00	50 430,74	118 560,00	82 217,27	69,35	0,00	Zakończono testowanie usługi „Mobilny urządnik” w 40 gminach. W testowaniu usługi udział wzięło 8 gmin z Wielkopolski, które łącznie zrealizowały 119 usług w formie mobilnej na rzecz swoich mieszkańców. Współpracowano przy opracowaniu modelu usługi, którego wdrażanie w II połowie roku rozpoczęło 80 gmin z całej Polski, w tym 16 z terenu Województwa Wielkopolskiego. Odbyło się: 12 spotkań wspierających uczestników projektu - w fazie testowania rozwiązania, w tym: 3 spotkania on-line dla wszystkich uczestników projektu, konsultacje z ekspertem w zakresie tematyki RODO - dla chętnych uczestników, 7 indywidualnych spotkań on-line oraz 1 wizyta stacjonarna. Spotkanie on-line, podsumowujące proces testowania rozwiązania, stacjonarne spotkania informacyjne oraz webinaria informacyjne dla przedstawicieli urzędów zainteresowanych przystąpieniem do projektu. Przeprowadzono warsztat empatyzujący dla pracowników 4 wielkopolskich urzędów, będących uczestnikami projektu. Zrealizowano załączane wskaźniki. <b>Przedsiwzwiązanie zakończone.</b>	132 648,01	x	74,29
1.1.1.62	8.5395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI- Aktywiz. społ.-zawodowa do 30.11.2021 gr. docel.170 os.(100K/70M) zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkałj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkop. (=WVLKP) w pow. Chodzieżskim, wągrowieckim, pińskim, złotowskim,obornickim czarnk.-trzcianeckim**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	285 041,00	90 653,02	193 724,00	192 927,12	99,59	0,00	Prowadzono działania sieciujące (budowanie sieci współpracy), które przyczyniły się do tworzenia możliwości i warunków sprzyjających wdrażaniu i rozwijaniu usług aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją. Pozwoliło to na stopniowe ograniczenie biernych form pomocy świadczonej wobec tyłci osób i ich aktywizację społeczną i zawodową. Realizowano działania w zakresie aktywnej integracji oraz sieciowania w subregionie pińskim. Zrealizowano 21 spotkań z JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej; z NGO, społecznościami lokalnymi, zorganizowano 4 wizyty studyjne. <b>Przedsiwzwiązanie zakończone.</b>	283 580,14	x	99,49

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktzywowanie społ.-zawodowe 200 os. (120K:80M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ. w tym 20 os. (12K:8M) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji społ.-zawodowej oraz nawigowanie współpracy na rzecz aktywizacji społ.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy; NGO, IST, poprzez działania sieciujące, w okresie 09.2019-04.2021**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	177 700,35	210 948,00	145 220,42	68,84	0,00			322 920,77	x
					652 560,00	177 700,35	210 948,00	145 220,42	68,84	0,00	x		322 920,77	49,49
1.1.1.69	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powińskiego Parku Krajobrazowego oraz Lesnickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	419 430,00	400 000,00	398 520,00	99,63	0,00			817 950,00	x
					820 911,00	419 430,00	400 000,00	398 520,00	99,63	0,00	x		817 950,00	99,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				282 274 200,69	172 732 993,54	109 503 486,69	109 276 092,34	99,79	0,00	x		282 009 085,88	x
					290 737 393,69	179 169 438,59	111 525 752,69	111 259 275,72	99,76	0,00	x		290 428 714,31	99,89
1.1.2.1	60001 - Zakup taboni dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	127 305 730,00	50 922 000,00	76 383 730,00	76 383 730,00	100,00	0,00			127 305 730,00	x
					127 305 730,00	50 922 000,00	76 383 730,00	76 383 730,00	100,00	0,00	x		127 305 730,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożenie zaaansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.8	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przebieg) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelchowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przebieg) - 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	2018	2021	30 192 979,00	24 768 596,38	5 424 381,00	5 424 379,68	100,00	0,00	Rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku o długości 8,254 km. Przedsięwzięcie zakończone.	-	30 192 976,06	x
1.1.2.9	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przebieg) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelchowska - 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	2018	2021	47 788 476,00	38 785 131,02	9 003 344,00	9 003 342,70	100,00	0,00	Rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku o długości 9,222 km. Przedsięwzięcie zakończone.	-	47 788 473,72	x
1.1.2.10	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowna Górna - Międzybórz - budowa mostu w m. Międzybórz rz. Warta - 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	2016	2021	26 725 899,00	25 296 579,08	1 421 785,00	1 421 358,66	99,97	0,00	Wybudowano most w m. Międzybórz, dokonano rozbudowy starego mostu oraz wykonano drogi dojazdowe. Przedsięwzięcie zakończone.	-	26 717 737,74	x
1.1.2.15	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	24 676 729,00	16 003 347,63	8 641 400,00	8 641 358,35	100,00	0,00	Rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku o długości 8,417 km. Przedsięwzięcie zakończone.	-	24 644 705,98	x
1.1.2.40	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - Wsparcie działań makroekonomicznych na walkę z epidemią koronawirusa COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	12 303 683,69	4 374 837,00	7 928 846,69	7 701 922,95	97,14	0,00	Zakupiono 16 ambulansów drogowych. Przedsięwzięcie zakończone.	-	12 076 759,95	x
					12 303 683,69	4 374 837,00	7 928 846,69	7 701 922,95	97,14	0,00	x	x	12 076 759,95	98,16

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecn zaaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następnycn	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2021 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopecn zaaawansowania realizacji przedsiwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2021	13 282 704,00	12 582 702,43	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	0,00	Zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych i usunęto uszereki stwierdzone przy odbiorze inwestycji. Zakupiono wyposażenie m.in. nagłośnienie, mobilną widownię składkę pod widownię, meble realizatorskie oraz mobilną scenę witrażową. Opłacono czynsz za korzystanie z drogi dojazdowej. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	13 282 702,43	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				21 745 897,00	19 019 147,48	2 722 266,00	2 683 183,38	98,56	0,00	x	x	21 702 330,86	99,80
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				53 895 358,00	23 528 307,41	29 931 480,00	29 762 112,71	99,43	0,00	x	x	53 290 480,12	x
1.3.1	- wydatki bieżące				56 817 766,00	25 249 358,55	31 132 897,00	31 475 339,82	101,10	0,00	x	x	56 724 698,37	99,84
1.3.1.1	750177501875075 - Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	102 250,00	750,13	20 700,00	13 957,04	67,43	0,00			14 707,17	x
1.3.1.2	750177501875075 - Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	215 260,00	35 514,54	117 543,00	51 606,01	43,90	0,00			87 120,55	x
1.3.1.2.1					215 260,00	35 514,54	117 543,00	51 606,01	43,90	0,00	x	x	87 120,55	40,47
1.3.1.2.4	75018 - WIMA X Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2021	3 893 120,00	3 308 618,09	293 020,00	196 455,00	67,04	0,00			3 505 073,09	x
					3 893 120,00	3 308 618,09	293 020,00	196 455,00	67,04	0,00	x	x	3 505 073,09	90,03

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecn zaaansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następnyc	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2021 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopecn zaaansowania realizacji przedsiwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.28	75075 - Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku - Promocja rolnictwa w Województwie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	97 000,00	0,00	97 000,00	96 879,18	99,88	0,00	Poniesiono część kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku m.in.: wynagrodzenie dla zespołów artystycznych wraz z noclegiem, opłaty ZAIRS, wykonanie statetek oraz tablic informacyjnych. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	96 879,18	x
1.3.1.45	90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	75 030,00	55 030,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	Zrealizowano II etap przedsiwz. Wyliczono Wykawy II transzę wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac wynikających z zapisów umowy oraz aneksów. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	75 030,00	x
1.3.1.47	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Srodowiska systemów ewidencyjno-oplatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie scieżalności opłat za korzystanie ze srodowiska na rzecz funduszy celowych, skracanie i efektywne działanie Departamentu Srodowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	-	0,00			440 000,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	-	0,00			440 000,00	100,00
1.3.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podczowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	6 087 206,00	4 648 262,00	1 438 944,00	1 438 943,72	100,00	0,00	Wybudowano rondo oraz rozbudowano drogę wojewódzką na dl. 1,055 km. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	6 087 205,72	x
1.3.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gnieszno - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podczowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	8 937 363,00	2 314 871,88	6 622 480,00	6 622 478,76	100,00	0,00	Przebudowano wiadukt nad linią kolejową w m. Gnieszno. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	8 937 350,64	x
1.3.2.18	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Połnocno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podczowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	335 575,00	310 575,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	Udzielono pomocy dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Połnocno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP". <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	335 575,00	x
					335 575,00	310 575,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00		x	335 575,00	100,00



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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecz zaaawansowania realizacji przedsięwz. w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnycch	Zakres rzeczowy przedsięwz. w 2021 r.		Realizacja przedsięwz. na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopecz zaaawansowania realizacji przedsięwz. w % (14/6)*100		
			od	do							zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2.30	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	1 975 000,00	505 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego: modernizacja węzłów sanitarnych wraz z wydzieleniem dodatkowych węzłów, wykonanie wentylacji z klimatyzacją na sali Intensywnego nadzoru, montaż paneli elektryczno-gazowych, wykonanie systemu IT (układ zapewniający podwyższone bezpieczeństwo przeciwpożarowe), rozbudowa systemu informatycznego, montaż nowych central klimatyzacyjnych, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej, częściowa wymiana posadzki typu PCV, malowanie modernizowanej części oddziału. Wykonanie dokumentacji technicznej. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	1 975 000,00	x		
1.3.2.33	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Perzyny w Kaliszu - Przejście usług outsourcingowych w zakresie wyżywienia pacjentów oraz prania szpitalnej bielizny opencyjnej i pościeli; celem obniżenia kosztów usług	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	7 908 610,00	0,00	7 908 610,00	7 908 610,00	100,00	0,00	Dostosowano pomieszczenia w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej. Zakres prac modernizacyjnych obejmował roboty budowlane, sanitarne i elektryczne wraz z wyposażeniem. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	7 908 610,00	x		
1.3.2.36	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	7 964 718,00	0,00	7 964 718,00	7 964 717,40	100,00	0,00	Wykonano prace ogólnobudowlane, w wyniku których nastąpiła modernizacja systemu nawiewno-wywieśniewego w pracowniach Apteki Szpitalnej, gdzie wytwarzane są leki, w tym leki cytostaticzne; przebudowa systemu klimatyzacji na potrzeby ww. pracowni oraz stworzenie systemu monitoringu podstawowych parametrów (temperatura, wilgotność, ilość wymian powietrza, kaskada ciśnieni) w poszczególnych pracowniach; modernizacja pomieszczeń, dostosowanie zabudowy ścienniej, podłogowej i sufitowej do obowiązujących przepisów. Dokonano zakupu: komory laminarnej służącej do przygotowywania produktów do żywienia pozajelitowego i dejelatowanego, szaf chłodniczych do przechowywania leków, mebli medycznych (wykonanych ze stali nierdzewnej typu AISI 304 lub 316) do wyposażenia pracowni, sefu antywłamaniowego na środki odurzające, komputera z drukarkami i z oprogramowaniem obsługującym moduł żywienia pozajelitowego wraz z integracją do istniejącego w Szpitalu systemu informatycznego. Przeniesiono komory laminarnej na czas modernizacji do tymczasowej pracowni leków cytostaticznych i ponownie zamontowano ją w zmodernizowanej pracowni. Zakupiono usługę kwalifikacji clean room zgodnie z obowiązującymi normami. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	4 222 800,00	x	4 222 800,00	x
					4 275 000,00	123 000,00	4 150 000,00	4 166 768,71	100,40	0,00		x	4 289 768,71	100,39		

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożenie zaaansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2021 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożenie zaaansowania realizacji przedsiwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.37	85111 - Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O, Nefrologiczny ze Stacją Dializ. Z Patomorfologii) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	3 967 947,00	2 379 426,00	1 588 521,00	1 588 521,00	100,00	0,00	Wykonano drugą część robót budowlanych obejmujących modernizację Oddziału Nefrologicznego ze Stacji Dializ. Zakres prac obejmował: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne. Wykonano dokumentację projektowo-kosztyrówną na modernizację Zakładu Patomorfologii. Prace modernizacyjne obejmowały m.in.: roboty budowlane, instalacje sanitarne wraz z wymianą elementów instalacji gazów medycznych i paneli medycznych, instalacje elektryczne. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	3 967 947,00	x
1.3.2.38	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Torunskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 176 762,00	1 175 059,00	1 001 703,00	1 001 703,00	100,00	0,00	Wykonano drugą część robót budowlanych Etapu I modernizacji Oddziału Psychiatrycznego. Zakres prac obejmował: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne. Dopuszono Oddział w 11 łóżek i zestaw meblowy. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	2 176 762,00	x
1.3.2.40	85111 - Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica - Poprawa efektów zdrowotnych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i możliwości kompleksowego leczenia**	Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile (DZ)	2020	2021	2 000 000,00	1 422 409,99	577 590,00	577 590,00	100,00	0,00	Zakończono prace budowlane Oddziału Chemioterapii, zakupiono sprzęt medyczny i socjalno - bytowy. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	1 999 999,99	x
1.3.2.44	85111 - Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyńach wieńcowych - Wprowadzenie do zakresu wykonywanych świadczeń zabiegów ablacji, które są najskuteczniejszą metodą leczenia arytmii serca	Wojewódzki Szpital Zespolony w Komornie (DZ)	2020	2021	4 705 500,00	2 755 500,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	0,00	Dokonano zapłaty wykonawcom za zadanie zrealizowane w 2020 r. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	4 705 500,00	x
1.3.2.45	85111 - Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków - Przywrócenie stanu technicznego instalacji do jej bezawaryjnego funkcjonowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Wołecy k/Kalisza (DZ)	2020	2021	324 035,00	5 781,00	318 254,00	318 254,00	100,00	0,00	Wymieniono i przebudowano nieszczelną instalację kanalizacyjną, popękaną i rozsunioną przez korzenie drzew. <b>Przedsiwzięcie zakończone.</b>	-	324 035,00	x
					324 620,00	5 781,00	318 839,00	320 437,92	100,50	0,00		x	326 218,92	100,49

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecień zaaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopecień zaaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.48	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 040 500,00	1 424 000,00	1 616 500,00	1 616 500,00	100,00	0,00	Zakupiono cyfrowy aparat reagentowski wraz z wyposażeniem oraz wykonano niezbędną adaptację pomieszczeń. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	3 040 500,00	x	
1.3.2.58	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z pierwszym wyposażeniem - Przeniesienie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Miunowianka na teren szpitala w Sokolówce, zwiększenie liczby łóżek i poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce	2020	2021	2 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	Dokończono prace wewnętrzne i na zewnątrz budynku, zamontowano centralę sygnalizacyjną p.poż, zakupiono pierwsze wyposażenie, dokonano niezbędnych odbiorów. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	2 800 000,00	x	
1.3.2.62	92106 - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania "Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman" - Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę części budynku Teatru zagrożonej katastrofą budowlaną	Teatr Nowy im. Tadeusza Lomnickiego w Poznaniu (DK)	2020	2021	91 400,00	23 985,00	66 400,00	66 400,00	100,00	0,00	Przepracowano konsultacje z konserwatorem zabytków. Uzyskano akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków. Uzyskano ostateczne warunki zabudowy na podstawie złożonego wniosku. Wykonano projekt budowlany na podstawie uzgodnionej koncepcji ze wszystkimi niezbędnymi branżami i rzeczoznawcami. Przygotowano i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	90 385,00	x	
1.3.2.66	92118 - Oddymianie kłutek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2019	2021	113 314,00	23 985,00	88 314,00	81 645,00	92,45	0,00	X Wykonano montaż instalacji oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego i instalacji oddymiania w spichlerzu. W wykutych bruzdach wynokowych w betonowych ścianach i stropach ułożono przewody, które następnie pokryto tynkiem i pomalowano farbą silikonową. Zamontowano osprzęt modułowy w rozdzielnicach, oprawy oświetlenia awaryjnego LED przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego. Zamontowano istniejące drzwi i osadzono drzwi przeszklone aluminiowe z elektrozaczynaczami, a także siłowniki otwarcia drzwi napowietrzających oraz ściankę aluminiową przeszkloną wraz z drzwiami aluminiowymi przeszklonymi. Zamontowano centralę oddymiającą wraz z oprogramowaniem i konfiguracją z systemem sygnalizacji pożarowej. Dokonano kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz przeprowadzono próby i testy poprawności działania systemu oddymiania. Pracom towarzyszył nadzór inwestorski i konserwatorski. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	X	105 630,00	x	93,22
					506 983,00	202 784,78	304 198,00	304 197,34	100,00	0,00	X	X	506 982,12	100,00	

\*\* Uzupełnienie informacji przedsięwzięć zakończonych:

1.1.1.36	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została skorygowana o zwroty środków za 2020 r. dokonane w 2021 r.
1.1.1.43	85217 - STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została skorygowana o środki własne grantobiorców w związku z rozliczeniem ich wkładu w II połowie 2021 r. oraz uaktualniona o zwroty środków za 2020 r. dokonane w 2021 r.
1.1.1.62	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została skorygowana o wydatki niekwalifikowane.
1.1.1.65	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została skorygowana o wydatki niekwalifikowane.
1.3.2.30	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamiejających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2021 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaangażowania realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.36	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamiejających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2021 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaangażowania realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.40	85111 - Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamiejających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2021 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaangażowania realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.45	85111 - Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamiejających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2021 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaangażowania realizacji przedsięwzięcia.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2021 rok - Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane

Objaśnienie:

- w górnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują plan i wykonanie z uwzględnieniem środków finansowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF

- w dolnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaawansowania jego realizacji

Wykaz przedsięwzięć-bieżąco-majtkowych:

- Lp. 1.1.157/1.1.2.27 - rozdział 60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"
- Lp. 1.1.159/1.1.2.29 - rozdział 75018 - Wspieranie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020, w latach 2015-2023 - IZ
- Lp. 1.1.110/1.1.2.30 - rozdział 75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
- Lp. 1.1.116/1.1.2.31 - rozdział 75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II
- Lp. 1.1.117/1.1.2.32 - rozdział 75095 - Rewitalizacja zespołu palacowo-parkowego w Rokosowie
- Lp. 1.1.121/1.1.2.33 - rozdział 80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych
- Lp. 1.1.122/1.1.2.34 - rozdział 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020
- Lp. 1.1.125/1.1.2.35 - rozdział 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
- Lp. 1.1.139/1.1.2.39 - rozdział 85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II
- Lp. 1.1.150/1.1.2.42 - rozdział 85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020
- Lp. 1.1.155/1.1.2.43 - rozdział 85395 - Azymut-Samodzielność
- Lp. 1.1.157/1.1.2.44 - rozdział 85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
- Lp. 1.1.167/1.1.2.50 - rozdział 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju
- Lp. 1.3.13/1.3.2.2 - rozdział 60001 - Naprawy rewiwizyjne i główne oraz modernizacja pojazdów szynowych stacji kolejowych w województwie wielkopolskim
- Lp. 1.3.18/1.3.2.3 - rozdział 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewoźców kolejowych
- Lp. 1.3.19/1.3.2.4 - rozdział 60002 - "Program Uzupełniania Lokalne i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wspólne Studium Planistyczno - Prognozyjne dla projektów w ramach programu Kolej+)
- Lp. 1.3.117/1.3.2.19 - rozdział 71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca poprzedzającego roku budżetowego	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100	
			od	do						zrealizowany	wyastnienie odbył się od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				7 555 384 887,04	2 990 642 193,96	813 266 302,24	811 253 748,68	92,90	3 617 993 285,97	X	3 801 895 942,64	X	
1.a	- wydatki bieżące				9 826 219 818,04	3 070 550 162,58	940 427 710,24	874 261 046,60	92,96	5 747 635 346,97	X	3 944 811 209,18	40,15	
1.b	- wydatki majątkowe				4 927 948 902,29	1 998 861 243,07	442 540 684,64	413 509 667,40	93,44	2 442 491 512,29	X	2 412 370 911,07	X	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 627 835 984,75	991 780 950,29	430 725 617,60	397 744 081,28	92,34	2 469 229 172,29	X	1 389 525 031,57	X	
1.1.1	- wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 792 219 748,75	1 009 488 142,90	481 909 698,60	444 884 369,15	92,32	3 278 406 174,68	X	1 454 372 512,05	30,35	
					2 382 645 530,04	991 178 274,93	472 808 416,12	431 208 088,77	91,20	879 775 598,85	X	1 422 386 363,70	X	
					2 524 589 669,04	1 067 921 844,88	502 703 962,12	456 966 086,78	90,90	917 799 138,85	X	1 524 887 931,66	60,43	
					932 591 520,00	492 608 151,19	159 693 895,00	127 751 747,97	84,78	258 017 021,00	X	620 359 899,16	X	
					1 032 229 717,00	552 458 009,20	166 671 222,00	143 618 758,02	86,17	280 692 029,00	X	606 076 767,22	67,43	
1.1.1.2	15001 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w województwie wielkopolskim" - Dookreślenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istniejących dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym				3 224 186,00	9 280,40	768 498,00	381 835,11	49,69	2 446 408,00	X	391 115,51	X	
					3 224 186,00	9 280,40	768 498,00	381 835,11	49,69	2 446 408,00	X	391 115,51	12,13	

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem terminu realizacji części zadań na 2022 r., na które beneficjent uzyskał zgodę Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.18 PO WER.

1. Przeprowadzono 130 audytów wstępnych w zrealizowanych do projektu JST;  
2. Opracowano raport z audytu wstępnego JST;  
3. Zrealizowano 1 etap umowy na kompleksową organizację szkoleń w formie on-line dla kadry zarządzającej i pracowników merytorycznych JST;  
4. Zorganizowano 1 wydziałenie śledzące JST;  
5. Wydrukowano materiały szkoleniowe, zakupiono i dostarczono do JST 130 kamer zmontowanych do udziału w szkoleniach on-line;  
6. Poniesiono koszty wyjazdów zespołu projektowego (rozliczane na podstawie kart czasu pracy).

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaangażowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (89/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stożek zaangażowania przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do							zrealizowany	wyłączenie udokumentowane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.4	15013 - Działania 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	30 178 282,00	19 679 416,61	1 400 000,00	1 029 695,28	73,55	9 098 865,00		20 709 111,89	x	
1.1.1.5	6095 - Regionalni "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"-Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich - Poproszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	556 724,00	41 146,62	345 800,00	1 68 428,24	48,71	1 58 024,00		209 574,86	x	
1.1.1.6	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	10 884 538,00	8 124 976,08	1 320 000,00	1 113 496,57	84,36	1 439 562,00		9 238 472,65	x	
1.1.1.7	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	11 604 189,00	6 722 065,55	1 619 812,00	888 609,14	54,86	3 262 311,00		7 610 674,69	x	
1.1.1.8	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wyegzaminowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	301 606 201,00	181 602 887,23	43 967 986,00	42 297 336,80	96,20	76 035 327,00		223 909 234,03	x	
					301 606 201,00	181 602 887,23	43 967 986,00	42 297 336,80	96,20	76 035 327,00	x	223 909 234,03	x	74,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczba nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (989/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1406/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	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	22 742 039,00	12 492 139,32	2 918 480,00	1 870 056,84	64,08	7 331 420,00	Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat sądowych oraz podróży służbowych.	14 562 196,16	x	
1.1.1.1.0	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	20 868 567,00	14 229 514,23	2 519 871,00	1 819 591,99	72,21	4 085 323,00	Poniesiono koszty związane z organizacją stoiska regionalnego i udziałem w 3 międzynarodowych wydarzeniach targowych (ANUGA w Kolonii, EXPO REAL w Monachium, Nordic Organic Food w Malmo), organizacja wstawy Marka Wielkopolska podczas targów Space Tech Expo w Birmie. Dofinansowano udział wielkopolskich przedsiębiorców. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie (6 etatów).	16 049 106,22	x	
1.1.1.1.1	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wyspecjalizowanych projektów wykorzystujących innowacyjność i wodór jako nośnik energii, rozwijania zeroemisyjnych i wodór jako nośnik energii, strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 593 001,00	2 617 677,02	2 131 794,00	768 835,21	36,07	2 199 440,00	Organizacja spotkania Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodowej - 12 spotkań on-line. 1 spotkanie wyjazdowe. 1 spotkanie na MTP - konferencja wodowna, zorganizowane Ogólnie Wielkopolskiej Platformy Wodowej - on-line, organizacja 2 Start up Day (1 on-line, 1 spotkanie), konferencja wodowna (stacjonarna), analiza, materiał edukacyjny w ramach szkoły wodowej, 4 spotkania w ramach szkoły wodowej. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie.	16 049 106,22	x	
1.1.1.1.3	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	625 377,18	1 445 181,00	1 330 808,29	92,09	1 426 258,00	1. Realizacja umów na usługi doradcze i ekspertyzy dla UMWW, MSP. 2. Wykonanie usług doradztwa wodownego dla 15 wielkopolskich MSP. 3. Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną projektu. 4. Organizacja konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych. 5. Organizacja wyjazdu przedstawicieli IST/Naika, MSP i UMWW do Bruksy - udział w Hydrogen Technology Conference & Expo. 6. Udział przedstawicieli UMWW w konferencji branżowej JCHET w Głubiszku. 5. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie. Beneficjent otrzymał akceptację IZ WRPO na lata 2014-2020 na przesunięte części środków oraz terminu realizacji części zadań na 2022 r.	1 030 602,23	x	
					3 500 000,00	625 377,18	1 445 181,00	1 330 808,29	92,09	1 426 258,00	x	1 956 185,47	55,89	

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	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 ramach rolnospożywczości - Wsparcie i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MSP sektora rolnospożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	210 513,72	275 380,00	190 338,25	69,12	146 931,00	W I połowie 2021 r. realizowano zadania w formie on-line, łączenie z inną organizacją projektowego i wizyty studyjne w Włocławku, platforma Zoom, wyemitowano 2 filmy instrukcyjne specające na tę okazję (obejrzano w Przyrodzie, firma SenCo działająca w dziedzinie zero waste).	34	400 851,97	63,34
1.1.1.1.4											Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19, która uniemożliwiła podróże w I połowie 2021 r. W związku z powyższym spotkanie projektowe i wizyty studyjne w Wielkopolsce przeniesiono do stacji - nie poniesiono kosztów jego organizacji.			x
1.1.1.1.6	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmacnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	16 903 840,00	13 197 481,11	2 104 359,00	1 944 179,48	92,39	1 602 000,00	Sfinansowano działalność Głównego Punktu Informacyjnego FE oraz 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych FE.	15 141 660,59		x
1.1.1.1.7	75095 - Rewitalizacja zespołu rekreacyjno-sportowego w Rokoszwie - Modernizacja i adaptacja bibliotek i centrów przywocenia i nadania na nowych funkcjach społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Osrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwie	2020	2022	973 650,00	0,00	386 452,00	0,00	0,00	587 198,00	Brak wykonania wydatków związanych jest z niedokonanym zakupem mebli w związku z brakiem możliwości ich składowania.	0,00		x
1.1.1.1.8	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 851 875,00	2 628 379,09	716 980,00	496 266,47	69,22	1 506 516,00	Wyplacono refundacje i zniżki dla beneficjenta - IP WRPO na lata 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.	3 124 645,56		x
1.1.1.1.9	75095 - Wzmacnienie zdolności gminy do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmacnienie zdolności gminy do zrealizowania do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	641 745,00	188 901,98	216 667,00	194 689,30	89,86	236 176,00	Poniesiono koszty szkoleń dla uczestników projektu, doradztwa ekspertskiego dla gmin Województwa Wielkopolskiego, dodatków zadaniowych członków zespołu do spraw rewitalizacji, badań sprawozdania rocznego z realizacji projektu.	383 591,28		x
					641 745,00	188 901,98	216 667,00	194 689,30	89,86	236 176,00		383 591,28		99,77



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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (809/700)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1406/7100)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.21	801168013480152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	2 257 075,00	29 520,00	737 162,00	732 488,32	99,37	1 490 393,00	762 008,32	x	x	
1.1.1.22	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPOBST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek (N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych projektu i metoda kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	75 970 643,00	39 311 396,31	22 679 760,00	21 826 048,05	96,24	12 479 486,00	61 137 444,36	x	x	
					82 006 843,00	40 511 451,71	24 493 326,00	23 639 614,35	96,51	15 502 064,00	64 151 066,06	x	x	78,23



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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (8/9) 100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6) 100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. płk. S. Kasińskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2023	24 665,00	0,00	18 383,00	8 459,67	46,02	6 280,00	zrealizowany	13	34	15
1.1.1.128												8 459,67	x	
					27 445,00	0,00	20 783,00	10 859,67	52,25	6 660,00	x	x	10 859,67	39,57
1.1.1.129	80195 - Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zaoferowanie nowego podejścia do zmniejszenia dysproporcji w angażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migrujących i wzmocnienia ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrotu społeczeństwa. Podjęto działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli, wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka większościowego w danym kraju oraz przelotów ścisłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	128 942,00	0,00	50 608,00	40 268,13	79,57	78 334,00			40 268,13	x
					128 942,00		50 608,00	40 268,13	79,57	78 334,00			40 268,13	x
					128 942,00		50 608,00	40 268,13	79,57	78 334,00	x	x	40 268,13	31,23



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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (89/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do									
1	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podwyższenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilnych zagranicznych (Włochy/Szwajcaria) dla uczniów 3 szkół działających na terenie obszaru Ilozajskiego (ZSR w Grabowcu, ZSE-T w Lesznie i ZS nr 4 w Lesznie) / uwzględnienie przygotowania fizycznego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu EC-VET w ww. szkołach i wdrożenie systemu powierzenia kwalifikacji Europass		2019	2022	636 269,00	336 573,92	284 695,00	207 838,48	73,00	15 000,00	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r. zrealizowany	34	85,56
											1. Zaktualizowano działania w projekcie (aktualizacja składu grupy partnerskiej) – w związku z tym sporządzono „Wniosek o zmianę w umowie”, „formularz kontraktowy” oraz „ANEXS nr 2 do UMOWY FINANSOWEJ”. 2. Przeprowadzono rekrutację w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie. 3. Zorganizowano przygotowanie kulturowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z ZS nr 4 w Lesznie. 4. Podpisano umowy zlecenie z angielskimi i przeprowadzono przygotowanie z j. angielskiego w ZS nr 4 w Lesznie (80 hb). 5. Zorganizowano spotkanie z uczniami oraz rodzicami uczniów biorących udział w projekcie z ZS nr 4 w Lesznie, podczas którego zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące projektu i odpowiedziano na pytania. 6. Przygotowano „ANEXS nr 3 do UMOWY FINANSOWEJ” dotyczący wydłużenia czasu realizacji projektu do 36 miesięcy. 7. Zamówiono bilety lotnicze dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. 8. Przygotowano/zaktualizowano całą dokumentację niezbędną do wyjazdu na zagraniczne praktyki uczniów z ZSE-T w Lesznie (m.in. dzienniki praktyk, umowy pomieędzy uczestnikami a organizacją wysyłającą, porozumienie o programie zajęć, karty oceny stażu zawodowego, zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności, certyfikaty – wszystkie w języku polskim i angielskim). 9. Wykonano wszystkie niezbędne dane uczniów z ZSE-T w Lesznie do wymaganych przez Agencję Narodową systemów (m.in. Mobility Tool, System Dokumentacji Online FRSE, EMOL FRSE) – zarówno w języku polskim jak i angielskim. 10. Zamówiono niezbędne ubezpieczenia dla uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki z ZSE-T w Lesznie (koszty bezcena, asystancje, ubezpieczenia mieszczących wyjazdów, odpowiedzialność cywilną). 11. Przygotowano listę uczniów z ZSE-T w Lesznie ze wszystkimi niezbędnymi danymi dla sytylkiego partnera. 12. Zamówiono transfer dla uczniów i opiekunów na i z lotniska. 13. Zorganizowano przeprowadzenie wymaganych testów serologicznych przed wyjazdem (z tłumaczeniem na język angielski) dla uczniów z ZSE-T w Lesznie. 14. Zamówiono bilety lotnicze dla 13 uczniów i 2 opiekunów z ZSE-T w Lesznie. 15. Sprawdzono raporty uczniów po odbyciu praktyk (w systemie Mobility Tool). 16. Zorganizowano spotkanie on-line z uczniami z ZSE-T w Lesznie, ich rodzicami i sytylskim partnerem, które dotyczyło odbycia praktyk na Sytyli (zakwaterowanie, wyżywienie, kultura, obyczaje, miejsca praktyk itp.). 17. Przygotowano ankiety dla uczniów z ZSE-T w Lesznie dotyczące poziomu satysfakcji z odbywanych praktyk oraz ankiety dla opiekunów monitorujących praktyki z ZSE-T w Lesznie. 18. Urzeczywiono stały kontakt z uczestnikami projektu, koordynatorami ze strony szkół oraz z Partnerem na Sytyli.	544 412,40	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1406/7100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowo przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1406/7100)
			od	do					zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	80195 - Sztuce 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, wzbogaciły swoje doświadczenie i zapoznają się z standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przełożyła się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2019	2022	581 414,09	14 784,43	99,42	0,00	596 285,00	-	596 198,52	x
					581 414,09	14 784,43	99,42	0,00	596 285,00	x	596 198,52	99,99







Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (989/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1406*/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników (osób i przedsiębiorców), w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników (osób i przedsiębiorców) instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczywa zastępczego oraz służb zamiejscowych w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczywa zastępczego, w okresie od 01.10.2019-31.03.2022 na terenie województwa: łubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	5 032 889,00	618 321,02	3 837 218,00	915 043,87	23,85	575 756,00	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19, która ograniczyła realizację szkoleń w formie stażowej. Projekt był kontynuowany poprzez zakładanie szkoleń w formie on-line, co skutkowało naszym niż zakładano wykonaniem. Na luowej sesji SWW wydłużono okres realizacji projektu do grudnia 2022 r., i przesunięto niewykorzystane środki na 2022 r.	1 533 365,49	x	
					5 134 093,00	637 339,24	3 866 522,00	928 981,71	24,03	646 007,00		1 566 320,95	30,50	
1.1.1.45	85217 - Właściciel Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zw. mikro innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	241 117,78	1 161 833,00	904 467,73	77,85	3 086 955,00	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości zawarcia planowanej liczby umów o powierzenie grantu oraz przekazaniu kolejnych transz na przygotowanie i resowanie innowacyjnych rozwiązań ze względu na przesuwanie się proces negocjacji i 3-stopniowy etap oceny pomysłów.	1 145 585,51	x	
					4 549 985,00	241 117,78	1 161 833,00	904 467,73	77,85	3 086 955,00		1 145 585,51	25,18	
1.1.1.46	85217 - Wypromowanie preadopcji kliczkiem do tądniej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi poradnicze dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starszych się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 284 889,00	744 657,95	1 534 710,00	993 656,81	64,75	1 005 521,00	Zrealizowano diagnozy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (diagnostyczne, neurologiczne, FAS, psychiatryczne, dermatologiczne, diabetologiczne, ortopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, neurologopedyczne, seksuologiczne, chirurgiczne, endokrynologiczne, hematologiczne, neurologiczne, urologiczne, neonatologiczne, okulistyczne). Przeprowadzono zajęcia z kompensowania opóźnień rozwojowych i rehabilitacyjne, terapeutyczne, logopedyczne, edukacyjne oraz neurologopedyczne. Zrealizowano temple i warsztaty dla kandydatów na rodziców adoptywnych oraz dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zrealizowano również diagnozy FAS dla dzieci pochodzących z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zakupiono narzędzia diagnostyczne. Odbyły się supervizje dla pracowników ośrodków adoptywnych.	1 738 314,76	x	
					3 346 454,00	763 712,78	1 559 658,00	1 014 463,81	65,04	1 022 803,00		1 778 176,59	53,14	
1.1.1.47	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wzrost Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodszych do 29. rz. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEET)*	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2022	10 752 731,00	6 876 886,97	1 731 400,00	1 555 917,37	89,86	2 141 000,00	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19 co uтрудniło realizację projektów. Przesunięto wypłaty transz w ramach dwóch projektów na 2022 r., pierwotnie zaplanowanych na 2021 r.	8 432 804,34	x	
					95 290 060,00	60 819 679,36	14 341 045,00	14 074 751,79	98,14	18 974 000,00		74 894 431,15	78,60	

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaangażowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (89/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stożek zaangażowania przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	766 047,00	355 367,72	175 675,00	108 384,32	61,70	235 000,00		463 752,04	x	
1.1.1.48					766 047,00	355 367,72	175 675,00	108 384,32	61,70	235 000,00		463 752,04	60,54	
1.1.1.49	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	3 623 739,00	2 100 434,05	408 300,00	315 985,07	77,39	1 115 000,00		2 416 419,12	x	
1.1.1.50	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Edukacji Rozwoj 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	3 623 739,00	2 100 434,05	408 300,00	315 985,07	77,39	1 115 000,00		2 416 419,12	66,68	
1.1.1.51					27 955 451,00	15 656 601,17	3 819 408,00	3 198 517,18	83,74	8 499 441,00		18 835 118,35	x	
1.1.1.51	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	40 084 171,00	21 603 008,25	5 410 905,00	4 772 331,01	88,20	13 070 251,00		26 375 339,26	x	
					40 084 171,00	21 603 008,25	5 410 905,00	4 772 331,01	88,20	13 070 251,00		26 375 339,26	65,80	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	W wykonaniu 2021 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	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	4 679 001,41	1 232 034,00	1 204 135,30	97,74	2 965 437,00	12	34	5 883 136,71	x
1.1.1.52	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja - Aktywność społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób (138 670) zamieszkałych w województwie Wielkopolskim na terenach: powiatu leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu pilskiego, powiatu konińskiego, powiatu gostyńskiego, powiatu wrzesińskiego, powiatu kosciańskiego, powiatu międzychodzkiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu rawickiego oraz powiatu wolsztyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernej zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.	Regionalny Ośrodek Polityk Społecznej w Poznaniu	2021	2022	0,00	94 188,00	7 237,31	7,68	202 392,00	x	x	5 883 136,71	x
1.1.1.55	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja - Aktywność społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób (138 670) zamieszkałych w województwie Wielkopolskim na terenach: powiatu leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu pilskiego, powiatu konińskiego, powiatu gostyńskiego, powiatu wrzesińskiego, powiatu kosciańskiego, powiatu międzychodzkiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu rawickiego oraz powiatu wolsztyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernej zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.	Regionalny Ośrodek Polityk Społecznej w Poznaniu	2018	2022	684 212,80	781 835,00	645 226,40	82,53	326 496,00	x	x	7 237,31	x
					0,00	94 188,00	7 237,31	7,68	202 392,00	x	x	7 237,31	2,44
					684 212,80	781 835,00	645 226,40	82,53	326 496,00	x	x	1 329 439,20	x
					1 805 058,00	781 835,00	645 226,40	82,53	326 496,00	x	x	1 329 439,20	73,65

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do									
1	85395 - Budowanie struktury dla integracji przedsiębiorstw w Polsce - etap II - pilotaż Centrowo-Integracyjnych (Cudzoziemców - Wskazanie placówek w Poznaniu)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	4 661 280,00	0,00	300 000,00	38,89	4 361 280,00	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z późniejszym niż planowano rozpoczęciem projektu oraz podpisaniem umowy partnerskiej i przekazaniem środków finansowych na realizację zadań. W związku z powyższym zakończenie rozpoczętych procesów zatrudniania pracowników oraz dokonywania zakupów w trybie zamówień publicznych możliwe było w 2022 r.	116 666,82	x	
					4 661 280,00	0,00	300 000,00	38,89	4 361 280,00		116 666,82	2,50	
	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelkiej dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczucia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	102 144 211,00	60 816 467,24	18 501 120,00	95,50	22 826 024,00	Wyłączono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6.7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie zbliżone również ze środków z budżetu państwa, w tym na zadania związane z pandemią COVID-19.	78 484 695,23	x	
					102 144 211,00	60 816 467,24	18 501 120,00	95,50	22 826 024,00		78 484 695,23	76,84	
	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2022	38 122 333,00	32 286 791,35	3 333 200,00	92,18	2 115 973,00	Przekazano transze zaliczki beneficjentom wykonanym w ramach naborów rozstrzygniętych w latach 2018 - 2019. Zakończono realizację części projektów z naborów w latach 2016 - 2018.	35 359 254,29	x	
					38 122 333,00	32 286 791,35	3 333 200,00	92,18	2 115 973,00		35 359 254,29	92,75	
	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych - Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (roz. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	296 242,01	486 828,00	75,44	322 489,00	Ogłoszono 2 nabory pomysłów do inkubatora. Zrealizowano 7 sesji kreatywnych w formie zdalnej (ze względu na pandemię COVID-19). Aktywne wsparcie naboru na innowacje społeczne, odbyło się 6 dodatkowych spotkań informacyjnych promujących działania Generatorem Dostępności. Zorganizowano 5 spotkań sieciujących innowatorów społecznych w ramach Akademii Dostępnej Innowacji Społecznej (część w formie zdalnej).	665 498,41	x	
					1 268 516,00	296 242,01	486 828,00	75,44	322 489,00		665 498,41	52,31	
	85395 - Kompetencja - efektywna i skuteczna - Wzmacnianie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Mikroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.06.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	4 351 981,00	1 983 725,23	2 277 970,00	84,44	0,00	Działania realizowano na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, gostyńskiego, kramskiego i poznańskiego. Odbyło się 5 spotkań warsztatowych skierowanych dla pracowników jednostek polityk sektorowych z gmin Koźle i Czarniecowo, których celem było wzmocnienie kompetencji współpracy instytucji uczestniczących w działaniach na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia w celu wypracowania modelu kooperacji. Dokonano także zakupów środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu (dikonformatory) do walki z COVID-19. Przekazano je do Stowarzyszenia Domów Samopomocy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z Wielkopolski.	3 907 232,49	x	
					4 351 981,00	1 983 725,23	2 277 970,00	84,44	0,00		3 907 232,49	89,78	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (989/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1469/1400)	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu			
1	85395 - Przystanek WITZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających warunki ww. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; biernie zawodowo, zamieszkałe w województwie wielkopolskim	Regionality Osrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	0,00	42 780,00	18 856,93	44,08	303 269,00	zrealizowany	Zorganizowano 4 spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego, instytucjami pomocy społecznej rytmu pracy, NGO w Słupcy, Poznaniu, Swarzędzu i Wągrowcu. Udział w spotkaniu Poznańskich Kad. ds. Osób Niepełnosprawnych i subregionu funkcyjnego w Puszczykowie oraz udział w spotkaniu w Słupcy kierownictwa wielkopolskich ZAZ i przewodniczących zespołów organizacyjnych z powiatów, na terenie których funkcjonują ZAZ-y. Zorganizowano spotkania z Burmistrzem Swarzędza w sprawie porozumienia dotyczącego współpracy w ramach projektu (zawarto ww. porozumienie).	13	34	15
1.1.1.63												Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19. Nie odbyły się spotkania sieciujące dla kadry WITZ w Dźrzęgowie, Murwaniej Góslinie i Konarzewie. Nie zrealizowano warsztatu dla kadry WITZ. Zaplanowane zatrudnienie specjalistów na umowy cywilnoprawne w zakresie aktywnej integracji, wspierających specjalistę ds. stacjonarnej podkasz spolkami przeniesiono na 2022 r.			
1.1.1.64	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sfera ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań edukacyjnych, mentoringowych	Regionality Osrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	550 793,17	304 507,00	189 956,52	62,38	303 269,00	zrealizowany	Działania realizowane na terenie kraju. Zrealizowane spotkania grupy ds. koordynacji regionów działającej przy Krajowym Komitecie ES, spotkanie przedstawicieli regionalnych komitetów ES oraz warsztat szkoleniowy ROPS-y i OWFES-y. Z zakresu działań edukacyjnych zrealizowano warsztaty/webinaria dla nauczycieli, rgo itp. działających w obszarze edukacji. Przygotowano podręcznik wydziału przedmiotowego z zakresu edukacji, również w wersji usłyszanej. Współorganizowano 3 spotkania grupy edukacyjnej działającej przy Krajowym Komitecie ES.			
1.1.1.66	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności Klimatycznej do 2040 roku na podkaszie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	83 421 785,00	0,00	0,00	0,00	-	54 435 259,00	zrealizowany	19 października 2021 r. Województwo Wielkopolskie złożyło koncepcję projektu (ang. Concept Note) pn.: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.			
1.1.1.67	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	839 625,00	142 431,95	132 526,00	132 486,72	99,97	552 599,00	zrealizowany	Wykonano edukacyjne publikacje zbrocze o wszystkich parkach krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego. Wykonano i wyemitowano film oraz spot informacyjno-edukacyjny o parkach krajoznawczych Wielkopolski. W związku z odstępniem od umowy z Wykonawcą edukacyjnych publikacji w formie przewodnika ze spacerownikami pomieszczone w tytulu obsługi prawnej w zakresie spraw sądownych o zapłatę kary umownej.			
					83 421 785,00	0,00	0,00	0,00	-	54 435 259,00	zrealizowany				
					839 625,00	142 431,95	132 526,00	132 486,72	99,97	552 599,00	zrealizowany				



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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (989/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (1466/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchanów - Miedzichowo na odcinku Solec Góra - Miedzichów 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	2021	2023	22 281 195,00	0,00	0,00	0,00	-	22 281 195,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W grudniu 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych.	0,00	x	
					22 281 195,00	0,00	0,00	-	-	22 281 195,00	x	0,00	0,00	
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchanów - Miedzichowo na odcinku Solec Góra - Miedzichów etap II - 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	2021	2023	12 712 068,00	0,00	0,00	0,00	-	12 712 068,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W grudniu 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych.	0,00	x	
					12 712 068,00	0,00	0,00	-	-	12 712 068,00	x	0,00	0,00	
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krępenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek 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	2023	15 614 888,00	0,00	0,00	0,00	-	15 614 888,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia. W najbliższym czasie rozpocznie się procedura przetargowa na wykonanie Wykonawcy robót drogowych. Ugotowano dofinansowanie ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020.	0,00	x	
					15 614 888,00	0,00	0,00	0,00	-	15 614 888,00	x	0,00	0,00	
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Poludniowym Kanale Obry - 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	2020	2022	6 982 721,00	0,00	3 638 649,00	1 832 087,33	50,35	3 344 072,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W marcu 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych.	1 832 087,33	x	
					6 982 721,00	0,00	3 638 649,00	1 832 087,33	50,35	3 344 072,00	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z problemami imputacyjnymi podczas prac drogowych. Negatywnie wpłynęło na stan techniczny zabytkowego budynku zlokalizowanego w pobliżu piasz drogowego DW 305. Na styczniowej sesji SWW przesunięto niewykorzystane środki na 2022 r.	1 832 087,33	26,24	
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Bole do skrzyżowania z nowym przebiegiem SS - gmina Bole - 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	2020	2023	14 901 809,00	0,00	2 026 195,00	2 016 595,63	99,53	12 875 616,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W kwietniu 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych.	2 016 595,63	x	
					14 901 809,00	0,00	2 026 195,00	2 016 595,63	99,53	12 875 616,00	x	2 016 595,63	13,53	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (%) (9/9) 100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.	wystąpienie udchyłt od planu	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/9) 100
			od	do										
1	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Białe do skrzyżowania z nowym przebiegiem SS - gmina Sępólno - 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	2020	2023	25 511 469,00	0,00	3 046 669,00	3 000 141,40	98,47	22 464 800,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W maju 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych.	-	3 000 141,40	x
	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Światniki oraz Micezewo - Kórnik - 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	2021	2023	11 766 076,00	0,00	0,00	0,00	-	11 766 076,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W grudniu 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych.	-	0,00	x
	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972, do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	5 935 462,00	0,00	5 341 911,00	5 341 909,13	100,00	593 551,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	5 341 909,13	x
	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymosławice - 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	2018	2022	36 449 674,00	12 192 698,44	17 335 338,00	17 335 336,28	100,00	6 921 637,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	29 528 034,72	x
	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw - Borytko, na odcinku Mikuszewo - Borytko, teren gminy Kołaczkowo - 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	2021	2023	24 400 846,00	0,00	0,00	0,00	-	24 400 846,00	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych. Uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020.	-	0,00	x
					24 400 846,00	0,00	0,00	0,00	-	24 400 846,00	X	X	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczba nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (8/9) * 100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r. zrealizowany	wystąpienie odbylut od planu	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6) * 100
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borykowo, na odcinku Miłosław - Miłoszów, teren gminy Miłosław - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podrozwoju; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	20 754 769,00	0,00	0,00	0,00	-	20 754 769,00	Trwa procedura przetargowa na wykonanie Wykonawcy robót drogowych. Uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020.	-	0,00	x
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borykowo, na odcinku Miłosław - Miłoszów, teren gminy Miłosław - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podrozwoju; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	18 365 592,00	0,00	0,00	0,00	-	18 365 592,00	Trwa procedura przetargowa na wykonanie Wykonawcy robót drogowych. Uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020.	-	0,00	x
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyń - Obolanów - Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Mysławskiej - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podrozwoju; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	19 340 890,00	0,00	0,00	0,00	-	19 340 890,00	W listopadzie 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpocznie się rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyń - Obolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Mysławskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podrozwoju; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	28 040 354,00	0,00	7 846 481,00	7 785 898,23	99,23	20 193 873,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W maju 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą.	-	7 785 898,23	x
1.1.2.27	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" - Wzmacnianie usług mobilności na obszarach wiejskich - Poprawienie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	210 276,00	0,00	0,00	0,00	-	210 276,00	-	-	0,00	x
					210 276,00	0,00	0,00	0,00	-	210 276,00	x	x	0,00	0,00
					19 340 890,00	0,00	0,00	0,00	-	19 340 890,00	x	x	0,00	0,00
					28 040 354,00	0,00	7 846 481,00	7 785 898,23	99,23	20 193 873,00	x	x	7 785 898,23	27,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczba nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (8/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.	wyjaśnienie odchyłki od planu	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/9)*100
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.28	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przemysłowej Województwa Wielkopolskiego (SIPW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przemysłowej (Dyrektorya INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	25 469 343,00	12 969 312,80	3 603 380,00	3 390 637,95	94,10	8 896 650,00	na wykonanie usługi kartograficznego opracowania rzęby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu - odebrano i przyjęto do wojewódzkiego zozbu geodezyjnego i kartograficznego III i IV etap - zakres tematyczny: opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzęby terenu na podstawie danych NMT, BDOT10k, PRNG; redakcja obiektów rzęby terenu w zasięgu arkuszy mapy w skali 1 : 10 000; opracowanie rzęby terenu metodą ceniowania; zapis cyfrowy składowych opracowania - zakończenie realizacji umowy.	-	16 359 950,75	x
1.1.2.29	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	838 650,00	825 650,52	13 000,00	11 685,00	89,88	0,00	Zakupiono program pozwalający na tworzenie, zarządzanie oraz aktualizację danych przestrzennych.	-	837 335,52	x
1.1.2.30	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz Budowa Banku dla wzmocnienia konkurencyjności wieloletnich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	37 425,00	37 425,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	37 425,00	x
1.1.2.31	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spożności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	10 947,00	x
1.1.2.32	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przystosowania do celów naukowych, funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	8 715 319,00	63 960,00	3 274 312,00	3 133 356,32	95,70	5 377 047,00	Wykonano: częściowy remont pałacu, konserwację nośną tarasu, część stolarki okiennej, instalację solarną i fotowoltażną, technologię kodowni, część instalacji oświetlenia zgodnie z umową I_S.26-2/20.	-	3 197 316,32	x
					8 715 319,00	63 960,00	3 274 312,00	3 133 356,32	95,70	5 377 047,00	x	x	3 197 316,32	36,69

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (98)700 w %	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)7100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	801168013480152 - Podniesienie efektywności Kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oswiatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	24 303 278,00	0,00	16 420 417,00	16 359 673,39	99,63	7 882 861,00	12	13	14	15
													16 359 673,39	x
														x
														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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (89/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podmiemie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. w/włn. poprzez rozwój kompetencji sferycznych 8040 nauczycieli (uczniaki) i 13280 uczniów (uczniaki) w ramach realizacji projektu pn. "Cyfrowa Szkoła - zapoczątkowanie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	38 717 157,00	28 149 624,06	787 191,00	41 535,00	5,28	9 780 342,00	x	28 191 159,06	x	
1.1.2.34	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8250 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z porządkiem tryku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji kompetencji co najmniej 261 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	9 425 000,00	1 946 600,00	2 905 000,00	1 114 000,00	38,35	4 573 399,00	x	3 060 600,00	x	
1.1.2.35	88195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępnosci i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	457 533 762,00	231 419 411,46	141 888 656,00	141 888 654,57	100,00	84 225 091,00	x	373 308 066,03	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożenie zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożenie zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do							zrealizowany	wyświetlenie udokumentacji planu		
1	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie zdrowia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	8 993 104,00	135 169,05	4 000 000,00	2 010 556,40	50,26	4 857 934,00	Wyplacono refundacje i zaliczkę dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, beneficjenta projektu z Osi priorytetowej 9 WRPO 2014-2020.	2 145 705,45	x	
1.1.2.38											Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z dokonywaniem zakupów w ramach Projektu przez Partnerów (w tym w większości Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu), które w części były finansowane z zaliczek oraz ze środków własnych Szpitali. Wydatki poniesione ze środków własnych Szpitali zostały przedłożone do refundacji, która nastąpi w 2022 r. po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność.	2 145 705,45	23,86	
1.1.2.39	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	11 967 960,00	9 612 750,07	2 355 209,00	1 521 380,25	64,60	0,00	Podmioty lecznicze dokonywały samodzielnych zakupów sprzętu niezbędnego do walki z pandemią COVID - 19, w zdecydowanej większości mające na uwadze opracowany przez Ministerstwo Zdrowia katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią COVID - 19 (tj. m. in. koncentratory tlenu, dozowniki tlenu, maski do wentylacji mechanicznej, aparaty RTG, wózki anestezjologiczne, reobkatory detarowe, aparaty USG, aparaty do EKG, mierniki przeciwoleźniowe).	11 134 130,32	x	
1.1.2.41	85195 - Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	98 354 362,04	43 704 404,39	9 500 014,12	172 432,04	1,82	45 149 938,85	Kontynuacja wykonania umowy na świadczenie usług Inżynierii Kształtunku (I podzbiór) Zawarto umowy na dostawę, instalację, wdrożenie i obsługę Oprogramowania Komunikacyjnego w obszarze Systemu Autoryzacji - ETAP I (dotyczy 5 podmiotów) i ETAP II (dotyczy 36 podmiotów) oraz umowy na dostarczenie systemów autoryzacji (I podmioty).	43 876 836,43	x	
1.1.2.42	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Edukacji Rozwoj 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania POWER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie w dłuższym procesie wyboru projektów, ewaluacji, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	-	0,00	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19. Inżynier Kontraktu oraz firmy realizujące poszczególne kontrakty zostały zobligowane do zmiany formy współpracy z zastosowaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Powyższe ma zastosowanie w szczególności podczas realizacji szkoleń dla przedstawicieli podmiotów leczniczych uczestniczących w realizacji Projektu oraz przedstawicieli Inżyniera Kontraktu. Dodatkowe czynności w postaci m.in. przygotowania materiałów szkoleniowych w formie on-line, spowodowały przesunięcie realizacji zadań w czasie. Opóźnieniem terminowej realizacji zadań przewidzianych harmonogramem spowodowało konieczność powtórzenia postępowań przetargowych prowadzonych w ramach Projektu oraz protesty i odwołania kierowane do KIO przez wykonawców składających oferty. Ze względu na złożoność merytoryczną i logistyczną Projektu, zadania projektowe są realizowane planowo w sposób chronologiczny, zapewniający wykorzystanie poszczególnych elementów funkcjonalności powstającej Platformy Regionalnej oraz Procesora, które integrują lokalne źródła informacyjne podmiotów leczniczych objętych zakresem Projektu. Koneksiom są ww. okoliczności była konieczność przedłużenia okresu realizacji przedmiotowego Projektu do 31 lipca 2022 r.	11 439,00	x	
1.1.2.43	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form przedsiębiorstwa wspieranego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdemotywnalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 806,00	52 662,46	0,00	0,00	-	0,00	Realizacja zadań majątkowych zakończyła się w 2020 r.	52 662,46	x	
					52 806,00	52 662,46	0,00	0,00	-	0,00		52 662,46	99,73	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczba nakładów finansowych	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (989/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1406/100)				
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu						
1	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, promowanie włączenia 1.1.2.44 społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	1 501 372,00	1 210 107,33	177 200,00	163 571,69	92,31	114 065,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie z budżetu państwa.	1 373 679,02	x					
1.1.2.45	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	66 341 650,00	35 825 665,61	12 303 173,42	12 303 173,42	96,05	17 707 279,00	Zrealizowano refundacje i zaliczki dla projektów WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie z budżetu państwa.	48 128 839,03	x					
1.1.2.47	92118 - Działalność Promocyjna Paszów - rozbudowa infrastruktury muzealno-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Paszów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli edukacyjnej, ośrodka naukowo-wystawieniowo-edukacyjnego, związanego z poszukiwaniami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Paszów na Lednicy (DK)	2016	2022	14 226 269,00	3 857 288,11	5 451 629,00	5 451 628,29	100,00	4 935 337,00	Zrealizowano roboty budowlane w budynku A1 (dawna stodoła OTTON) oraz w budynku A2 (licznik pomiędzy budynkami A1 i A2) - stan zaawansowania wynosi ok. 90%. Wykonano: instalację zasilającej obiekty w energię elektryczną, przyłącza ze stacji transformatorowa wraz z zasilaniem rezerwowym (agregat prądowy i UPS), instalacje elektryczne wentylacyjne i niskopiętrowe tj. SSP, SKD i SSWIN oraz instalacje sanitarne tj. wentylacja, klimatyzacja, wod.-kan. Wykonano modernizację dachu wraz z wymianą więźby dachowej budynku B2/3. Zrealizowano i włączono do systemu instalacje fotowoltaiczne na dachu budynku A1. Zamontowano system oświetlenia na wyjeździe z budynku A1 i A2. W ramach robót wykonanych wykonano prace brukarsko-malarskie, uložono wkładki podłogowe i wykonano posadzki z płytek ceramicznych, zamontowano ścianki derżawowe. Opracowano projekt wykonawczy zagospodarowania wód opadowych z działek budynków A1, A2, B1, B2. Poprzączony system ogrodów deszczowych.	17 707 279,00	48 128 839,03	72,55				
1.1.2.48	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z Oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2023	27 686 269,00	8 086 763,59	13 286 029,00	11 163 520,43	84,02	8 435 985,00	Wykonano: warstwy wykończeniowe dachu nad patio oraz stropodachu nad garażem, izolację i ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie, tynki zewnętrzne, instalację odgromową, prace robótowe, ścianki działowe, sufity podwieszane, tanki i okładziny wewnętrzne, posadzki, malowanie, impregnację, odciążenie konstrukcji dachowej, wewnętrzne linie zasilające, instalacje oświetlenia i ogrzewania, D. pręż. kanalizację sanitarną, hydrofornicę, c.o. szara. W Dworku Marii Dąbrowskiej w Ruszowie wykonano m. in.: rezbiki, nowe ścianki działowe, ocieplenie stropodachu, nowe podłogi na parterze, wymianę stłoków okiennej i drzwiowej, zesprężonej, prace elewacyjne i wykończeniowe, wyprawy, budowę sieci światłowodowej, instalację sieci LAN, Wi-Fi, odgromową, linie wentylacyjne, instalację nieczynnych instalacji, instalację c.o., kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną, roboty ziemne. Przy pięciu obiektach ze skansenu w Dworku Marii Dąbrowskiej w Ruszowie oraz Białej Jędrze z Rezerwanu Archeologicznego w Kaliszu - Zawodzu wykonano m. in.: konserwację ścian i stropu, rekonstrukcję podłóg, konserwację okien, izolację poziomą między balkonami, odgrzybianie desek, balii i płyt, wymianę elementów konstrukcyjnych ścian, stropów i dachów. Ponadto w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodzu wykonano modernizację systemów niskopiętrowych: CCTV, SSP i SSWIN. Wykonano aktualizację kosztorysów, dokumentację projektową - wystawiono stanje, szkice i grafiki, etnograficzne i T. Kuliszewicza oraz zakupiono sprzęt ogrodniczy.	3 917 183,28	1 486 500,00	1 075 485,60	3 127 584,00	72,35	8 435 985,00	69,53
1.1.2.48	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z Oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2023	21 950 085,00	3 943 620,78	5 936 250,00	3 620 512,72	60,99	14 385 950,00	Mającą się niż planowano wykonanie wydatków związane jest z zakończeniem II etapu prac budowlanych w budynku głównym muzeum oraz w Dworku Marii Dąbrowskiej w Ruszowie dopiero na koniec 2021 r. W związku z powyższym dokonano odbioru wykonania prac w styczniu 2022 r., tym samym przesunął się termin płatności na pierwszy kwartał 2022 r.	7 564 133,50	x	34,46				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9) 100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/9) 100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.49	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2022	13 278 000,00	6 867 013,35	4 709 500,00	4 320 201,44	91,73	1 700 000,00	-	11 187 214,79	X	
1.1.2.50	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	86 100,00	0,00	86 100,00	86 099,75	100,00	0,00	-	86 099,75	X	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				86 100,00	0,00	86 100,00	86 099,75	100,00	0,00	X	86 099,75	100,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	X	0,00	--	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	X	0,00	--	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 172 739 357,00	1 999 463 919,03	400 457 886,12	380 045 659,91	94,90	2 738 217 687,12	X	2 379 509 578,94	X	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 302 630 149,00	2 002 628 317,70	437 723 748,12	417 294 958,82	95,33	4 829 836 208,12	X	2 419 923 277,52	33,14	
					3 995 357 382,29	1 506 253 092,48	291 846 789,64	285 757 919,43	97,91	2 184 474 491,29	X	1 792 011 011,91	X	
					4 001 770 352,29	1 508 604 010,48	291 846 789,64	285 757 919,43	97,91	2 188 536 543,29	X	1 794 361 929,91	44,84	
1.3.1.1	15011 - "Prowadzenie biura Pehomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywcu i przetwarzaniu węgla brunatnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	0,00	75 000,00	0,00	-	325 000,00	-	0,00	X	
					400 000,00	0,00	75 000,00	0,00	-	325 000,00	X	0,00	0,00	
					400 000,00	0,00	75 000,00	0,00	-	325 000,00	X	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczba nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9) 100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6) 100
			od	do							zrealizowany	wyłączenie odbył się od planu		
1	1.3.1.12	15001 - Wsparcie procesu sprawnościowej transformacji Wielkopolski Wschodniej - Wsparcie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawnością transformacji wynikają z procesu wyodrębnienia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	2020	2022	1 200 000,00	0,00	800 000,00	656 446,90	82,06	400 000,00	Realizowano zadania Rozszego Planu Działania (RPD) zgodnie z umową nr DRG-2/4/2020 oraz aneksem nr 1 i 2.	656 446,90	x	
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu			1 200 000,00	0,00	800 000,00	656 446,90	82,06	400 000,00		656 446,90	54,70	
	1.3.1.13	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	2015	2023	203 233 652,00	124 904 741,02	5 326 127,00	5 326 126,37	100,00	66 373 873,00	Wykonano czynności czwartego poziomu utrzymania P4 zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.		130 230 867,99	x
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu			203 233 652,00	124 904 741,02	5 326 127,00	5 326 126,37	100,00	66 373 873,00		130 230 867,99	64,08	
	1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	2020	2023	6 600 000,00	1 424 445,13	1 700 000,00	1 579 283,04	92,90	3 400 000,00	Opłacono składki polisy ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem do umówy.	3 003 728,17	x	
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu			6 600 000,00	1 424 445,13	1 700 000,00	1 579 283,04	92,90	3 400 000,00		3 003 728,17	45,51	
	1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	2012	2030	3 465 131 895,00	1 220 955 690,90	220 000 000,00	219 999 916,86	100,00	2 020 000 000,00	Dofinansowano kolejowe przewozy pasażerskie w województwie wielkopolskim zgodnie z zawartymi umowami.	1 440 955 607,76	x	
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu			3 465 131 895,00	1 220 955 690,90	220 000 000,00	219 999 916,86	100,00	2 020 000 000,00		1 440 955 607,76	0,00	
	1.3.1.6	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	2017	2022	2 600 323,00	1 655 630,19	0,00	0,00	-	700 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2022 r.	1 655 630,19	x	
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu			2 600 323,00	1 655 630,19	0,00	0,00	-	700 000,00		1 655 630,19	65,67	
	1.3.1.7	60001 - Wzmacnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podżozowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczyłków przewozowych	2018	2023	67 793 045,07	22 192 696,41	15 877 005,42	15 502 309,47	97,64	28 802 209,29	Dofinansowano uruchomienie połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy.	37 695 005,88	x	
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu			67 793 045,07	22 192 696,41	15 877 005,42	15 502 309,47	97,64	28 802 209,29		37 695 005,88	55,60	



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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaangażowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9)100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/9)100
			od	do							zrealizowany	wyświetlenie odbitych od planu		
1	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewoźników kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2022	22 859 926,00	9 109 925,00	6 875 001,00	4 428 000,00	64,41	6 875 000,00	Wykonano czynności czwartej części umowy, szynowych zgodnie z harmonogramem wyliczającym z zawartej umowy.	13 537 925,00	x	
1.3.1.8	60002 - "Program Ubezpieczenia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej - do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Prognozy techniczne dla projektów w ramach programu Kolej -). Ubezpieczenie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	7 101 192,22	0,00	7 101 192,22	4 677 154,95	65,86	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z terminami określonymi w wytycznej naboru projektu do Programu Ubezpieczenia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej - do 2028 roku ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. Opracowano dokumentację dla następujących projektów: 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn - Kąkolęwo. 2. Budowa nowej linii kolejowej Tursek - Konin. 3. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Pleszew - Wągrowiec. 4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzybóże - Szamotuły. 5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czarnków.	4 677 154,95	x	
2.3.1.10	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2025	2 113 790,00	433 344,39	244 808,00	135 446,82	55,33	1 435 635,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia. Podpisano nowe umowy na najem samochodów osobowych i ciężarowych.	568 791,21	x	
1.3.1.11	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	155 441,26	13 000,00	12 991,88	99,94	7 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	168 433,14	x	
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	182 380,00	155 441,26	13 000,00	12 991,88	99,94	7 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	168 433,14	92,35	
1.3.1.13	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	6 805 022,00	2 320 864,74	1 487 653,00	1 481 574,58	99,59	2 975 306,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	3 802 439,32	x	
1.3.1.14	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	6 805 022,00	2 320 864,74	1 487 653,00	1 481 574,58	99,59	2 975 306,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	3 802 439,32	55,88	
					3 072 209,00	2 475 842,04	375 899,00	363 143,22	96,61	125 302,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	2 838 985,26	x	
					124 743 901,00	92 067 818,83	16 266 021,00	16 265 025,83	99,99	16 400 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	108 332 844,66	x	
					124 743 901,00	92 067 818,83	16 266 021,00	16 265 025,83	99,99	16 400 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	108 332 844,66	86,84	

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaangażowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9) 100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/9) 100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	13		
1	6095 - Rewitalizacja i promocja środowiskowej drogi wodnej rejsyj zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Niszczyca, Kanał Bydgoski, Beda, Wisła, Nogat, Szkapawa oraz Zalew Wiślan ( planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - konyngacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych, do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00				100 000,00	x	
					150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	x			100 000,00	66,67	
1.3.1.1.5	7005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	2 403,49	10 000,00	2 904,96	29,05	10 000,00			5 308,45	x	
1.3.1.1.6					25 500,00	2 403,49	10 000,00	2 904,96	29,05	10 000,00			5 308,45	20,82	
1.3.1.1.7	71003 - Audyt Krajowego dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajowców na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przyszłości w Poznaniu	2016	2023	393 100,00	237 809,00	58 050,00	57 450,00	98,97	96 450,00			295 259,00	x	
					393 100,00	237 809,00	58 050,00	57 450,00	98,97	96 450,00			295 259,00	75,11	
1.3.1.1.8	7507 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	4 800,00	2 400,00	0,00	0,00	-	2 400,00			2 400,00	x	
					4 800,00	2 400,00	0,00	0,00	-	2 400,00			2 400,00	50,00	
1.3.1.2.1	75018 - Najem długoterminowy finansowanie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	288 796,00	0,00	8 893,00	8 892,51	99,99	279 903,00			8 892,51	x	
					288 796,00	0,00	8 893,00	8 892,51	99,99	279 903,00			8 892,51	3,08	

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	75018 - Najem długoterminowy składni fabrycznej nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	134 995,01	384 000,00	383 081,04	99,76	640 000,00	-	518 076,05	x	
1.3.1.22					1 160 500,00	134 995,01	384 000,00	383 081,04	99,76	640 000,00	x	518 076,05	44,64	
1.3.1.23	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	292 977,00	94 300,34	102 550,00	95 221,74	92,85	89 427,00	-	189 522,08	x	
1.3.1.25	75075 - Ciepła organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Umocnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	292 977,00	94 300,34	102 550,00	95 221,74	92,85	89 427,00	x	189 522,08	64,69	
1.3.1.26	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2022	4 551 732,00	2 905 558,94	600 000,00	408 296,41	68,05	600 000,00	-	3 313 855,35	x	
1.3.1.29	75075 - Wspieranie Stowarzyszenia Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	-	0,00	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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (989/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1406/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	75095 - Dostarcenie celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	559 860,18	280 000,00	279 992,96	100,00	560 000,00	-	839 853,14	x	
1.3.1.30											x	839 853,14	59,99	
1.3.1.31	75814 - Nadanie krupowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja - Sporządzenie analizy ocenającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	159 851,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	79 851,00	-	80 000,00	x	
1.3.1.33	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepełności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinami, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	159 851,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	79 851,00	x	80 000,00	50,05	
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacji pozarządowym i podmiotom o krótkim zasięgu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opisanie i przeprowadzenie działań wspierających i promujących zdrowie psychiczne mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	598 863,00	194 943,00	128 863,00	128 863,00	100,00	230 000,00	-	323 806,00	x	
1.3.1.35	85149 - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby osób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2023	1 190 288,00	0,00	0,00	0,00	-	1 190 288,00	-	0,00	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (8/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/9)*100		
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.1.36	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób zdiagnozowanych z HIV, objętych w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniu HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wykonanie oferty i zlecenie organizacji pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) w kierunku badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100 000,00	Przeznaczono środki w ramach umowy zwaną w 2019 r. z Fundacją Stożonowski Instytut Zdrowia na zadanie pn.: „Wspieranie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego”.	-	150 000,00	x		
1.3.1.37	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazyjnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacji pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmiarów szkód i zagrożeń związanych z przykrywkowymi zakupowanymi związanymi z okazyjnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	60 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Uchwałą nr 4449/2021 ZWV z 16 grudnia 2021 r. donoszą, w wysokości 35 000 zł (na rok 2021 r.) otrzymało Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej "ETAP". W ramach zadania realizowane: 1. Indywidualne spotkania profilaktyczne w wymiarze 60 godzin. Do projektu zgłosiło się dołączyć 29 osób. W trakcie spotkań dokonywana była wstępna diagnoza i ocena stanu zdrowia związaną z przyjmowaniem środków psychoaktywnych. Rozpoczęto analizę funkcjonowania psychospołecznego z uwzględnieniem wzoru przyjmowania narkotyków lub innych środków psychoaktywnych. Rozpoczęto również analizę aktualnej sytuacji życiowej uczestników zajęć oraz prace w kierunku redukcji bilansu zysków i strat spowodowanych eksperymentowaniem z narkotykami lub innymi substancjami psychoaktywnymi, w różnych obszarach m.in. w obszarze problemów społecznych, bytowych, prawnych. Omówiono z uczestnikami możliwości poprawy stylu życia. 2. Streetworking w wymiarze 191 godzin. Streetworkery (2 osoby) narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, znoszą ulice, parki, bramy, dworce kolejowe, w punktach: sklepach, kioskach, koldach, punktach. Uczestnikom rozmoiw przekazowali informacje o możliwościach pomocy, zapiekali ich do podjęcia leczenia, do nawiazania kontaktu ze stowarzyszeniem realizującym zadanie i z profesjonalistami świadczącym pomoc i wsparcie w jego sferze. Oferowali donajszą pomoc w dawkach ciężkiej sytuacji życiowej i przy jednoczesnej docię zwrócenia z używaniem narkotyków, dając możliwość skorzystania z pomocy i noszenia w kierunku dla osób uzależnionych, oferując pierwszą pomoc przedmedyczną. 3. Zakup materiałów papierowych i ciekawych, do realizacji zajęć warsztatowych. 4. Zakup materiałów medycznych dla osób potrzebujących pierwszej pomocy przedmedycznej. 5. Zakup środków ochrony osobistej. 6. Zakup materiałów promocyjnych: informacje w mediach społecznościowych, spoty reklamowe, ulotki, plakaty, roll-upy.	150 000,00	60,00	x	60,00	x
					250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100 000,00		x	150 000,00	60,00		
					130 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	60 000,00		x	35 000,00	26,92		

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (989/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1469/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - Wykonanie ofert w obszarach konkursów ofert (tzw. oferta) (w tym jedno wyjątkowe - 10 w warsztatach). 3 spotkania warsztatowe (w tym jedno wyjątkowe - 6 godzin oraz 1 godzina Spokojna stacjonarne mały firm warsztatów - 6 godzin oraz 1 godzina wykładu. Poza tym działają punkty konsultacyjne z psychologiem i pedagogiem, gdzie każdy ze specjalistów odbył 3 spotkania po 2 godziny (urzynujących absyrenę)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	41 896,00	20 000,00	6 910,00	34,55	60 000,00	X	48 806,00	X	
1.3.1.38					130 000,00	41 896,00	20 000,00	6 910,00	34,55	60 000,00	X	48 806,00	37,54	
1.3.1.39	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie rozszereżenia od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 41/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	516 600,00	55 350,00	88 560,00	79 950,00	90,28	372 600,00	-	135 300,00	X	
					516 600,00	55 350,00	88 560,00	79 950,00	90,28	372 600,00	X	135 300,00	26,19	
1.3.1.40	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Krowanie polski społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	16 578,00	103 422,00	103 422,00	100,00	60 000,00	-	120 000,00	X	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczba nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.	wyjaśnienie odchyłki od planu		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do								12	13		
1	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samodzielnie mieszkających w wieku 60+	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	200 000,00	Projekt realizowany jest w partnerstwie z 20 gminami województwa wielkopolskiego. W ramach przetargu wybrano firmę, która świadczy usługi telefonicznej oraz udziela najmu 200 opasek. Podpisano również porozumienia z 20 gminami z województwa wielkopolskiego oraz uruchomiono usługi telefonicznej, 200 osobom po 60 roku życia - mieszkańcom ww. gmin.	-	0,00	x	
1.3.1.41	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	240 000,00	120 000,00	118 345,95	98,62	240 000,00	Realizacja 4 projektów w ramach zadań samorządu województwa zleconych organizacjom pozarządowym: 1. Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. 2. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki przeciwdziałania przemocy domowej, w tym utworzenia strony internetowej, upowszechnianie i administrowanie regionalna strona internetowa o przeciwdziałaniu zawiąskowi przemocy. 3. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej osób starszych, w tym utworzenie/aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie wielkopolskim internetowym portalem wymiany informacji dotyczącej osób starszych. 4. Wzmocnienie poczucia społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące.	-	358 345,95	x	
1.3.1.42	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	-	310 000,00	15 grudnia 2021 r. podpisano umowę na realizację usług najmu długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych.	-	0,00	x	
1.3.1.43	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	Przygotowano dokumentację do postępowania PZP na roboty budowlane.	-	0,00	x	
1.3.1.44	85332 - Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamieszkania w Komitecie, w budżetowym w Urzędzie Zamieszkania, w Komitecie, w Urzędzie Zamieszkania, w Komitecie do zaliczeń określonych w Decyzji znak MZ-550/781.2018 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	Przygotowano dokumentację do postępowania PZP na roboty budowlane.	-	0,00	x	
					200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	200 000,00		x	0,00		0,00
					600 000,00	240 000,00	120 000,00	118 345,95	98,62	240 000,00		x	x	358 345,95	99,72
					310 000,00	0,00	0,00	0,00	-	310 000,00		-	-	0,00	x
					310 000,00	0,00	0,00	0,00	-	310 000,00		x	x	0,00	0,00
					500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00		-	-	0,00	x
					500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00		x	x	0,00	0,00





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczba nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następných	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do							zrealizowany	wyłączenie budżetu od planu		
1	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ięte w "Pęciu Prawdach Połaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zaleszów (DK)	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	300 000,00		300 000,00	x	
1.3.1.52	92502 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pożytyczne zakończenie spraw sądowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	200 060,00	26 158,00	66 945,00	100,00	106 957,00			93 103,00	x	
1.3.1.54	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fryzerskiej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku węgłskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnymi prawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	35 411 980,00	13 861 980,00	7 115 800,00	98,06	14 434 200,00			20 839 643,65	x	
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 824 950,00	16 212 898,00	7 115 800,00	98,06	18 496 252,00			23 190 561,65	55,45	
					1 177 381 974,71	493 210 826,55	108 611 096,48	86,81	553 743 195,83			587 493 567,03	x	
					3 300 859 796,71	494 024 307,22	145 876 958,48	90,17	2 641 299 664,83			625 561 347,61	18,95	
1.3.2.1	01095 - Realizacja programu renowacji i wykorzystania wód opadłych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - Promowanie działań rehabilitacyjnych negatywnym skutkom suszy poprzez renowację i doprowadzenie wykorzystanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykorzystania systemów podziemnego lub mierzemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	3 165 077,00	1 240 449,24	974 627,00	89,14	950 000,00			2 109 202,24	x	
					3 165 077,00	1 240 449,24	974 627,00	89,14	950 000,00			2 109 202,24	66,64	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaangażowania w realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9) 100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.	wyjaśnienie odchyłki od planu		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stożek zaangażowania w realizacji przedsięwzięcia w % (14/6) 100
			od	do								12	13		
1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostawianie 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	30 576 278,00	27 451 500,85	1 008 416,00	1 008 415,50	100,00	2 100 000,00	Wykonano prace modernizacyjne pojazdów szynowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.	-	28 459 916,35	X	
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewoźców kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2022	92 858 161,00	92 786 002,78	0,00	0,00	-	0,00		-	92 786 002,78	X	
1.3.2.4	60002 - "Program Upraszczania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej" do 2028 r. (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Prognozytowanie dla projektów w ramach programu Kolej" - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjne	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	92 858 161,00	92 786 002,78	0,00	0,00	-	0,00		X	92 786 002,78	99,92	
1.3.2.5	60013 - Budowa mostu na Naleci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Cieszkowo - Rządowy Program Upraszczania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	2 542 924,00	0,00	104 317,04	104 316,50	100,00	2 438 606,96	Koncepcja projektowa w trakcie opracowywania.	-	104 316,30	X	
1.3.2.6	60013 - Budowa mostu na Naleci z robótka istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żalawka - Rządowy Program Upraszczania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	945 475,40	0,00	112 262,40	112 176,00	99,92	833 213,00	Koncepcja projektowa w trakcie opracowywania.	-	112 176,00	X	
1.3.2.7	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	24 738 402,84	12 410 017,94	2 874 230,04	2 843 062,98	98,92	5 000 000,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	15 253 080,92	X	
					24 738 402,84	12 410 017,94	2 874 230,04	2 843 062,98	98,92	5 000 000,00		X	15 253 080,92	61,66	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (%) (9/9) 100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10/9) 100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x	
1.3.2.8	60013 - Dotacja dla Gminy Trzeznica celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej oraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzeznica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x	
1.3.2.9	60013 - Dotacja dla Gminy Trzeznica celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej oraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzeznica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	x	0,00	0,00	
1.3.2.10	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2023	231 781 997,22	155 652 768,83	22 674 479,00	11 605 426,98	37 994 154,87	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niewypłaconiem odszkodowań za grunty, w związku z trwałymi postępowaniami odwoławczymi oraz z niewydatowaniem wszystkich przewidywanych decyzji odszkodowawczych.	167 258 195,81	x	
1.3.2.11	60013 - Poprawa bezpieczeństwa nieul drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	99 688 311,00	84 662 634,35	9 359 886,00	9 022 344,42	4 272 117,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	93 684 978,77	x	
1.3.2.12	60013 - Program likwidacji zagrożen na dojazdach do szóstki dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2022	99 688 311,00	84 662 634,35	9 359 886,00	9 022 344,42	4 272 117,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	x	93 684 978,77	93,98	
1.3.2.13	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2407P ul. Grodzka w Buku - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla uczniów inwestycyjnych - Poprawa mobilności i warunków podróży uczniów skracanie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	89 352 844,25	76 732 948,74	6 200 000,00	6 175 224,20	6 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	82 908 172,94	x	
					89 352 844,25	76 732 948,74	6 200 000,00	6 175 224,20	6 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	x	82 908 172,94	92,79	
					5 524 926,00	0,00	0,00	0,00	5 524 926,00	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x	
					5 524 926,00	0,00	0,00	0,00	5 524 926,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	x	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.	Wyjaśnienie odchylenia od planu		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	13		
1	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomysł na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Cichej w Nowym Tomysku wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego na zlecenie 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	2022	0,00	0,00	0,00	-	250 000,00	Twa rzeczowa realizacja przeksięwzięcia.	-	0,00	x	
					0,00	0,00	0,00	-	250 000,00		x	0,00	0,00	
1.3.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gzalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępnosci komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podłoża; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	0,00	0,00	0,00	-	32 200 500,00	Twa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x	
1.3.2.17	71003 - Audyt Krajowazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	201 340,50	0,00	0,00	-	0,00		-	201 340,50	x	
3.2.19	71095 - Przejście przez Województwo Wielkopolskie do spółki udziałowej pod firmą Wielkopolskie Tangi Poznańskie sp. z o.o. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promowanie wartości gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmożenie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	2 540 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	100,00	6 812 000,00	18 listopada 2021 r. w KRS zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki MTP Sp. z o.o. Województwo Wielkopolskie zwiększyło liczbę udziałów w spółce.	-	6 380 000,00	x	
1.3.2.20	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dróg osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego - Wykonywanie działań regulacyjnych, związanych z zakonowaniem przedsięwzięciem pn. "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu". Po kilku latach użytkowania budynku stałyby UM/WV oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dróg osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	-	1 317 000,00		-	0,00	x	
1.3.2.21	80116 - Doastosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępu do budynków WSKCZU w Komite osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Komite	2021	2022	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	1 077 466,00	Opracowano projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne.	-	60 000,00	x	
1.3.2.22					0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	1 077 466,00		x	60 000,00	x	
					0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	1 077 466,00		x	60 000,00	5,27	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (989/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1469/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.23	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCZU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSKCZU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2022	120 000,00	0,00	50 000,00	49 999,99	100,00	70 000,00	x	-	49 999,99	x
1.3.2.24	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2021	2022	800 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00	795 695,00	x	-	4 305,00	x
1.3.2.25	80116 - Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2021	2022	3 708 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	3 658 000,00	x	-	50 000,00	x
1.3.2.26	80116 - Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2021	2022	4 758 700,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	4 668 700,00	x	-	90 000,00	x
1.3.2.27	80116(80140) - Termomodernizacja i kompleksowa widelbramowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2022	3 584 222,00	2 832 929,28	747 291,00	747 165,63	99,98	4 000,00	x	-	3 580 094,91	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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9) 100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6) 100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	80130(80)134.85134 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubaniec (DE, DZ) 1.3.2.28	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubaniec (DE, DZ)	2014	2022	33 226 597,00	16 299 030,24	11 067 165,00	11 066 931,28	100,00	5 860 400,00	-	27 365 961,52	X	
1.3.2.29	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubaniec - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubaniec (DE)	2022	2023	3 235 400,00	0,00	0,00	0,00	-	3 235 400,00	-	0,00	X	
1.3.2.31	85111 - Budownictwo kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przystawania posiłków dla pacjentów Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	303 800,00	0,00	0,00	0,00	-	303 800,00	-	0,00	X	
1.3.2.32	85111 - Budownictwo ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu ul. Strzeleckiej - Skończona realizacja prac budowlanych i instalacyjnych w części lokali mieszkalnych i ambulatoryjnych w celu poprawy jakości ich obsługi oraz innych związanych z tym kosztów*	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2023	49 000 000,00	2 411 995,00	8 528 005,00	8 528 005,00	100,00	38 060 000,00	-	10 940 000,00	X	
					73 125 922,00	2 526 280,00	8 728 500,00	8 733 186,52	100,05	61 866 454,00	X	11 259 468,52	15,40	

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (98/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (146/100)
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	85111 - Integracja apek szpitalnych w Centralną Apekię Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apeki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2022	4 549 047,00	67 143,00	2 000 000,00	682 867,00	34,14	2 481 904,00	Wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 11 czerwca 2021 r. rozpoczęto prace budowlane na terenie Apeki Centralnej. Opublizowano postępowanie przetargowe na dostawę części wyposażenia Apeki. Zakończono konserwację jego unieważnienia z uwagi na przekroczenie środków zaplanowanych na ten cel.	750 010,00	x	
1.3.2.34					4 606 079,00	68 000,00	2 020 200,00	689 765,00	34,14	2 517 879,00	x	757 065,00	16,45	
1.3.2.35	85111 - Kompleksowa modernizacja medów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	580 000,00	0,00	455 100,00	455 100,00	100,00	124 900,00	Wykonano: inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację instalacji w odno-kanalizacyjnej oraz wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową na kompleksową modernizację instalacji gazów medycznych.	455 100,00	x	
1.3.2.39	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Dostarczenie pomieszczeń do Wyremontowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Wymagani, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pneumologii i Torokochirurgii im. Eugenii i Janusza Żylińskich w Poznaniu (DZ)	2020	2022	5 200 000,00	66 420,00	3 133 580,00	3 133 580,00	100,00	2 000 000,00	Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonano roboty budowlane polegające na: robótach rozbiórkowych, likwidacji dźwigni łowarowego, uzupelnieniu stropu, osadzeniu nowych nadproży, wymurowaniu nowych ścian działawych, wymianie wewnętrznych instalacji: wod-kan., elektrycznych, gazów medycznych, niskich prądów, wraz z dostosowaniem ich do nowego układu pomieszczeń. Wykonano prace szpachlarsko-malarskie, montaż nowej stolarki i słuski oraz biały montaż.	469 860,00	469 860,00	78,86
1.3.2.41	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spłnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędnej do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2022	5 675 090,00	66 420,00	3 283 745,00	3 283 744,50	100,00	2 324 926,00	x	3 350 164,50	59,03	
1.3.2.43	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich realizacji, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2022	26 830 768,00	16 926 692,90	469 856,00	333 152,88	70,91	9 434 218,00	Zlecono i wykonano "Ekspertryzę Techniczną Przewidywaną dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu", która przedłożono do opinii Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zlecono również wykonanie orzeczenia technicznego wykonanych robót budowlanych (inwentaryzacji).	17 259 845,78	x	
					27 193 419,00	17 020 269,01	474 603,00	333 152,88	70,20	9 608 840,00	x	17 353 421,89	63,81	
					987 395,00	96 555,00	0,00	0,00	-	890 840,00	Ogłoszono i przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe na Dostawę oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zakładając konieczność jego aktualizacji z uwagi na przebieżenie środków zaplanowanych na ten cel. Wykonano zakładowe prace i nadaje aktualizacji dokumentacji przetargowej do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.	96 555,00	x	
					1 000 000,00	96 555,00	0,00	0,00	-	903 445,00	x	96 555,00	9,66	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (89)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100		
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu			
			4	5	8	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.3.2.46	85111 - Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile - Konieczność zapewnienia świadczeń na najwyższym, światowym poziomie	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2022	17 802 716,00	0,00	16 608 450,00	16 608 458,58	100,00	1 194 257,00	Zakup stacji planowania leczenia, licencji na opcie automatycznego przesuwu stołu terapeutycznego, urządzeń do monitorowania krzywej oddechowej pacjenta na akcelerator i tomograf oraz zestaw uniernichomich. Dopuszenie w opcie radioterapii VMAT, system synchronizacji oddechowej, licencje na opcie automatycznego przesuwu stołu terapeutycznego oraz instalacje akceleratora typu Clinac i bramkowania oddechowego. Zakup analizatora pola promieniowania 3D, mantry wielodetektorowej dedykowanej do kontroli jakości małych pol systemy stereotaktycznej, automatyzowanego oprogramowania do dozimetrii filmowej. Dopuszenie systemu Eskalip o system raportowania i analizowania danych. Dopuszenie systemu ARA w dedykowane serwery obliczeniowe FAS oraz system do raportowania i analizowania danych w radioterapii. Dopuszenie w opcie radioterapii VMAT, system synchronizacji oddechowej, licencje na opcie automatycznego przesuwu stołu terapeutycznego, licencje na planowanie leczenia VMAT i MCO.	X	16 608 458,58	X	94,74
1.3.2.47	85111 - Zakup cybernetycznej zrobotyzowanej akceleratora do radioterapii stereotaktycznej - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory*	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2022	19 100 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00	5 100 000,00	Zakupiono i dostarczono cybernetyczny zrobotyzowany akcelerator do radioterapii stereotaktycznej.	-	14 000 000,00	X	
1.3.2.49	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinary System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorob Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGIE: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wytrzymałości chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000 000,00	-	-	0,00	X	
1.3.2.50	85117 - Adaptacja pomieszczeń plany budyńku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - Powiększenie i dostosowanie do wymagań BHP gniaz dla personelu, stworzenie szatni dla pacjentów oraz zwiększenie oferty zajęć terapeutycznych dla pacjentów	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)	2021	2022	1 285 466,00	0,00	15 811,00	15 811,00	100,00	1 269 655,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	-	15 811,00	X	
1.3.2.51	85120 - Modernizacja Olejnika I Oddziału Podogólnego-Opiekuńczego Psychiatrycznego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających w Oddziale	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)	2021	2022	546 323,00	0,00	28 657,00	28 657,00	100,00	517 666,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	-	28 657,00	X	
1.3.2.52	85120 - Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	680 000,00	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00	644 330,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	X	35 670,00	X	
					2 970 000,00	0,00	695 000,00	675 344,46	97,17	2 275 000,00	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Zrealizowano I etap robót: przeprowadzone prace robocznikowe oraz wykonano instalacje sanitarne i elektryczne.	-	675 344,46	X	
					3 000 000,00	0,00	700 000,00	679 950,00	97,14	2 300 000,00		X	679 950,00	22,67	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/9)100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2021 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/9)100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego starszego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Województwo Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziśnikar" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 654 174,00	20 000,00	220 000,00	197 453,06	89,75	5 414 174,00	Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszeniem wartości zamówienia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.	217 453,06	x	
1.3.2.53					5 697 695,00	20 713,20	221 501,00	198 799,60	89,75	5 455 480,00		219 512,80	3,85	
1.3.2.54	85141 - Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Ryerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawienie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków	Województwo Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	12 850 000,00	Na podstawie zapłaconych ofertowych wykonano oferta, z którym 1 września 2021 r. zawarto umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej - koncepcji.	0,00	x	
1.3.2.55	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)	2021	2023	16 065 000,00	0,00	0,00	0,00	-	16 065 000,00	Ropozegano prace rozbudowe, skuto stare tynki, zdemontowano żłobki instalacje. Kozabrano schody na jednej z klatek schodowych w celu przygotowania prac do budowy szczytu windy. Rozpoczęto prace mury. Odkopano budynek oddziału i wykonano robótki przetworzenia oraz dokonano przyłączenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85154 - Centrum Diagnostyki FAS - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki alkoholowej zespołu alkoholowego oraz wyposażenie pomieszczeń w niezbędną sprzęt i meble	Województwo Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziśnikar" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	9 998 000,00	0,00	939 948,00	939 948,00	100,00	9 058 052,00		939 948,00	9,40	
1.3.2.57	85154 - Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziałach szpitalnych, standardu jakości świadczonej usługi leczniczej oraz warunków pracy personelu	Województwo Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziśnikar" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 500 000,00	0,00	800 000,00	578 306,82	72,29	700 000,00	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Zrealizowano I etap robót; przeprowadzono prace rozbudowe oraz wykonano nowe instalacje sanitarne i elektryczne.	578 306,82	x	
					1 510 230,00	0,00	805 456,00	582 250,60	72,29	704 774,00		582 250,60	38,55	
					1 500 000,00	0,00	400 000,00	247 583,40	61,90	1 100 000,00	Przeprowadzono modernizację łazienek oddziału nr 25A. Leczenia Uzależnień oraz zakupiono meble na oddziały leczenia uzależnień.	247 583,40	x	
					1 510 230,00	0,00	402 728,00	249 271,80	61,90	1 107 802,00		249 271,80	16,51	
1.3.2.59	85217 - Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej - Wzmocnienie potencjału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zwiększenia skali, jakości i dostępności wykonywanych zadań publicznych w obszarze polityki społecznej dla Wielkopolan	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	28 801 956,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	28 741 956,00	Zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego pt. „Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej”, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia na potrzeby opracowania dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 132 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w formie „zaproszenia i wybudowy”.	60 000,00	x	
					28 801 956,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	28 741 956,00		60 000,00	0,21	

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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (989/100)	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowo przedsięwzięcia w 2021 r.	wyłączenie udokumentowanego planu	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. (7-9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (1469/100)	
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.60	85420 - Odbudowa oploowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapii Zajęciowo-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 067 940,00	17 835,00	0,00	0,00	-	1 050 105,00	Realizacja robót budowlanych rozpoczęte się w 2022 r.	-	17 835,00	x	
1.3.2.61	92106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu - Umocnienie i dalsze funkcjonowanie dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2023	17 996 297,00	794 562,90	0,00	0,00	-	17 201 734,00	-	-	794 562,90	x	
1.3.2.63	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szelligowskiego w Poznaniu (DK)	2021	2022	38 496 297,00	1 398 612,26	14 729 872,00	14 729 772,50	100,00	22 367 912,00	x	x	16 128 394,76	41,90	
1.3.2.64	92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo-mieszkalnego sieni i wozowni na potrzeby działań instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winniej Górze (DK)	2021	2023	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	115 650,00	11,57	700 000,00	Przeprowadzono rozpoznanie zakresu robót budowlanych oraz konsultacje z konserwatorem zabytków, przygotowano dokumentację dotyczącą przebudowy.	Między innymi planowano wykonanie wydatków związane jest z przygotowaniem procedurami związanymi z przystosowaniem dokumentacji. W związku z powyższym nie rozpoczęto prac modernizacyjnych.	115 650,00	x	
					1 700 000,00	0,00	1 005 852,00	121 502,00	12,08	700 000,00	x	x	121 502,00	7,15	
					2 527 650,00	0,00	127 650,00	127 650,00	100,00	2 400 000,00	Wykonano: projekt adaptacji stacji i wozowni obejmujący koncepcję zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej, określenie zapotrzebowania na energię elektryczną, zapotrzebowania na wodę i odbiór ścieków, szczegółową inwentaryzację, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny przygotowany do zatwierdzenia przez WUOZ. Sporządzono wniosek wraz z załącznikami o pozwolenie na przebudowę robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, projekt architektoniczno-budowlany, ekspertyzę techniczną wraz z projektem budowlanym konstrukcji, projekt technologii kuchni, projekt architektury wnętrza - aneksja. Dobrano materiały wykończeniowe, wykonano wizualizacje oraz ekonomiczną analizę optymalizacyjno-porównawczą.	2 400 000,00	-	127 650,00	x
					2 527 650,00	0,00	127 650,00	127 650,00	100,00	2 400 000,00	x	x	127 650,00	5,05	
1.3.2.67	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie - siedziby Filharmonii Poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-	450 000,00	-	-	0,00	x	
					450 000,00	0,00	0,00	0,00	-	450 000,00	x	x	0,00	0,00	

\*\* Uzupełnienie informacji przedsięwzięć kontynuowanych:

1.1.1.21	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrzesni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutycznych - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. W Uchwalę Nr XXXVII/711/21 SWW z dnia 20 grudnia 2021 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@.
1.1.1.47	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. 7) została uaktualniona wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2021 r. została umniejszona o zwroty dokonane w II półroczu 2021 r., a pochodzące ze środków przekazywanych w latach 2016 - 2020.
1.1.1.58	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. 7) została uaktualniona wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2021 r. została umniejszona o zwroty dokonane w II półroczu 2021 r., a pochodzące ze środków przekazywanych w latach 2016 - 2020.
1.1.2.33	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrzesni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutycznych - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. W Uchwalę Nr XXXVII/711/21 SWW z dnia 20 grudnia 2021 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@.
1.3.2.32	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2021 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2021 r.
1.3.2.47	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	Plan na 2021 r. i lata następne uwzględniający środki nieznajdujące odzwierciedlenia w budżecie i WPF Województwa Wielkopolskiego przekracza łączne nakłady finansowe, co wynika z zakończenia prac nad projektem budowlanym i obliczeniem kosztów przebudowy bunkra i otoczenia bunkra związanym z koniecznością zapewnienia ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Konsekwencją zatwierdzonego projektu osłon radiologicznych było zwiększenie kosztu robót budowlanych. Zwiększenie środków na realizację inwestycji zostało wprowadzone do budżetu i WPF Województwa Wielkopolskiego na styczniowej sesji SWW w 2022 r. wnioskiem nr DZ-IV.ZD-000425/21 z 28 grudnia 2021 r.
1.3.2.63	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)	Plan na 2021 r. i lata następne uwzględniający środki nieznajdujące odzwierciedlenia w budżecie i WPF Województwa Wielkopolskiego przekracza łączne nakłady finansowe co wynika z pokrycia środkami własnymi podatku vat, który nie podlega odliczeniu a zwiększa wartość inwestycji. Na kolejnej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2022 r. i lata następne w zakresie zwiększenia wartości zadania o środki własne Filharmonii.

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
010			189 680 469,19	171 520 635,41	90,43		
			46 008 864,00	41 089 920,04	89,31		
	01042		41 464 149,00	36 607 323,03	88,29		
		6230	6 000 000,00	3 603 353,86	60,06	Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków na budowę zbiorników wodnych małej retencji, wydatków przeznaczonych na infrastrukturę ogrodową i wynika z faktu, że niektóre podmioty, z którymi zostały podpisane umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z realizacji zamierzonych zadań argumentując to trudnościami prowadzenia zadań inwestycyjnych w okresie pandemii COVID - 19. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu, a przyczyną leżą po stronie beneficjentów.	nie dotyczy
		6300	35 464 149,00	33 003 969,17	93,06	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 → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest między innymi odstąpieniem przez gminy z części zamierzonych zadań lub zmniejszeniem zakresu tych zadań, z powodu ograniczonych możliwości prowadzenia inwestycji w okresie pandemii COVID - 19, a także z rezygnacji gmin z dotacji z powodu ograniczonych środków finansowych w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu, a przyczyną leżą po stronie beneficjentów.	nie dotyczy
			z tego:				
			19 828 876,00	17 888 106,73	90,21	<b>Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych</b>	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Budzyń	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Chodzież	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Szamocin	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Czarnków	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Drawsko	
			63 000,00	63 000,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Połajewo	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Trzcianka	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Wieleń	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Kiszewo	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Klecko	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Lubowo	
			79 875,00	79 875,00	100,00	Gmina Niechanowo	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Witkowo	
			123 750,00	123 750,00	100,00	Gmina Krobia	
			105 000,00	105 000,00	100,00	Gmina Papowo	
			47 250,00	47 250,00	100,00	Gmina Piaski	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			72 188,00	72 188,00	100,00	Gmina Granowo	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Kamieniec	
			78 750,00	78 750,00	100,00	Gmina Wielichowo	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Kotlin	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Żerków	
			99 000,00	99 000,00	100,00	Gmina Blizanów	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Koźminek	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Lisków	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Mycielin	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Opatówek	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			90 000,00	90 000,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Żelazków	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Kępno	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Perzów	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Rychtal	
			83 250,00	83 250,00	100,00	Gmina Trzcianica	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Babiak	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Chodów	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Dąbnie	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Kłodawa	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Koto	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Olszówka	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Przedecz	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Golina	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Kazimierz Biskupi	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Kramsk	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Rzgów	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Skulsk	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Kościan	
			57 375,00	57 375,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Smigiel	
			110 250,00	110 250,00	100,00	Gmina Kobylin	
			80 625,00	80 625,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			103 500,00	103 500,00	100,00	Gmina Koźmin Wlkp.	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Rozdrażew	
			76 500,00	76 500,00	100,00	Gmina Krzemieniewo	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Lipno	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Osieczna	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			93 750,00	93 750,00	100,00	Gmina Święciechowa	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Wijewo	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			61 875,00	61 875,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wlk	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Sieraków	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Lwówek	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			51 750,00	51 750,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Rogoźno	
			63 750,00	63 750,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Sośnie	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Czajków	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Doruchów	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Kobyla Góra	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Mikstat	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Ostreszów	
			111 375,00	111 375,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			51 750,00	51 750,00	100,00	Gmina Wysoka	
			96 750,00	96 750,00	100,00	Gmina Wyrzysk	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Chocz	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Czermiń	
			60 750,00	60 750,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Gizałki	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Goluchoń	
			25 313,00	25 313,00	100,00	Gmina Pleszew	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Buk	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Czerwonak	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Kostryn	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Kórnik	
			65 625,00	65 625,00	100,00	Gmina Pobiedziska	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Miejska Górką	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Pakosław	
			91 875,00	91 875,00	100,00	Gmina Rawicz	
			111 375,00	111 375,00	100,00	Gmina Łądek	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Powidz	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Słupca	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Zagórów	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			70 875,00	70 875,00	100,00	Gmina Brodnica	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Książ Wlkp.	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Dominowo	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Nowe Miasto n.W	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Dobra	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Malanów	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Przykona	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Turek	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Władysławów	
			114 750,00	114 750,00	100,00	Gmina Damasławek	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Mieścisko	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Skoki	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Przemęt	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Wolsztyn	
			110 625,00	110 625,00	100,00	Gmina Nekla	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Pызdry	
			88 500,00	88 500,00	100,00	Gmina Wiżeśnia	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Jastrowie	
			37 125,00	37 125,00	100,00	Gmina Krajenka	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Lipka	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Okonek	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Tamówka	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			132 750,00	132 750,00	100,00	Gmina Złotów	
			132 750,00	132 220,08	99,60	Gmina Rychwał	
			115 875,00	114 075,00	98,45	Gmina Kwilcz	
			132 750,00	130 500,00	98,31	Gmina Kołaczkowo	
			88 875,00	86 737,50	97,59	Gmina Sulmierzyce	
			110 625,00	107 812,50	97,46	Gmina Strzałkowo	
			60 750,00	59 175,00	97,41	Gmina Raszków	
			45 000,00	42 750,00	95,00	Gmina Białosłivie	
			132 750,00	126 000,00	94,92	Gmina Duszniki	
			132 750,00	125 775,00	94,75	Gmina Siedlec	
			126 000,00	119 133,90	94,55	Gmina Sieroszewice	
			110 625,00	103 125,00	93,22	Gmina Brudzew	
			56 250,00	52 312,50	93,00	Gmina Ryczywół	
			56 250,00	52 139,25	92,69	Gmina Ujście	
			132 750,00	116 775,00	87,97	Gmina Lubasz	
			132 750,00	112 500,00	84,75	Gmina Kościelec	
			110 625,00	93 750,00	84,75	Gmina Szydłowo	
			132 750,00	105 300,00	79,32	Gmina Wapno	
			132 750,00	97 875,00	73,73	Gmina Krzymów	
			110 625,00	68 625,00	62,03	Gmina Oborniki	
			106 875,00	60 000,00	56,14	Miasto Słupca	
			110 625,00	61 875,00	55,93	Gmina Bralin	
			110 625,00	58 125,00	52,54	Gmina Odolanów	
			88 500,00	42 900,00	48,47	Gmina Baranów	
			131 625,00	57 375,00	43,59	Gmina Ostroń	
			88 875,00	34 875,00	39,24	Gmina Miłosław	
			88 125,00	30 000,00	34,04	Gmina Zaniemyśl	
			132 750,00	40 500,00	30,51	Gmina Przygodzice	
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Mielęszyn	
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Rakoniewice	
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Czempień	
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Sompolino	
			128 250,00	0,00	0,00	Gmina Zduny	
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Tamowo Podgórne	
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Margonin	
			75 000,00	0,00	0,00	Gmina Śrem	
			75 000,00	0,00	0,00	Gmina Międzybóch	
			67 500,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo	
			64 500,00	0,00	0,00	Gmina Pniewy	
			56 250,00	0,00	0,00	Gmina Wilczyn	



Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			49 500,00	0,00	0,00	Gmina Bojanowo	
			37 500,00	0,00	0,00	Miasto Kalisz	
			<b>11 722 125,00</b>	<b>11 434 802,69</b>	<b>97,55</b>	<b>Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych</b>	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Budzyń	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Chodzież	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Szamocin	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Czarnków	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Drawsko	
			183 250,00	183 250,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp.	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Pokajewo	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Trzcianka	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Wieleń	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Kiszewo	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Łubowo	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Granowo	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Kotlin	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Żerków	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Blizanów	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Lisków	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Mycielin	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Opatówek	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Żelazków	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Bralin	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Kępno	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Perzów	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Rychtal	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Chodów	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Dąbie	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Kłodawa	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Olszówka	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Gollina	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Grodziec	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Rychwał	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Rzgów	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Skulsk	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			188 875,00	188 875,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Kobylin	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Wijewo	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Lwówek	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Oborniki	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Rycyzów	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Odolanów	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Raszków	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Sośnie	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Czajków	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Donuchów	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Mikstat	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Białosiejów	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Łobzenica	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Ujście	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Wysoka	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Wyrzysk	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Chocz	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Czernin	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Gizałki	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Buk	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Pakosław	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Rawicz	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Łądek	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Powicz	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Miasto Słupca	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Słupca	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Zagórów	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Brudzew	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Dobra	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Przykona	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Turek	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Damasławek	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Przemęt	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Miłosław	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Pызdzy	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Jastrowie	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Krajenka	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Okonek	
			113 500,00	113 500,00	100,00	Gmina Złotów	
			113 500,00	102 931,90	90,69	Gmina Woliszyn	
			113 500,00	107 315,15	94,55	Gmina Sieroszewice	
			113 500,00	92 946,71	81,89	Gmina Zakrzewo	
			113 500,00	71 240,98	62,77	Gmina Ostrów Wlkp.	
			113 500,00	19 242,95	16,95	Gmina Szczytniki	
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Zduńcy	
			<b>210 000,00</b>	<b>206 460,35</b>	<b>98,31</b>	<b>Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych</b>	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Powiat Gnieźnieński	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Powiat Leszczyński	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Powiat Turecki	
			15 000,00	14 999,85	100,00	Powiat Wągrowiecki	
			20 000,00	19 864,50	99,32	Powiat Koniński	
			15 000,00	14 856,00	99,04	Powiat Kościański	
			50 000,00	46 740,00	93,48	Powiat Kolski	
			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych małej retencji</b>	
			22 200,00	22 200,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			17 400,00	17 400,00	100,00	Gmina Lipka	
			35 400,00	35 400,00	100,00	Gmina Pызdzy	
			<b>1 116 000,00</b>	<b>1 114 599,40</b>	<b>99,87</b>	<b>Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	
			350 000,00	350 000,00	100,00	Gmina Brańin - przebudowa mostu na rzece Niesób w miejscowości Chojcin-Szum	
			126 000,00	126 000,00	100,00	Gmina Lisków - przebudowa mostu na rzece Żabinka II w miejscowości Zakrzyn Kolonia	
			500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Skulsk - droga Zygmuntowo	
			140 000,00	138 599,40	99,00	Gmina Kraszewice - przebudowa mostu na rzece Łużyca w miejscowości Kraszewice	
			<b>2 285 000,00</b>	<b>2 285 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6-5/4	7	8
			1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną - budowa mostu przez rzekę Prosnę w miejscowości Bobrowniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi	
			485 000,00	485 000,00	100,00	Gmina Łobżenica - budowa mostu na rzece Łobżonka w ciągu drogi gminnej 129026P	
			500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi gminnej Biadaski-Kuźnica Skakawska	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Rzgów - przebudowa mostu na Strudze Zarzewskiej w ciągu drogi gminnej G9007 w m. Barłogi, gm. Rzgów	
			227 148,00	0,00	0,00	kwota nierozdysonowana	
	<b>01095</b>		<b>4 544 715,00</b>	<b>4 482 597,01</b>	<b>98,63</b>		
		6300	4 544 715,00	4 482 597,01	98,63		
			z tego:				
			<b>4 544 715,00</b>	<b>4 482 597,01</b>	<b>98,63</b>	<b>Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:</b>	nie dotyczy
			<b>4 544 715,00</b>	<b>4 482 597,01</b>	<b>98,63</b>	<b>XI edycja konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”, z tego:</b>	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Jarocin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Potarzycy - etap II	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ryczywół - Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi"	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Rokietnica - Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Krzyszkowo	
			45 400,00	45 400,00	100,00	Gmina Orchowo - SŁOWIKOWO - ROWEROWO	
			47 000,00	47 000,00	100,00	Gmina Wysoka - Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana	
			27 859,00	27 859,00	100,00	Gmina Pakosław - Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają! - sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Góreczkach Wielkich	
			39 000,00	39 000,00	100,00	Gmina Golina - Dumni z historii Rosochy - odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Skulsk - W trosce o Nasze Dzieci! Zielona strefa rekreacji, edukacji i wypoczynku w m. Skulsk	
			46 158,00	46 158,00	100,00	Gmina Orchowo - Odkryjmy na nowo nasze Mysłątkowo	
			34 000,00	34 000,00	100,00	Gmina Wysoka - Od matego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Białosłiwie - "W sercu parku pod cisami radość i zabawa jest z nami" - rozbudowa placu zabaw w ramach rewitalizacji Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwiu	
			44 000,00	44 000,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z małą architekturą w Chrzypsku Wielkim	
			39 889,00	39 889,00	100,00	Gmina Grodzisk Wielkopolski - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słocinie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Białosłiwie - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Brudzew - W Izabelinie wiata powstanie i miejscem spotkań się stanie	
			43 627,00	43 627,00	100,00	Gmina Rzgów - Zagospodarowanie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Rzgowie	
			36 414,00	36 414,00	100,00	Gmina Szamocin - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazyinie	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6-5/4	7	8
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Nasza Świątlica na szlaku Wielkiej Pięti Wielkopolski. Modernizacja i wyposażenie świątlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej	
			10 421,00	10 421,00	100,00	Gmina Miłostaw - U siebie najlepiej - zagospodarowanie przestrzeni wokół świątlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Roboty remontowe w budynku świątlicy wiejskiej w Lubonku	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Czarnków - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta	
			28 237,00	28 237,00	100,00	Gmina Rychtal - Smoczy skwer w miejscowości Rychtal – II etap	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Brzeziny - „Pod Moczalską chmurką” – zagospodarowanie na cele rekreacyjne w miejscowości Moczalec	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Rozbudowa świątlicy wiejskiej w miejscowości Słupeczka – etap 1	
			36 376,00	36 376,00	100,00	Gmina Golina - Bawimy się w świątlicy i na farmie w Brzeźniaku	
			28 000,00	28 000,00	100,00	Gmina Ryczywół - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tlukawach - realizacja projektu pn.: "W Tlukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy"	
			13 298,00	13 298,00	100,00	Gmina Miłostaw - Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Turek - Przebudowa budynku świątlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, gmina Turek – etap II	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Drawsko - Drowianie od lat z porządku słyną, a na targu w błocie pyrka pływa z dynią! Odnowę w Drosku zrobimy, kostką plac wyłożymy	
			31 600,00	31 600,00	100,00	Gmina Brzeziny - „Dziecięcy Zakątek” – utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przyszajnia	
			29 500,00	29 500,00	100,00	Gmina Zduny - Centrum aktywności lokalnej: Budowa boiska sportowego w Baszkowie	
			48 000,00	48 000,00	100,00	Gmina Kiszewo - CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 4 etap	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczo	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Drawsko - By Kwiciszewo pamięć odzyskało i na językach ludzi pozostało - odnowę w Kawczyźnie zrobimy i wieś ukwiecimy	
			35 750,00	35 750,00	100,00	Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. "Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap"	
			29 040,00	29 040,00	100,00	Gmina Okonek - Remont świątlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	
			39 770,00	39 770,00	100,00	Gmina Przygodzice - Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Janków Przygodzki	
			24 349,00	24 349,00	100,00	Gmina Kuślin - Piękne Chraplewo stworzymy, gdy program „Odnowy Wsi” wdrożymy – budowa boiska i promocja historii wsi	
			48 000,00	48 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Ku pamięci! - Zagospodarowanie centrum miejscowości Kraszewice wokół 1000-letniego cisa poprzez utworzenie integracyjnej strefy rekreacji	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo	
			25 659,00	25 659,00	100,00	Gmina Słupca - Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Rychwał - Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Kuźnica Grabowska do remontu sali wiejskiej przystępuje i mieszkańców integruje	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6-5/4	7	8
			29 125,00	29 125,00	100,00	Gmina Kobyla Góra - Wspólne wspomnienia integrują naszą wiejską społeczność – utworzenie parku maszyn rolniczych naszych pradziadków	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ostrowite - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Doruchów - Schody do nieba a nam podjazd do lekarza potrzeba - zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie	
			37 500,00	37 500,00	100,00	Gmina Gniezno - "Czy jesteście mały, czy duży, nasz park każdemu służy". Zagospodarowanie terenu parku w m. Szczytniki Duchowne	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głóskach	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Oborniki - Piknik bezpieczeństwa w Dąbrówce Leśnej	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Pyzdry - Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo	
			33 000,00	33 000,00	100,00	Gmina Ujście - Modernizacja placu zabaw w Ługach Ujskich	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ostrowite - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie - etap II	
			47 000,00	47 000,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Żakowicach	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Rozdrażew - Przebudowa świetlicy w miejscowości Wyki czyli miejsce nie tylko na wybryki	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Śrem - Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę	
			24 000,00	24 000,00	100,00	Gmina Kwilcz - Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kępno - Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie	
			31 468,00	31 468,00	100,00	Gmina Powiż - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ostroróg - Strażacy o środowisko dbają i Twoje bezpieczeństwo zapewniają!	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo - W starym parku nowy duch – tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych – 3. etap	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Krzykossy - Najpiękniejsza w całej wsi! Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięszkowie	
			49 999,00	49 999,00	100,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dolany, gmina Łądek	
			37 000,00	37 000,00	100,00	Gmina Wieleń - Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja placu zabaw w Dzierżążnie Wielkim	
			48 190,00	48 190,00	100,00	Gmina Lisków - Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn	
			16 248,00	16 248,00	100,00	Gmina Przygodzice - Ocalić od zapomnienia - postacie historyczne sołectwa Topola Wielka	
			32 000,00	32 000,00	100,00	Gmina Ujście - Modernizacja placu zabaw w Byszkach	
			44 000,00	44 000,00	100,00	Gmina Kępno - Remont świetlicy wiejskiej w Klinach	
			45 265,00	45 265,00	100,00	Gmina Dopiewo - Staw w Więckowicach fontanną zachwyca - dostawa i montaż fontanny multimedialnej	
			49 000,00	49 000,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przespolew Pański - budowa altany rekreacyjnej	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Lipno - Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6-5/4	7	8
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kobaczkowo - Spotkajmy się pod Altaną w Gałęzowicach... Będzie pięknie!	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Policko, gmina Łądek	
			14 778,00	14 778,00	100,00	Gmina Trzemeszno - Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno	
			47 000,00	47 000,00	100,00	Gmina Przykona - Zabudowa Plenerowego Centrum Edukacji i Kultury przy Zespole Szkół w Przykonie część II	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Wieleń - Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z modernizacją wiaty w Czernicach	
			29 850,00	29 850,00	100,00	Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie	
			34 603,00	34 603,00	100,00	Gmina Skoki - Plac zabaw w Bliźyczach, gm. Skoki	
			23 744,00	23 744,00	100,00	Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie centrum wsi Panielka	
			13 945,00	13 945,00	100,00	Gmina Zakrzewo - Budowa ścieżki ekologicznej na promenadzie w Zakrzewie	
			46 000,00	46 000,00	100,00	Gmina Sośnice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Możdżanów	
			35 000,00	35 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Piękniejszą Iwówcekie wieś (Misja Konin). Gramy w zielone	
			45 366,00	45 366,00	100,00	Gmina Kobylin - Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Lisków - Nasze wspólne miejsce – odnowienie pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców sołectwa Matógów	
			25 185,00	25 185,00	100,00	Gmina Stare Miasto - Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwer sportowej integracji w miejscowości Rumin	
			49 992,00	49 992,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godzieszach Wielkich - część Placu Targowego - dz. nr 78	
			44 603,00	44 603,00	100,00	Gmina Kobylin - Dbamy o naszą "Perekłę" i jej otoczenie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Perzów - Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Brudzew - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Kłwony	
			16 718,00	16 718,00	100,00	Gmina Murowana Goślina - Doposażenie placu zabaw w Głębocku	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy - plac zabaw, strefa siłowni plenerowej, strefa workout, wykonanie paleniska na ognisko	
			35 600,00	35 600,00	100,00	Gmina Granowo - Centrum dziecięcej rozrywki w Granowie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie	
			23 046,00	23 046,00	100,00	Gmina Dopiewo - Pałędzie ćwiczy w "koronie" - dostawa i montaż zestawu street workout oraz elementów małej architektury na boisku wiejskim	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ositreszów - Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajączki	
			46 767,00	46 700,00	99,86	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo – wyposażenie placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej	
			41 880,00	41 809,00	99,83	Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap I - utworzenie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			45 000,00	44 896,85	99,77	Gmina Złotów - "Rekreacyjny zakątek za remizą" - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kleszczyna	
			27 000,00	25 864,00	95,79	Gmina Kleszczewo - W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie	
			41 990,00	41 758,00	99,45	Gmina Rychtal - Budowa ogólnodostępnych toalet przy budynku użyteczności publicznej w Proszowie	
			50 000,00	49 700,00	99,40	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń	
			50 000,00	49 567,31	99,13	Gmina Bralin - Bralin - Centralnie, Kulturalnie, Sportowo	
			46 175,00	45 558,00	98,66	Gmina Kawęczyn - Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie	
			50 000,00	46 767,05	93,53	Gmina Bralin - Mnichowice z kulturą w plenerze	
			40 967,00	38 100,00	93,00	Gmina Przemęt - Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	
			14 364,00	13 139,80	91,48	Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarchalin	
			30 000,00	27 420,00	91,40	Gmina Zduny - Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Chachalini	
			45 000,00	38 745,00	86,10	Gmina Błizanów - Kompleks rekreacyjny "Pod Lipami" w Lipem	
			50 000,00	37 000,00	74,00	Gmina Pakosław - Gościnna brama Wielkopolski - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw →Miejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższego niż pierwotnie zaplanowano kosztu realizacji zadania. W trakcie realizacji projektu na wniosek Gminy Pakosław w dniu 10.11.2021 r. został zawarty aneks do umowy DR 13/2021, w wyniku którego dokonano zwrotu 13.000 zł	
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń - Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP → Brak wykonania wydatków wynika z rezygnacji podpisania przez Gminę Krzywiń umowy na ww. zadanie. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń swoją rezygnację uzasadnił znaczącym wzrostem cen i brakiem dostępności materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu	
600			<b>42 209 041,00</b>	<b>38 871 535,41</b>	<b>92,09</b>		
	60001		<b>12 000 000,00</b>	<b>11 685 000,00</b>	<b>97,38</b>	Dostawa dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego	art. 129 ust. 1 poz. 1 pzp
	60013		<b>30 209 041,00</b>	<b>27 186 535,41</b>	<b>89,99</b>		
		6050	25 484 041,00	22 960 814,98	90,10	inwestycje własne jednoroczne finansowane ze środków własnych, z tego:	przetargi nieograniczone
						> inwestycje własne jednoroczne - 20. 667.697,92 zł, z tego:	
						- przebudowa skrzyżowania DW 179 w m. Dolaszewo - 4.920.090,83 zł	
						- przebudowa DW 269 wraz z budową chodnika w m. Rybno - etap II - 2.491.393,29 zł	
						- przebudowa przepustu w ciągu DW 447 w m. Antonin - etap I - 1.946.128,93 zł	
						- budowa chodnika wraz z nawierzchnią w ciągu DW 263 w m. Półwiosek Lubstowski - 1.844.330,83 zł	
						- wzmocnienie DW 179 na odc. Szydłowo - Dolaszewo - 1.822.594,62 zł	
						- przebudowa DW 266 w m. Kramsk ul. Konińska - etap I - 1.436.339,53 zł	
						- wzmocnienie DW 190 - 1.354.705,86 zł	
						- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DW 473 w m. Dąbie - 1.317.813,12 zł	
						- rozbudowa mostu wraz z budową nowego obiektu inżynierskiego w ciągu DW 432 w m. Łuszkowo - 1.024.364,39 zł	
						- rozbudowa DW 303 na odc. Siedlec - Powodowo - 828.662,13 zł	



Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
						- budowa ścieżki rowerowej w ciągu DW 442 na odc. Kolażkowo - Borzykowo - etap I - 797.924,01 zł - przebudowa DW 314 w m. Świętno ul. Mickiewicza - 557.544,35 zł - przebudowa przepustu w ciągu DW 263 na odc. Kłodawa - Kzewała - etap I - 325.806,03 zł	przetargi nieograniczone oraz nie podlegające pzp (art. 4 ust 8)
						> inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych - 2.293.117,06 zł	
						→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych na zadaniach po zakończeniu ich realizacji oraz z uwagi na niewywiązanie się z umowy przez Wykonawcę jednego zadania.	
		6060	4 500 000,00	4 150 720,43	92,24	Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	przetargi nieograniczone oraz nie podlegające pzp (art. 4 ust 8)
		6610	225 000,00	75 000,00	33,33	→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu dostarczenia samochodów i tym samym terminu zapłaty z uwagi na obecną sytuację na rynku motoryzacyjnym	
			z tego:				
			75 000,00	75 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Koźmin Wlkp. celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Koźmin Wlkp.	
			150 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Klekoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie	
						→ Brak wykonania zadania powierzonego Miastu Gniezno Uchwałą Nr XXXI/563/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r., wynika z tego, że Miasto pod koniec 2021 roku złożyło wniosek o przesunięcie terminu przekazania dotacji.	
630			470 000,00	469 271,00	99,84		
	63003		470 000,00	469 271,00	99,84		
		6300	470 000,00	469 271,00	99,84		nie dotyczy
			z tego:				
			54 000,00	54 000,00	100,00	Gmina Pyzdry - Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń "Chatki ornitologa" w m. Białobrzeg	
			8 430,00	8 430,00	100,00	Gmina Książ Wlkp. - Przystanek turystyczno-rekreacyjna nad Wartą w Zaborowie	
			14 810,00	14 810,00	100,00	Powiat Gnieźnieński - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego	
			42 780,00	42 780,00	100,00	Gmina Czerwonak - Budowa 3 wiat rowerowych ze stojakami rowerowymi oraz samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów	
			10 790,00	10 790,00	100,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży w miejscowości Osłonin	
			15 500,00	15 500,00	100,00	Gmina Żerków - Utworzenie szlaku turystycznego śladami zabytków Gminy Żerków	
			13 720,00	13 720,00	100,00	Gmina Osfrowite - Wykonanie wiaty turystycznej na działce nr 158/2 w m. Giewartów	
			42 580,00	42 580,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6-5/4	7	8
			30 750,00	30 750,00	100,00	Gmina Swarzędz - Poprawa i rozwój infrastruktury okolicznej nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (Gmina Swarzędz)	
			28 020,00	28 020,00	100,00	Powiat Międzychodzki - Rowerowy Kątek w Kwilczu na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	
			102 000,00	102 000,00	100,00	Powiat Rawicki - Budowa wiaty turystycznej w Osieku - przystanek na szlakach turystycznych południowej Wielkopolski	
			39 000,00	39 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Budowa slipu do wodowania łodzi w miejscowości Łuszczewo (gm. Skulsk)	
			18 000,00	18 000,00	100,00	Gmina Gniezno - Przystanek rowerowy na Piastowskim Trakcie Rowerowym w m. Braciszewo	
			15 860,00	15 860,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp. - Budowa wiaty rowerowej w Krzyżu Wielkopolskim na działce nr 3/3	
			13 760,00	13 750,00	99,93	Gmina Śmigiel - Trasy rowerowe - Śmigielka Pętla Wschodnia i Śmigielka Pętla Zachodnia	
			20 000,00	19 281,00	96,41	Powiat Leszczyński - Budowa Powiatowego Węzła Rowerowego „Święciechowa”	
<b>700</b>			<b>2 527 218,00</b>	<b>2 527 217,44</b>	<b>100,00</b>		
	<b>70005</b>		<b>2 527 218,00</b>	<b>2 527 217,44</b>	<b>100,00</b>		
		6060	2 527 218,00	2 527 217,44	100,00		
			z tego:				
			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	Nabywanie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 13	
			27 218,00	27 217,44	100,00	Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego	
<b>710</b>			<b>258 364,00</b>	<b>254 363,70</b>	<b>98,45</b>		
	<b>71003</b>		<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>100,00</b>		
		6060	25 100,00	25 100,00	100,00		
			z tego:				
			25 100,00	25 100,00	100,00	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu na zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
	<b>71012</b>		<b>233 264,00</b>	<b>229 263,70</b>	<b>98,29</b>		
			<b>233 264,00</b>	<b>229 263,70</b>	<b>98,29</b>		
		6050	40 000,00	36 000,00	90,00	przystosowanie pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	
		6060	193 264,00	193 263,70	100,00		
			z tego:				
			78 640,00	78 640,00	100,00	- zakup samochodu typu kombi van	
			68 868,00	68 867,70	100,00	- zakup odbiornika GNS firmy TOPCON wraz z kontrolerem Topcon, oprogramowaniem i akcesoriami do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	
			45 756,00	45 756,00	100,00	- zakup odbiornika GNS firmy Trimble wraz z kontrolerem Trimble, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	
<b>750</b>			<b>2 687 737,00</b>	<b>2 655 973,38</b>	<b>98,82</b>		
	<b>75018</b>		<b>2 687 737,00</b>	<b>2 655 973,38</b>	<b>98,82</b>		
		6050	1 126 042,00	1 125 981,40	99,99		
			z tego:				
			46 042,00	46 041,40	100,00	Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu	art. 275 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			1 080 000,00	1 079 940,00	99,99	Budowa kontenera agregatu prądowłczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UJMW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	art. 39 pzp
		6060	1 561 695,00	1 529 991,98	97,97		
			Z tego:				
			1 393 145,00	1 362 256,61	97,78	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp art. 275 pkt 1 pzp Regulaminy Udzielenia ZP zamówienie klasyczne między 60 000,00 zł a 130 000,00 zł, ZIMWW nr 19/2021 25.03.2021
			151 000,00	150 392,37	99,60	Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			17 550,00	17 343,00	98,82	Rozbudowa portalu intranetowego	nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
754			<b>4 035 306,00</b>	<b>3 767 037,14</b>	<b>93,35</b>		
	75404		<b>435 000,00</b>	<b>433 184,23</b>	<b>99,58</b>		
		6170	435 000,00	433 184,23	99,58	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z tego na zakup: - oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego z napędem na obie osie dla komisariatu wodnego Policji w Poznaniu – kwota 160.000,00 zł, - 12 szt. urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – kwota 145.090,80 zł, - 2 szt. podnośników dwukolumnowych śrubowych na wyposażenie stacji obsługi pojazdów – kwota 39.975,00 zł, - 5 zestawów stakowalnych urządzeń sieciowych – kwota 74.711,43 zł, - 1 kompletu przełącznika światłowodowego wraz z zestawem modułów optycznych – kwota 13.407,00 zł.	nie dotyczy
	75410		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		6170	550 000,00	550 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z tego na zakup: - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy – kwota 260.000,00 zł, - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrzesznie – kwota 290.000,00 zł	nie dotyczy
	75412		<b>2 550 000,00</b>	<b>2 333 625,00</b>	<b>91,51</b>		
		6230	2 550 000,00	2 333 625,00	91,51	Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego na zakup: - 50 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych - kwota 2.182.635,00 zł, - 5 zestawów uzupełniających hydraulicznych narzędzi ratowniczych - kwota 150.990,00 zł	nie dotyczy
	75415		<b>400 306,00</b>	<b>350 227,91</b>	<b>87,49</b>		
		6300	400 306,00	350 227,91	87,49	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, z tego:	nie dotyczy

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			Z tego:				
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Pobiedziska	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kleczew	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Miasto Luboń	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Sieraków	
			31 806,00	31 806,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			32 500,00	32 500,00	100,00	Gmina Środa Wielkopolska	
			21 000,00	21 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			50 000,00	49 921,91	99,84	Gmina Buk	
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Miejska w Chodzieży	
						→Brak wykonania wydatków wynika z nie wyłonienia wykonawcy zadania w procedurze przetargowej	
	<b>75478</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		6300	100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Nowy Targ - odbudowa komunalnej sieci wodociągowej zniszczonej w wyniku działań ratowniczych prowadzonych w trakcie pożaru nosącego znamiona klęski żywiołowej, który wystąpił na terenie miejscowości Nowa Biała w dniach 19-20.06.2021 r.	nie dotyczy
<b>758</b>			<b>500 000,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75818</b>		<b>500 000,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6800	500 000,19	0,00	0,00	Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	
<b>801</b>			<b>6 506 297,00</b>	<b>6 505 922,41</b>	<b>99,99</b>		
	<b>80116</b>		<b>1 067 837,00</b>	<b>1 067 818,71</b>	<b>100,00</b>		
		6050	1 067 837,00	1 067 818,71	100,00		
			Z tego:				
			794 222,00	794 221,21	100,00	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie</b> na dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 275 pzp
			88 560,00	88 560,00	100,00	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu</b> na opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			100 000,00	100 000,00	100,00	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie</b> na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKZiU w Złotowie	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			85 055,00	85 037,50	99,98	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu</b> , z tego:	
			35 055,00	35 055,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę okien oraz dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku wraz z obróbkami blacharskimi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			50 000,00	49 982,50	99,97	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu umożliwiająca dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez dobudowę szklanej windy zewnętrznej	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
	80146		375 830,00	375 830,00	100,00		
	6050		375 830,00	375 830,00	100,00		
		z tego:					
			350 000,00	350 000,00	100,00	<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie</b> na modernizację kotłowni wraz z wymianą instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 15	art. 2 ust. 1 pkt 1, 275 pkt 1 pzp
			25 830,00	25 830,00	100,00	<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile</b> na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
	80147		4 280 000,00	4 279 975,77	100,00		
		6050	4 170 000,00	4 169 976,87	100,00		
		z tego:					
			4 070 000,00	4 069 976,87	100,00	<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu</b> na przebudowę oraz rozbudowę budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego o szyb windy osobowej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13	art. 39 pzp, art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			100 000,00	100 000,00	100,00	<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu</b> na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
		6060	110 000,00	109 998,90	100,00	<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu</b> na zakup serwera bibliotecznego	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
	80195		782 630,00	782 297,93	99,96		
		6050	782 630,00	782 297,93	99,96	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu</b> na zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów	art. 132 i art. 30 ust. 4 pzp
			74 147 286,00	65 709 341,84	88,62		
	85111		49 572 984,00	49 154 126,50	99,16		
		6220	49 572 984,00	49 154 126,50	99,16		
		z tego:					
			13 887 620,00	13 887 620,00	100,00	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b> , z tego:	
			3 896 000,00	3 896 000,00	100,00	- dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	art. 275 pkt 1 pzp
			3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	- dostawa (wymiana) i montaż wraz z adaptacją pomieszczeń tomografu komputerowego, przyłączenie do HIS	art. 46c ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz.2069) - COVID. Zamówienie poniżej progu określonego w art.2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			2 350 000,00	2 350 000,00	100,00	- modernizacja serwerowni wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych WSZZ w Koninie	art. 46c ustawy z dnia 5.12.2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			1 324 820,00	1 324 820,00	100,00	- dostawa i montaż cyfrowego aparatu rtg do wykonywania mammografii (mammograf) wraz ze stacją optisową, adaptacja pomieszczeń, przyłączenie do HIS	zamówienie zgodne z art. 132 pzp - przetarg nieograniczony
			216 000,00	216 000,00	100,00	- modernizacja systemu neuronawigacji	art.132 pzp -przetarg nieograniczony
			218 000,00	218 000,00	100,00	- zakup sprzętu i aparatury medycznej	art.132 pzp - przetarg nieograniczony
			116 000,00	116 000,00	100,00	- przebudowa pomieszczeń Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynata S. Wyszyńskiego 1 – etap II – opracowanie dokumentacji	art. 275 pkt 1 pzp
			1 382 000,00	1 382 000,00	100,00	- zakup aparatu RTG i aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz.U. 2021 poz.2095), art. 46c ustawy z dnia 5.12.2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			584 800,00	584 800,00	100,00	- zakup systemu monitorującego pacjenta dla Oddziału Kardiologicznego oraz echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej	art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2021 poz.2095, art. 46c ustawy z dnia 5.12.2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			5 206 113,00	5 204 359,00	99,97	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:</b>	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6-5/4	7	8
			1 380 000,00	1 380 000,00	100,00	- modernizacja 3 wind osobowych (w tym dostosowanie 2 wind dla osób niepełnosprawnych) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	art.275 pkt 2 pzp
			108 088,00	108 088,00	100,00	- modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)	wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00, wybór oferty bez stosowania pzp
			1 787 320,00	1 787 320,00	100,00	- zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	art.132 pzp
			816 058,00	816 058,00	100,00	- adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap	art.275 pkt 2 pzp
			570 000,00	570 000,00	100,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej	art.275 pkt 2 pzp
			295 000,00	293 429,00	99,47	- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	art.275 pkt 2 pzp
			200 000,00	200 000,00	100,00	- zakup aparatu USG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka	art.275 pkt 2 pzp
			49 647,00	49 464,00	99,63	- dostosowanie budynku "C" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 do obowiązków przepisów przeciwpożarowych	wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00, wybór oferty bez stosowania pzp
			7 223 643,00	7 223 194,00	99,99	<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:</b>	
			69 882,00	69 882,00	100,00	- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	nie dotyczy - zakupiono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			741 631,00	741 631,00	100,00	- zakup bronchofibroskopu z ultrasonografem wewnątrzskrzelowym EBUS	udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 pzp
			6 112 681,00	6 112 681,00	100,00	- budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 pzp
			299 449,00	299 000,00	99,85	- zakup i montaż systemu przywoławczego w budynku głównym szpitala	udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 2 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			400 000,00	399 999,50	100,00	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu</b> na wykonanie instalacji tlenu medycznego w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego dla zadania pn.: Budowa stacji zgazowania tlenu medycznego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. poz. 1845) oraz art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842) w brzmieniu nadanym odpowiednio art. 15 pkt 4 oraz art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112)
			10 275 108,00	9 878 086,00	96,14	<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b> , z tego:	
			6 414 507,00	6 414 507,00	100,00	- zakup tomografu komputerowego	Art. 132 pzp
			1 680 426,00	1 612 530,00	95,96	- rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	art. 10 ust. 1, art. 39 i nast. pzp
			1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	- modernizacja pomieszczeń w Filii nr 4 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	art. 46 c Ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			468 199,00	468 199,00	100,00	- modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	art. 214 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 217 pzp



Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			511 976,00	182 850,00	35,71	- modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. "Oddziałów Covidowych" Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z zaostreżenia się sytuacji epidemiologicznej 4 fali zachorowań na COVID-19, w tym konieczności ponownego utworzenia przez Szpital, w krótkim odstępie czasu tzw. „oddziałów covidowych” (działanie to bezpośrednio wiązało się z całkowitym wyłączeniem, swobodnego dostępu do niektórych pomieszczeń Szpitala na VI i VII kondygnacji). Wobec powyższego Szpital był zmuszony do przeniesienia prowadzonych przez Wykonawcę robót.	art. 46 c Ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			130 000,00	130 000,00	100,00	<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego:</b>	
			80 000,00	80 000,00	100,00	- modernizacja pomieszczeń szpitala w Chodzieży – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego	Regulamin udzielania zamówień publicznych w WCPIT (§ 12) - zapytanie ofertowe
			30 000,00	30 000,00	100,00	- modernizacja Oddziału Pulmonologicznego oraz Pulmonologiczno-izolacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	Regulamin udzielania zamówień publicznych w WCPIT (§ 12) - zapytanie ofertowe
			20 000,00	20 000,00	100,00	- modernizacja bloku operacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	Regulamin udzielania zamówień publicznych w WCPIT (§ 12) - zapytanie ofertowe
			4 985 000,00	4 965 800,00	99,61	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego:</b>	
			1 053 000,00	1 053 000,00	100,00	- zakup 2 szt. karetek wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	zakup wyłączony z pzp - art.46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			690 000,00	690 000,00	100,00	- utworzenie w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracowni biologii molekularnej do wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR	zakup wyłączony z pzp - art.46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			98 000,00	98 000,00	100,00	- modernizacja Oddziału Pediatricznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – opracowanie dokumentacji	tryb podstawowy z możliwością negocjacji, art. 275 ust. 2 pzp
			630 000,00	630 000,00	100,00	- zakup toru wizyjnego do laparoskopii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	przetarg nieograniczony, art. 132 pzp, zakup wyłączony z pzp - zakup na podstawie regulaminu zakupów WSZ w Lesznie
			220 000,00	220 000,00	100,00	- zakup USG dla Poradni Urologicznej	tryb podstawowy z możliwością negocjacji, art. 275 ust. 2 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			400 000,00	400 000,00	100,00	- zakup ambulansu typu C	zakup wyłączony z pzp - art.46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			395 000,00	395 000,00	100,00	- zakup aparatu do echokardiografii serca dla Poradni Kardiologicznej	przetarg nieograniczony, art. 132 pzp
			250 000,00	250 000,00	100,00	- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologicznego	tryb podstawowy z możliwością negocjacji, art. 275 ust. 2 pzp, zakup wyłączony z pzp - zakup na podstawie regulaminu zakupów WSZ w Lesznie
			49 000,00	49 000,00	100,00	- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego	tryb podstawowy z możliwością negocjacji, art. 275 ust. 2 pzp, zakup wyłączony z pzp - zakup na podstawie regulaminu zakupów WSZ w Lesznie
			1 200 000,00	1 180 800,00	98,40	- optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – dokumentacja	przetarg nieograniczony, art. 132 pzp
			6 440 000,00	6 440 000,00	100,00	<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b> , z tego:	
			1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	- zakup skanera do masowego skanowania preparatów histopatologicznych wraz z systemem do telekonsultacji	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			500 000,00	500 000,00	100,00	- zakup dwóch aparatów do znieczulania	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	- zakup aparatury do diagnostyki histopatologicznej nowotworów	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			810 000,00	810 000,00	100,00	- zakup czterech ultrasonografów	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			870 000,00	870 000,00	100,00	- zakup zestawu laparoskopowego 3D	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			525 000,00	525 000,00	100,00	- aparatura do Medycyny Nuklearnej – Generator germanowo-galowy	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			435 000,00	435 000,00	100,00	- zakup kamery do pracy z zielenią indocyjaninową z głowicą do zabiegów otwartych, monitorem oraz rejestratorem	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			377 500,00	377 068,00	99,89	<b>Centrum Rehabilitacji w Osiecznej</b> , z tego:	
			156 000,00	155 568,00	99,72	- zakup i montaż dźwigu osobowego	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			150 000,00	150 000,00	100,00	- zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywoławczego	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			46 500,00	46 500,00	100,00	- modernizacja istniejącej łazienki wraz z jej przebudową	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			25 000,00	25 000,00	100,00	- zakup sprzętu komputerowego	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			648 000,00	648 000,00	100,00	<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na zakup sprzętu medycznego dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b>	przetarg nieograniczony - art. 275 ust. 1 pzp
	<b>85120</b>		<b>1 545 000,00</b>	<b>1 485 606,41</b>	<b>96,16</b>		
		6220	1 545 000,00	1 485 606,41	96,16		
			z tego:				
			1 545 000,00	1 485 606,41	96,16	<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:</b>	
			495 000,00	490 705,62	99,13	- budowa szybu windowego przy budynku nr 6 wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia dźwigowego	przetarg nieograniczony art. 275 pzp
			300 000,00	297 286,99	99,10	- prace modernizacyjne na oddziałach	przetarg nieograniczony art. 275 pzp, zamówienia art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			250 000,00	249 394,21	99,76	- zakup niezbędnego wyposażenia medycznego	Zamówienia art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			250 000,00	249 791,64	99,92	- modernizacja części rekreacyjnych	przetarg nieograniczony art. 275 pzp, zamówienia art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			100 000,00	99 350,61	99,35	- zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego	zamówienia art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			100 000,00	99 077,34	99,08	- modernizacja agregatów prądotwórczych stanowiących zabezpieczenie na wypadek braku prądu	zamówienia art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			50 000,00	0,00	0,00	- przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa →Brak wykonania wydatków wynika z faktu, że w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowe rozmowy z potencjalnymi wykonawcami dokumentacji również nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Okazało się, że wykonanie dokumentacji na przebudowę kuchni centralnej z racji swojego charakteru, wymaga oprócz projektantów, udziału osób opracowujących i opiniujących technologię kuchni i jej wyposażenie, co miało wpływ na termin przygotowania i ostateczne nierozstrzygnięcie postępowania ofertowego	zamówienia art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
	<b>85141</b>		<b>13 940 000,00</b>	<b>10 918 979,68</b>	<b>78,33</b>		
		6220	13 670 000,00	10 676 416,00	78,10		
			z tego:				
			13 670 000,00	10 676 416,00	78,10	<b>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:</b>	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			360 000,00	0,00	0,00	- zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karetek pogotowia →Brak wykonania wydatków wynika z przedłużającej się procedury zamówień publicznych w sprawie wyboru dostawcy. Dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (publikacja ogłoszenia 1.07.2021 r. i 30.07.2021 r.), zostały unieważnione (odpowiednio 20.07.2021 r. i 6.09.2021 r. - złożone oferty podlegały odrzuceniu ze względów formalnych). Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zostało zakończone podpisaniem umowy 29.10.2021 r. z terminem realizacji do 27.01.2022 r.	art. 275 pkt 1 pzp
			12 000 000,00	9 720 016,00	81,00	- zakup ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z umniejszenia cen przy zakupie tak dużej ilości sprzętu medycznego udzielonego przez różne firmy. Dokonano zakupu 20 szt. ambulansów wraz z ich wyposażeniem.	art. 132 pzp z zastosowaniem procedury z art. 139 pzp - pierwotnie postępowanie; art. 275 pkt. 1 pzp - postępowanie uzupełniające; ssaki mechaniczne - z pominięciem procedury pzp
			700 000,00	380 900,00	54,41	- zakup samochodu technicznego - mobilny warsztat naprawy z częściami zapasowymi →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z odchylenia od pierwotnie szacowanej wartości zakupu. Pierwszy przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na szereg braków sprzętowych po stronie wykonawcy. To spowodowało opóźnienie i kolejny przetarg, ze skromniejszym wyposażeniem a przede wszystkim słabszym silnikiem. Z uwagi na okres pandemiczny i problemy z materiałami Wykonawca nie był w stanie spełnić pierwotnych oczekiwań.	art. 275 pkt 1 pzp
			610 000,00	575 500,00	94,34	- zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej	art. 275 pkt 1 pzp
		6230	270 000,00	242 563,68	89,84	<b>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie</b> na zakup respiratorów →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z uzyskanych niższych cen zakupu niż zakładano.	wybór oferty w trybie podstawowym bez negocjacji
		<b>85154</b>	<b>6 395 000,00</b>	<b>2 056 327,43</b>	<b>32,16</b>		
		6610	4 855 000,00	579 160,00	11,93		
			z tego:				
			580 000,00	579 160,00	99,86	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrow Integracji Społecznej	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			4 275 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień →Brak wykonania wydatków wynika z braku zgłoszeń zadań przez jednostki samorządu gminnego.	nie dotyczy

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
		6620	17 000,00	16 989,83	99,94	Powiat Pleszewski - Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
		6220	198 000,00	146 239,26	73,86		
			z tego:				
			198 000,00	146 239,26	73,86	<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:</b>	
			148 000,00	146 239,26	98,81	- modernizacja węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych	zamówienia art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			50 000,00	0,00	0,00	- przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa → Brak wykonania wydatków wynika z faktu, że w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowe rozmowy z potencjalnymi wykonawcami dokumentacji również nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Okazało się, że wykonanie dokumentacji na przebudowę kuchni centralnej z racji swojego charakteru, wymaga oprócz projektantów, udziału osób opracowujących i opiniujących technologię kuchni i jej wyposażenie, co miało wpływ na termin przygotowania i ostateczne nierozstrzygnięcie postępowania ofertowego	zamówienia art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
		6300	1 325 000,00	1 313 938,34	99,17	Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, z tego:	
			305 700,00	305 700,00	100,00	Miasto Gniezno	art. 275 pzp
			54 000,00	54 000,00	100,00	Gmina Golina	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			166 231,00	166 231,00	100,00	Gmina Jaraczewo	art. 275 pzp
			77 000,00	77 000,00	100,00	Miasto Kalisz	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Kamieniec	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			11 000,00	11 000,00	100,00	Gmina Mieścisko	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			31 450,00	31 450,00	100,00	Gmina Nekla	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			19 950,00	19 950,00	100,00	Gmina Opatówek	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			18 400,00	18 400,00	100,00	Miasto Poznań	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			14 000,00	14 000,00	100,00	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			135 000,00	135 000,00	100,00	Gmina Skulsk	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			24 099,00	24 099,00	100,00	Gmina Słupca	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			69 090,00	69 090,00	100,00	Miasto i Gmina Stawiszyn	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			39 970,00	39 970,00	100,00	Gmina Szydłowo	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			104 600,00	104 600,00	100,00	Miasto Śmigiel	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			22 000,00	22 000,00	100,00	Miasto i Gmina Tuliszków	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			40 000,00	40 000,00	100,00	Miasto Wągrowiec	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			35 000,00	34 988,00	99,97	Gmina Wijewo	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			20 283,00	20 244,34	99,81	Gmina Zagórów	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			60 747,00	60 500,00	99,59	Miasto i Gmina Buk	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			66 000,00	55 716,00	84,42	Gmina Rawicz → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z wykonania zadania za niższą kwotę niż planowano	nie dotyczy - art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			480,00	0,00	0,00	kwota nierozdysonowana	
	<b>85195</b>		<b>2 694 302,00</b>	<b>2 094 301,82</b>	<b>77,73</b>		
		6030	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki Szpitala Wielkopolski sp. z o.o.	nie dotyczy
						Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych → Brak wykonania wydatków wynika z tego, że umowa na realizację odpowiedniego zamówienia publicznego została podpisana dopiero 29.11.2021. Otwarcie ofert nastąpiło w planowanym terminie tj. dnia 14.10.2021, w postępowaniu wpłynęła oferta tylko od jednego wykonawcy. Wybór Wykonawcy zamówienia publicznego został opublikowany w dniu 03.11.2021 r. Niewykorzystanie środków zaplanowanych na zakup urządzeń bezpieczeństwa transmisji danych wynika z terminu podpisania umowy, która zawarto w dniu 29.11.2021 i planowanym 42 dniowym terminem jej realizacji.	nie dotyczy
		6060	600 000,00	0,00	0,00		
						WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim (zwroty)	
<b>853</b>			<b>26 000,00</b>	<b>23 603,24</b>	<b>90,78</b>		
	<b>85395</b>		<b>26 000,00</b>	<b>23 603,24</b>	<b>90,78</b>		
		<b>6699</b>	26 000,00	23 603,24	90,78	WRPO na lata 2014-2020 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	nie dotyczy
<b>900</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 083,40</b>	<b>96,33</b>		
	<b>90005</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 083,40</b>	<b>96,33</b>		
		6060	25 000,00	24 083,40	96,33	Zakup programu do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu	wyłączenie art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
<b>921</b>			<b>5 773 661,00</b>	<b>5 118 044,87</b>	<b>88,64</b>		
	<b>92106</b>		<b>560 987,00</b>	<b>534 790,72</b>	<b>95,33</b>		
		6220	560 987,00	534 790,72	95,33		
						z tego:	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			125 000,00	125 000,00	100,00	<b>Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie</b> na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania: Rozbudowa budynku Teatru	art.2.ust.1.pkt.1 pzp
			69 230,00	62 740,50	90,63	<b>Polski Teatr Tańca w Poznaniu</b> , z tego:	
			57 021,00	57 021,00	100,00	- Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzem poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia	art.275 pkt.1 pzp
			12 209,00	5 719,50	46,85	- wyposażenie kawiarenki artystycznej w siedzibie Teatru → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z wstrzymania wyposażenia zaplecza kuchennego ze względu na rosnące ceny. Składane przez potencjalnych kontrahentów oferty wykazywały duże rozpiętości cenowe co spowodowało, że Teatr złożone oferty poddał dodatkowej analizie i ocenie fachowcom.	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			66 757,00	66 757,00	100,00	<b>Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu</b> na remont i zakup wyposażenia Dużej Sceny	art.2 ust.1 pkt 1, art. 275 pkt 1 pzp
			300 000,00	280 293,22	93,43	<b>Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu</b> na zakup dwóch fortepianów	art. 275 pkt 1 pzp
	<b>92113</b>		<b>180 114,00</b>	<b>180 114,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	
		6220	180 114,00	180 114,00	100,00		
			z tego:				
			<b>180 114,00</b>	<b>180 114,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu</b> , z tego:	
			35 000,00	35 000,00	100,00	- wymiana ekranu kinowego dla Kina Centrum działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			145 114,00	145 114,00	100,00	- koncesja dla Radia Centrum na rozpowszechnianie programu radiowego	x
	<b>92114</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		6220	600 000,00	600 000,00	100,00	<b>Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze</b> na wykonanie wystawy mobilnej prezentującej twórczość w Winnej Górze instytucję kultury, jako miejsca popularyzującego wiedzę o generale Janie Henryku Dąbrowskim oraz wielkopolskich organizmnikach	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
	<b>92118</b>		<b>3 463 500,00</b>	<b>2 864 092,54</b>	<b>82,69</b>		
		<b>6220</b>	<b>3 463 500,00</b>	<b>2 864 092,54</b>	<b>82,69</b>		
			z tego:				
			1 720 200,00	1 336 999,93	77,72	<b>Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie</b> na rozbiórkę zadaszenia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszenia → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pojawienia się nowych okoliczności, które uniemożliwiły zakończenie zadania w 2021 r. Po zdjęciu dachu ściany oporowe odczłysty się, wymagało to zmian konstrukcyjnych ściany nośnej i spowodowało przedłużenie realizacji zadania do końca I kwartału 2022 r. W związku z powyższym uchwałą Nr XXXVIII/725/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2022 r. niewykorzystana w 2021 r. dotacja (383.200 zł) została wprowadzona do budżetu roku 2022 oraz uchwałą Nr XXXVIII/726/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.	art. 2 ust.1 pkt 1, art. 275 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			156 000,00	82 703,69	53,02	<b>Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu</b> , z tego:	
			150 000,00	76 703,69	51,14	- przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z przedłużających się spraw formalnych – uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Kaliszu, który wydał decyzję – pozwolenie na ingerencję w substancję zabytkową dopiero 04.11.2021 r. Ponadto wybór wykonawcy do prac konserwatorskich i do montażu wieży nie był możliwy – zbyt krótki czas do końca 2021 r. - lokalne firmy nie zdecydowały się na podjęcie tego zadania. W związku z powyższym Muzeum podjęło decyzję o etapowaniu zadania tj. I etap: demontaż i przeniesienie elementów wieży do Russowa, co zadziało się w 2021 r., II etap: konserwacja i wymiana elementów drewnianych wyszczególnionych w projekcie budowlanym oraz montaż wieży – 2022 r.	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			6 000,00	6 000,00	100,00	- zakup srebrnej buliery z kaliskiego warsztatu Schauble	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			192 000,00	192 000,00	100,00	<b>Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy</b> , z tego:	
			127 000,00	127 000,00	100,00	- budowa ogrodzenia północnej części terenu WPE oraz południowej granicy folwarku w Dziekanowicach	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			35 000,00	35 000,00	100,00	- modernizacja systemu alarmowego, monitoringu CCTV na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			30 000,00	30 000,00	100,00	- modernizacja systemu fotowoltaicznego zasilania obiektów w WPE	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			914 600,00	911 986,40	99,71	<b>Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie</b> , z tego:	
			119 600,00	119 600,00	100,00	- zadanie lokomobili	art. 275 pkt 1 pzp
			55 000,00	55 000,00	100,00	- warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			520 000,00	520 000,00	100,00	- modernizacja magazynu M-22 na terenie Muzeum w Szreniawie	art. 275 pkt 1, art. 10 ust. 1, art. 39 pzp
			220 000,00	217 386,40	98,81	- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jaraczu	art.275 pkt.1 pzp
			130 700,00	96 200,80	73,60	<b>Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile</b> , z tego:	
			100 000,00	65 500,80	65,50	- aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej rekonstrukcji zabytkowego zajazdu z Łobżenicy na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z przedłużających się procedur uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień formalno-prawnych, w tym pozwolenia na budowę.	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			30 700,00	30 700,00	100,00	- Pila, Muzeum Okręgowe (XIX w.): dostosowanie budynku do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - etap II	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			20 000,00	20 000,00	100,00	<b>Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy</b> na zakup kosiarki samojezdnej	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			300 000,00	194 201,72	64,73	<b>Muzeum Okręgowe w Lesznie</b> na zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu, że Instytucja wykorzystwała 194.201,72 zł na opracowanie i ogłoszenie konkursu, pozostała część dotacji (105.798,28 zł) planowana jest na wypłatę nagród konkursowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2022 r.	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp



Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6-5/4	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	<b>Muzeum Okręgowe w Koninie</b> na przebudowę instalacji pożarowej w budynku magazynowym – Stajnia	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
	<b>92120</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6560	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Miejska w Kole - Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap II → Brak wykonania wydatków wynika z niezrealizowania zadania w związku z czym nastąpił zwrot dotacji	nie dotyczy
	<b>92195</b>		<b>939 060,00</b>	<b>939 047,61</b>	<b>100,00</b>		
		6300	939 060,00	939 047,61	100,00		
			z tego:				
			20 910,00	20 910,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jąłowickiemu	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			<b>918 150,00</b>	<b>918 137,61</b>	<b>100,00</b>	<b>Program „Kuliszy kultury”</b> , z tego:	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			96 000,00	96 000,00	100,00	Gmina Dąbie - Modernizacja MGOK i Biblioteki Publicznej w Dąbiu	
			65 000,00	65 000,00	100,00	Gmina Międzychód - Modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego	
			95 000,00	95 000,00	100,00	Gmina Zbąszyń - Przywrócenie funkcjonalności artystyczno-edukacyjnej budynkowi Zbąszyńskiego Centrum Kultury – przebudowa Domu Kultury w Zbąszynie	
			80 000,00	80 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo - Wymiana pieca w GOK w Kołaczkowie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	
			63 000,00	63 000,00	100,00	Gmina Niechanowo - Montaż windy wolnobieżnej z napędem elektrycznym w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie	
			73 000,00	73 000,00	100,00	Gmina Duszniki - Przebudowa i remont wewnętrznej instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni - Biblioteka Publiczna i centrum Animacji Kultury w Dusznikach	
			42 150,00	42 150,00	100,00	Gmina Rawicz - Renowacja okien witrażowych w zabytkowym domu kultury w Rawiczu	
			37 000,00	37 000,00	100,00	Gmina Perzów - Przebudowa wejścia oraz schodów do budynku GOK w Perzowie	
			74 000,00	74 000,00	100,00	Gmina i Miasto Raszków - Modernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie	
			94 000,00	94 000,00	100,00	Gmina Buk - Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice - Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Etap VI	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Miasto i Gmina Stawiszyn - Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku wraz z remontem Sali widowiskowej	
			75 000,00	75 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo - Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury	
			44 000,00	43 987,61	99,97	Gmina i Miasto Krajenka - Poprawa warunków funkcjonowania KOK poprzez wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej i modernizację rozdzielni elektrycznej	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
925			605 665,00	605 664,54	100,00		
	92502		605 665,00	605 664,54	100,00		
		6050	98 400,00	98 400,00	100,00	<b>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego</b> na projekt koncepcyjny dotyczący przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	art. 2 ust. 1 pkt. 1 pzp
		6697	507 265,00	507 264,54	100,00	WRPO na lata 2014-2020 - Projekt: Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zwroty)	nie dotyczy
926			3 900 030,00	3 898 657,00	99,96		
	92601		2 864 030,00	2 862 657,00	99,95		
		6300	2 864 030,00	2 862 657,00	99,95		
			z tego:				
			2 864 030,00	2 862 657,00	99,95	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	nie dotyczy
			1 749 815,00	1 749 815,00	100,00	a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:	
			300 000,00	300 000,00	100,00	Gmina Budzyń - Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Wilejwo - Wykonanie bieżni lekkoatletycznej w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne - etap II	
			300 000,00	300 000,00	100,00	Gmina Śmigiel - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Śmiglu	
			80 000,00	80 000,00	100,00	Powiat Nowotomyski - Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysku	
			49 815,00	49 815,00	100,00	Gmina Rakoniewice - Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal w Rostarzewie	
			160 000,00	160 000,00	100,00	Gmina Suchy Las - Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie	
			295 300,00	295 300,00	100,00	Gmina Zagórów - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórowie - Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz budowa skoczni w dal	
			74 700,00	74 700,00	100,00	Gmina Mosina - Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	
			160 000,00	160 000,00	100,00	Gmina Opalenica - Budowa okólnie bieżni lekkoatletycznej-rekreacyjnej wraz ze skocznią do skoku w dal w Opalenicy	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Opatówek - Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku	
			160 000,00	160 000,00	100,00	Gmina Miejska Sulmierzyce - Budowa bieżni lekkoatletycznej czterotorowej wraz z bieżnią sprinterską oraz infrastrukturą lekkoatletyczną	
			1 114 215,00	1 112 842,00	99,88	b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal”, z tego:	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Swarzędz - Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczyne	
			97 890,00	97 890,00	100,00	Gmina Wolsztyn - Budowa szatni modułowej na terenie stadionu miejskiego w Wolsztynie	
			31 500,00	31 500,00	100,00	Gmina Kobylin - Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie	

Dział	Rozdział	§	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			54 500,00	54 500,00	100,00	Gmina Miejska Kościan - Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie	
			29 000,00	29 000,00	100,00	Gmina Żerków - Zakup i montaż kontenera szatniowego na Stadionie im. Janusza Jajczyka w Żerkowie	
			58 425,00	58 425,00	100,00	Gmina Gollina - Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Gollinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
			93 000,00	93 000,00	100,00	Gmina Turek - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w m. Żuki, gmina Turek	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Wyrzysk - Przebudowa zaplecza szatniowo- sanitarnego przy hali sportowej w Wyrzysku	
			80 000,00	78 627,00	98,28	Gmina Zbąszyń - Budowa szatni na medal na terenie campingu w Zbąszyniu	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Miasto i Gmina Kórnik - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Kamionkach	
			99 900,00	99 900,00	100,00	Gmina Łubowo - Budowa modułowego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Łubowie	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Miejska Wągrowiec - Budowa szatni dla boisk przy ul. Stanisława Mikołajczaka w Wągrowcu	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Ostroróg - Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Rozbudowa obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy	
	<b>92695</b>		<b>1 036 000,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		6030	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	nie dotyczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>WYDATKI OGÓLNE, z tego:</b>	<b>865 064 891,96</b>			<b>- 262 081 638,91</b>	<b>602 983 253,05</b>
			Rolnictwo i łowiectwo	7 269 131,00			+ 941 545,24	8 210 676,24
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 250 000,00			+ 861 547,24	8 111 547,24
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	7 250 000,00			+ 861 547,24	8 111 547,24
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 165 000,00	Nr XXXV/652/21 z 25.10.2021		+ 862 113,00	6 027 113,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 085 000,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021 Nr XXXVII/710/21 z 20.12.2021		- 1 300 000,00 - 565,76	784 434,24
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 735 004,05	735 004,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 420 117,78	420 117,78
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 92 185,95	92 185,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 52 692,22	52 692,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095		Pozostała działalność	19 131,00			+ 79 998,00	99 129,00
			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	19 131,00			+ 79 998,00	99 129,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 14 211,00	20 734,00
			- pozostałe wydatki bieżące	12 608,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 65 787,00	78 395,00
050			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>520 000,00</b>			<b>- 1 000,00</b>	<b>519 000,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształonych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	520 000,00			- 1 000,00	519 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	520 000,00			- 1 000,00	519 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00				480 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	Nr XXXVII/710/21 z 20.12.2021		- 1 000,00	39 000,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 693 275,00</b>			<b>- 1 294 261,00</b>	<b>2 399 014,00</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 193 275,00</b>			<b>- 389 147,00</b>	<b>804 128,00</b>
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	1 157 645,00			- 389 147,00	768 498,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 407,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 239 962,00	
			- pozostałe wydatki bieżące		Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021	Nr 4268/2021 z 28.10.2021	- 679 820,00	280 049,00
			- pozostałe wydatki bieżące	433 238,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		- 4 500,00	
			- pozostałe wydatki bieżące		Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021	Nr 4268/2021 z 28.10.2021	+ 226 107,00	488 449,00
			<b>Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”</b>	<b>35 630,00</b>				<b>35 630,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546,00				11 546,00
			- pozostałe wydatki bieżące	24 084,00				24 084,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 500 000,00			- 905 114,00	1 594 886,00
			WRPO na lata 2014-2020	2 500 000,00			- 918 500,00	1 581 500,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3212/2021 z 28.01.2021	+ 110 000,00	
						Nr 3313/2021 z 26.02.2021	+ 20 000,00	
						Nr 3399/2021 z 31.03.2021	+ 100 000,00	181 500,00
						Nr 4457/2021 z 23.12.2021	- 48 500,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 500 000,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		- 401 522,00	1 400 000,00
			PO KL	0,00			+ 13 386,00	13 386,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 386,00	13 386,00
600			Transport i łączność	346 250 349,00				213 868 148,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	76 529 370,00			- 145 640,00	76 383 730,00
			POIiŚ 2014-2020, Projekt: Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	76 529 370,00			- 145 640,00	76 383 730,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250 000,00				29 250 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 279 370,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 145 640,00	47 133 730,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	269 204 903,00			- 132 066 285,00	137 138 618,00
			WRPO na lata 2014-2020	269 204 903,00			- 132 066 285,00	137 138 618,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 963 558,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021 Nr XXXV/652/21 z 25.10.2021 Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XIX/524/21 z 26.04.2021 Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021 Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021 Nr XXXV/652/21 z 25.10.2021 Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 45 540 945,00 -35 685,00 - 14 896 395,00 - 38 390 077,00 - 8 755 000,00 - 8 044 238,00 + 877 561,00 + 98 426,00 - 1 460 709,00 - 2 628 771,00 - 8 774 891,00 - 2 910 000,00 - 1 605 561,00	111 345 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 241 345,00				25 793 162,00
	60095		Pozostała działalność	516 076,00			- 170 276,00	345 800,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/ "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	516 076,00			- 170 276,00	345 800,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00		Nr 3445/2021 z 8.04.2021	+ 200,00	60 200,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	285 800,00		Nr 3445/2021 z 8.04.2021	- 200,00	285 600,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00	Nr XXXV/652/21 z 25.10.2021		- 144 735,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 541,00	Nr XXXVI/652/21 z 25.10.2021		- 25 541,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 537 128,00			- 8 933 748,00	3 603 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 537 128,00			- 8 933 748,00	3 603 380,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	12 537 128,00			- 8 933 748,00	3 603 380,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 614 058,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 7 551 185,00	3 062 873,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 070,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 1 382 563,00	540 507,00
750			Administracja publiczna	73 127 282,00			- 10 205 216,00	62 922 066,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	53 302 140,00			- 3 462 862,00	49 839 278,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	53 302 140,00			- 3 462 862,00	49 839 278,00
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	45 188 986,00			- 1 221 000,00	43 967 986,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 598 986,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 1 221 000,00	43 377 986,00
			- pozostałe wydatki bieżące	545 000,00		Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 90 000,00	43 467 986,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00		Nr 4374/2021 z 29.11.2021	- 92 500,00	452 500,00
		B.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 014 812,00			- 1 395 000,00	1 619 812,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 000,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 195 000,00	237 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 582 812,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 1 200 000,00	1 382 812,00
		C.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 798 342,00			+ 133 138,00	2 931 480,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 798 342,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 517 138,00	2 918 480,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 397 000,00	2 918 480,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 11 050,00	11 050,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 1 950,00	1 950,00
		<b>D.</b>	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>2 300 000,00</b>			<b>- 980 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		Nr 3921/2021 z 29.07.2021	- 5 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 294 000,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021	Nr 4374/2021 z 29.11.2021	- 1 000,00	1 320 000,00
					Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		- 800 000,00	
						Nr 3921/2021 z 29.07.2021	+ 5 000,00	
						Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 1 000,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 192 972,00</b>			<b>- 3 818 715,00</b>	<b>6 374 257,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>9 984 541,00</b>			<b>- 3 887 695,00</b>	<b>6 096 846,00</b>
		<b>A.</b>	<b>"Gospodarna Wielkopolska"</b>	<b>5 619 390,00</b>			<b>- 3 099 519,00</b>	<b>2 519 871,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 3 259,00	416 259,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 073 390,00	Nr XXXVII/687/21 z 29.11.2021		- 133 000,00	
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		- 1 915 355,00	2 103 612,00
					Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 1 054 423,00	
		<b>B.</b>	<b>Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)</b>	<b>2 220 110,00</b>			<b>- 88 316,00</b>	<b>2 131 794,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 110,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 67 412,00	422 552,00
					Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021		+ 30,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 865 000,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021 Nr XXXV/652/21 z 25.10.2021		+ 243 772,00 + 470,00 - 400 000,00	1 709 242,00
		<b>C.</b>	<b>Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska</b>	<b>2 145 041,00</b>			<b>- 699 860,00</b>	<b>1 445 181,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000,00				402 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 743 041,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 699 860,00	1 043 181,00
			<b>Program Interreg Europa, z tego projekty:</b>	<b>208 431,00</b>			<b>+ 68 980,00</b>	<b>277 411,00</b>
		<b>A.</b>	<b>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</b>	<b>206 400,00</b>			<b>+ 68 980,00</b>	<b>275 380,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 4 775,00	125 275,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	85 900,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 64 205,00	150 105,00
		<b>B.</b>	<b>COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"</b>	<b>2 031,00</b>				<b>2 031,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726,00				1 726,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	305,00				305,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 632 170,00</b>			<b>- 2 923 639,00</b>	<b>6 708 531,00</b>
			<b>PO PT 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>2 733 822,00</b>			<b>- 412 714,00</b>	<b>2 321 108,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II</b>	<b>2 080 000,00</b>			<b>+ 24 359,00</b>	<b>2 104 359,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00	Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021		+ 31 410,00	667 910,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	61 000,00	Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021	Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 1 500,00	62 500,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	61 000,00	Nr 4374/2021 z 29.11.2021	Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 22 085,00 - 1 500,00	81 585,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 176 400,00	Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021		- 24 766,00	1 151 634,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	207 600,00	Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021		- 4 370,00	203 230,00
		<b>A2.</b>	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 82,00</b>	<b>82,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4160/2021 z 29.09.2021	+ 78,00	82,00
						Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 4,00	
		<b>B.</b>	<b>Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</b>	<b>653 822,00</b>			<b>- 437 155,00</b>	<b>216 667,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 100,00	Nr XXI/553/21 z 31.05.2021		+ 6 847,00	109 426,00
					Nr XXVI/687/21 z 29.11.2021		- 4 521,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	546 722,00	Nr XXI/553/21 z 31.05.2021		+ 29 329,00	107 241,00
					Nr XXVI/687/21 z 29.11.2021		- 468 810,00	
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>6 898 348,00</b>			<b>- 2 510 925,00</b>	<b>4 387 423,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokoszowie</b>	<b>6 180 348,00</b>			<b>- 2 519 584,00</b>	<b>3 660 764,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	521 570,00	Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 135 118,00	386 452,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 318,00	Nr XXI/553/21 z 31.05.2021		- 946 428,00	2 147 208,00
					Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 763 682,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 460,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021 Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 90 163,00 - 423 109,00 - 341 410,00	1 127 104,00
		<b>B1.</b>	<b>Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO</b>	<b>705 455,00</b>			<b>+ 11 525,00</b>	<b>716 980,00</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	705 455,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 11 525,00	716 980,00
		<b>B2.</b>	<b>Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 8 659,00</b>	<b>8 659,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3646/2021 z 31.05.2021 Nr 4457/2021 z 23.12.2021	+ 12 000,00 - 3 341,00	8 659,00
		<b>C.</b>	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO</b>	<b>12 545,00</b>			<b>- 11 525,00</b>	<b>1 020,00</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 545,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 11 525,00	1 020,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 783 900,00</b>			<b>+ 15 225 122,00</b>	<b>63 009 022,00</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 875 196,00</b>			<b>- 2 004 520,00</b>	<b>870 676,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>2 875 196,00</b>			<b>- 2 004 520,00</b>	<b>870 676,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</b>	<b>2 824 907,00</b>			<b>- 2 021 061,00</b>	<b>803 846,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 439 977,00	Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 1 729 085,00	710 892,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 850,00	Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 225 614,00	64 236,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 080,00	Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 66 362,00	28 718,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	<b>Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZiU Konin</b>	<b>50 289,00</b>			<b>+ 16 541,00</b>	<b>66 830,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 939,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 688,00	
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 11 644,00	26 690,00
						Nr 4374/2021 z 29.11.2021	- 581,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	24 849,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 234,00	
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 3 975,00	29 639,00
						Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 581,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 501,00				10 501,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>11 512 522,00</b>			<b>+ 2 865 396,00</b>	<b>14 377 918,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</b>	<b>11 512 522,00</b>			<b>+ 2 865 396,00</b>	<b>14 377 918,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	24 070,00				24 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 885 790,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 1 980 152,00	9 865 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 662,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 885 244,00	4 487 906,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 640 974,00			+ 4 825 977,00	23 466 951,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	18 640 974,00			+ 4 825 977,00	23 466 951,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080 509,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021 Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021	Nr 3314/2021 z 26.02.2021	+ 30 000,00 + 158 930,00 + 209 500,00 + 1 354 113,00	5 707 699,00
			- pozostałe wydatki bieżące	13 773 275,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021 Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXVI/652/21 z 25.10.2021 Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021	Nr 4458/2021 z 23.12.2021 Nr 3314/2021 z 26.02.2021	- 30 000,00 + 3 360,00 + 21 000,00 + 28 560,00 + 2 000 000,00 + 1 025 866,00 + 150 000,00	16 972 061,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 327,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021 Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXVI/652/21 z 25.10.2021	Nr 4458/2021 z 23.12.2021	+ 4 473 914,00 + 1,00 - 4 473 914,00	704 328,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 863,00				82 863,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 975 815,00				1 975 815,00
			<i>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych</i>	1 975 815,00				1 975 815,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 200,00				2 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 425,00				1 360 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 190,00				613 190,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 779 393,00</b>			<b>+ 9 538 269,00</b>	<b>22 317 662,00</b>
			<i>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</i>	<b>11 271 063,00</b>			<b>+ 8 017 586,00</b>	<b>19 288 649,00</b>
		A1.	<i>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska</i>	<b>9 505 933,00</b>			<b>+ 7 917 232,00</b>	<b>17 423 165,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 363,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 12 496,00	758 246,00
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 300 387,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 173 721,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 15 328,00	1 550 656,00
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 361 607,00	
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 679 913,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 4 851 058,00	11 530 971,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	392 937,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 285 355,00	678 292,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	768 777,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 1 974 834,00	2 743 611,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	45 222,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 116 167,00	161 389,00
		<b>A2.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)</b>	<b>12 500,00</b>			<b>- 11 750,00</b>	<b>750,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 500,00	Nr XXXVII/687/21 z 29.11.2021		- 11 750,00	750,00
		<b>B1.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże</b>	<b>1 602 962,00</b>			<b>+ 6 502,00</b>	<b>1 609 464,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 961,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 361,00	25 463,00
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 6 141,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 496 001,00				1 496 001,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 000,00				88 000,00
		<b>B2.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)</b>	<b>2 500,00</b>			<b>- 2 250,00</b>	<b>250,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	Nr XXXVII/687/21 z 29.11.2021		- 2 250,00	250,00
		<b>C.</b>	<b>Zawody techniczne – trafny wybór</b>	<b>128 785,00</b>			<b>+ 107 852,00</b>	<b>236 637,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 352,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 22 430,00	110 782,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	40 433,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 83 196,00	125 855,00
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 2 226,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>D.</b>	<b>Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego</b>	<b>18 383,00</b>				<b>18 383,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 593,00				9 593,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 790,00				8 790,00
			<b>ERASMUS+, z tego projekty:</b>	<b>1 343 982,00</b>			<b>+ 127 695,00</b>	<b>1 471 677,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Zawodowcy otwarci na Europę</b>	<b>664 183,00</b>			<b>+ 6 461,00</b>	<b>670 644,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 456,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 5 400,00	96 856,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	521 527,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 1 061,00	522 588,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00				51 200,00
		<b>B.</b>	<b>Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE prespektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży</b>	<b>655 435,00</b>			<b>0,00</b>	<b>655 435,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 493,00		Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 2 240,00	27 733,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	629 942,00		Nr 4374/2021 z 29.11.2021	- 2 240,00	627 702,00
		<b>C.</b>	<b>Staż we Włoszech – teoria w praktyce</b>	<b>13 993,00</b>			<b>+ 878,00</b>	<b>14 871,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 359,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 15,00	9 871,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 634,00		Nr 4160/2021 z 29.09.2021	- 503,00	5 000,00
		<b>D.</b>	<b>"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"</b>	<b>8 661,00</b>			<b>+ 10,00</b>	<b>8 671,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 661,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 10,00	8 671,00
		<b>E1.</b>	<b>Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie</b>	<b>1 710,00</b>			<b>+ 58 994,00</b>	<b>60 704,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210,00		Nr 4268/2021 z 28.10.2021	- 5,00	1 205,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 23 600,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	500,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		+ 35 394,00	59 499,00
						Nr 4268/2021 z 28.10.2021	+ 5,00	
		<b>E2.</b>	<b>Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 8 252,00</b>	<b>8 252,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 8 252,00	8 252,00
		<b>F.</b>	<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" (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 2 492,00</b>	<b>2 492,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 2 492,00	2 492,00
		<b>G.</b>	<b>Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLISE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 50 608,00</b>	<b>50 608,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021		+ 25 557,00	35 557,00
						Nr 4458/2021 z 23.12.2021	+ 10 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021		+ 25 051,00	15 051,00
							- 10 000,00	
			<b>PO WER, z tego projektu:</b>	<b>164 348,00</b>			<b>+ 1 392 988,00</b>	<b>1 557 336,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Europejskie staże perspektyw dla młodych zawodowców z Wielkopolski</b>	<b>108 308,00</b>			<b>+ 222 597,00</b>	<b>330 905,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 12 873,00	16 143,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	84 248,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 166 945,00	251 193,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 790,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 42 779,00	63 569,00
		<b>B.</b>	<b>Szkola ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE</b>	<b>41 040,00</b>			<b>+ 40 656,00</b>	<b>81 696,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 807,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 39 487,00	79 294,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 1 169,00	2 402,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 233,00				
	<b>C.</b>		<b>Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży</b>	<b>15 000,00</b>			<b>+ 269 695,00</b>	<b>284 695,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 9 520,00	10 431,00
			- pozostałe wydatki bieżące	14 089,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 206 588,00	274 264,00
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 53 587,00	
	<b>D.</b>		<b>Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 488 061,00</b>	<b>488 061,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 20 961,00	
						Nr 4018/2021 z 31.08.2021	- 20 012,00	47 291,00
						Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 46 342,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 429 900,00	396 517,00
						Nr 4018/2021 z 31.08.2021	- 788,00	
						Nr 4374/2021 z 29.11.2021	- 32 595,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 37 200,00	44 253,00
						Nr 4018/2021 z 31.08.2021	+ 20 800,00	
						Nr 4374/2021 z 29.11.2021	- 13 747,00	
	<b>E.</b>		<b>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, z tego projekty grantowe:</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 371 979,00</b>	<b>371 979,00</b>
	<b>E.1</b>		<b>Zd@jne nauczanie – wiem i potrafię!</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 154 380,00</b>	<b>154 380,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021		+ 141 510,00	141 510,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021		+ 12 870,00	12 870,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>E.2</b>	<b>Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 103 389,00</b>	<b>103 389,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021	Nr 4268/2021 z 28.10.2021	+ 66 150,00 - 4 000,00	62 150,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021	Nr 4268/2021 z 28.10.2021	+ 37 239,00 + 4 000,00	41 239,00
		<b>E.3</b>	<b>Zdalna szkoła</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 80 280,00</b>	<b>80 280,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021		+ 37 520,00	37 520,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021		+ 42 760,00	42 760,00
		<b>E.4</b>	<b>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 33 930,00</b>	<b>33 930,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021		+ 25 654,00	25 654,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021		+ 8 276,00	8 276,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>284 216 324,96</b>			<b>- 118 096 237,15</b>	<b>166 120 087,81</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 578 708,00</b>			<b>- 2 578 708,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>2 578 708,00</b>			<b>- 2 578 708,00</b>	<b>0,00</b>
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 597 106,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 1 488 274,00	0,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	981 602,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021 Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 913 306,00 - 68 296,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 637 616,96</b>			<b>- 115 517 529,15</b>	<b>166 120 087,81</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>281 637 616,96</b>			<b>- 115 517 529,15</b>	<b>166 120 087,81</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 1 500 000,00	4 000 000,00
		<b>A.</b>	<b>Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem</b>	<b>220 636 078,00</b>			<b>- 78 747 422,00</b>	<b>141 888 656,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 844 068,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 1 049,00	
					Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 6 297 392,00	72 873 212,00
					Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 17 674 513,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 792 010,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 2 077 220,00	
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 1 400 000,00	69 015 444,00
					Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 7 547 081,00	
					Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 50 706 705,00	
		<b>B1.</b>	<b>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</b>	<b>50 572 692,27</b>			<b>- 41 072 678,15</b>	<b>9 500 014,12</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 746 523,05	Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021		+ 1 505 178,91	1 652 408,75
					Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 42 599 293,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826 169,22	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXII/570/21 z 21.06.2021 Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021 Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 29 788,74 + 896 117,26 + 265 619,81 - 1 170 089,66	7 847 605,37
		<b>C1.</b>	<b>Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim</b>	<b>7 928 846,69</b>				<b>7 928 846,69</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849 558,22				7 849 558,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 288,47				79 288,47
		<b>C2.</b>	<b>Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 106 302,00</b>	<b>106 302,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 12 000,00	12 000,00
		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 XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 94 302,00	94 302,00
		<b>D.</b>	<b>Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim- ETAP II</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 2 695 721,00</b>	<b>2 695 721,00</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021 Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 307 494,00 - 96,00 + 29 707,00	337 105,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 3 106,00 + 301,00	3 407,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021 Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 2 783 945,00 - 422 577,00 - 29 707,00	2 331 661,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021 Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 28 119,00 - 4 270,00 - 301,00	23 548,00
		<b>E.</b>	<b>Projekt: Działania związane z zapobieganiem/ogrodzeniem skutków epidemii COVID-19 (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 548,00</b>	<b>548,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 548,00	548,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 726 954,00</b>			<b>+ 8 472 173,00</b>	<b>15 199 127,00</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 726 954,00</b>			<b>+ 8 472 173,00</b>	<b>15 199 127,00</b>
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>4 591 102,00</b>			<b>+ 432 168,00</b>	<b>5 023 270,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Partnerstwo dla rodziny</b>	<b>2 944 683,00</b>			<b>+ 892 535,00</b>	<b>3 837 218,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 985,00				278 985,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	697 652,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 296 036,00	993 688,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 709 968,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 518 271,00	2 228 239,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 078,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 78 228,00	336 306,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>B.</b>	<b>Włócznik Innowacji Społecznych</b>	<b>1 646 419,00</b>			<b>- 484 586,00</b>	<b>1 161 833,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 231,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 8 403,00 - 70 451,00	214 183,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	43 461,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 12 403,00 - 3 000,00	52 864,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 118 659,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 38 395,00 - 461 708,00	695 346,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 744,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 2 325,00 - 27 960,00	42 109,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 311,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 16 036,00	148 347,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 013,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 971,00	8 984,00
		<b>C.</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 24 219,00</b>	<b>24 219,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3533/2021 z 29.04.2021 Nr 4457/2021 z 23.12.2021	+ 64 000,00 - 39 781,00	24 219,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>1 970 852,00</b>			<b>+ 7 990 466,00</b>	<b>9 961 318,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji</b>	<b>1 257 795,00</b>			<b>+ 276 915,00</b>	<b>1 534 710,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 856,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 76 217,00 - 74 957,00	413 116,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	396 943,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 19 354,00 + 114 762,00 + 116 524,00	647 583,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	401 733,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 103 129,00 - 72 878,00	431 984,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	47 263,00	Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		- 5 236,00	42 027,00
		<b>B.</b>	<b>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022</b>	<b>713 057,00</b>			<b>+ 48 204,00</b>	<b>761 261,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 787,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 109 230,00 - 51 741,00	495 276,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	275 270,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 69 922,00 - 79 207,00	265 985,00
		<b>C1.</b>	<b>STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 6 999 999,00</b>	<b>6 999 999,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		+ 373 409,00	599 999,00
						Nr 4018/2021 z 31.08.2021	+ 226 590,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021	Nr 4018/2021 z 31.08.2021	+ 326 590,00 - 226 590,00	100 000,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		+ 5 950 000,00	5 950 000,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		+ 350 000,00	350 000,00
	<b>C2.</b>		<b>STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 665 348,00</b>	<b>665 348,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3313/2021 z 26.02.2021	+ 543 532,00	
						Nr 4267/2021 z 28.10.2021	+ 120 000,00	665 348,00
						Nr 4458/2021 z 23.12.2021	+ 1 816,00	
			<b>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</b>	<b>165 000,00</b>			<b>+ 49 539,00</b>	<b>214 539,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 785,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		+ 2 968,00	144 112,00
						Nr 3400/2021 z 31.03.2021	+ 8 200,00	
						Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021	+ 4 159,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 215,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		+ 42 412,00	70 427,00
						Nr 3400/2021 z 31.03.2021	- 8 200,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
	1	2	4	5	6	7	8	9
853		3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 056 379,00			+ 6 725 400,00	40 781 779,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 752 482,00			- 889 748,00	12 862 734,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	7 630 802,00			- 403 888,00	7 226 914,00
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 427 940,00			- 17 035,00	5 410 905,00
					Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 479 557,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332 641,00		Nr 3445/2021 z 8.04.2021	+ 7 660,00	5 381 765,00
					Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 439 293,00	
						Nr 4268/2021 z 28.10.2021	+ 1 200,00	
					Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		- 45 299,00	
				86 799,00		Nr 3445/2021 z 8.04.2021	- 7 660,00	25 640,00
			- pozostałe wydatki bieżące				- 7 000,00	
						Nr 4268/2021 z 28.10.2021	- 1 200,00	
				8 500,00			- 5 000,00	3 500,00
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 334 466,00			- 102 432,00	1 232 034,00
							- 102 432,00	1 232 034,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 334 466,00			- 102 432,00	1 232 034,00
		C1.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	597 985,00			- 189 685,00	408 300,00
							+ 6 000,00	243 200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 200,00		Nr 3534/2021 z 29.04.2021	- 74 985,00	
							- 6 000,00	165 100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	360 785,00		Nr 3534/2021 z 29.04.2021	- 114 700,00	
					Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 114 700,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>270 411,00</b>			<b>-94 736,00</b>	<b>175 675,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	270 411,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 76 411,00 - 18 325,00	175 675,00
			<b>PO WER, z tego:</b>	<b>6 121 680,00</b>			<b>- 485 860,00</b>	<b>5 635 820,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 12,00	85 012,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 340 000,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021	Nr 3212/2021 z 28.01.2021	+ 391 400,00	1 731 400,00
			<b>Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>4 781 680,00</b>			<b>- 962 272,00</b>	<b>3 819 408,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 646,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021	Nr 3445/2021 z 8.04.2021	+ 1 607,00 - 798 199,00	2 709 054,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 271 534,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021	Nr 3445/2021 z 8.04.2021	- 1 607,00 - 164 073,00	1 105 854,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00				4 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	20 303 897,00			+ 7 615 148,00	27 919 045,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	18 973 321,00			+ 4 654 762,00	23 628 083,00
					Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 297,00	
					Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021	Nr 3212/2021 z 28.01.2021	+ 1 146 000,00	
					Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 6,00	
				0,00			+ 10,00	
			- pozostałe wydatki bieżące		Nr 3399/2021 z 31.03.2021		+ 120 000,00	1 015 313,00
					Nr 3646/2021 z 31.05.2021		+ 55 000,00	
					Nr 3920/2021 z 29.07.2021		+ 50 000,00	
					Nr 4267/2021 z 28.10.2021		+ 140 000,00	
					Nr 4457/2021 z 23.12.2021		- 496 000,00	
					Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		- 385 000,00	
					Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		- 277 052,00	
					Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021		- 877 561,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 916 300,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 5 825 093,00	18 655 249,00
					Nr XXXV/652/21 z 25.10.2021		- 2 078 722,00	
					Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 532 191,00	
					Nr XXXVII/710/21 z 20.12.2021		+ 1 000 000,00	
					Nr XXXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 35 120,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 596 300,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 547 651,00	3 179 071,00
					Nr XXXVII/710/21 z 20.12.2021		- 1 000 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021  Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021  Nr XXXVI/652/21 z 25.10.2021		+ 47 000,00  - 32 000,00  + 27 200,00	92 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021  Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 47 000,00  + 32 000,00	85 000,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00		Nr 3212/2021 z 28.01.2021  Nr 3399/2021 z 31.03.2021  Nr 4457/2021 z 23.12.2021  Nr 3212/2021 z 28.01.2021  Nr 3313/2021 z 26.02.2021  Nr 3399/2021 z 31.03.2021  Nr 4457/2021 z 23.12.2021	+ 10 000,00  + 40 000,00  - 50 000,00  + 10 000,00  + 20 000,00  + 20 000,00  - 24 000,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00				26 000,00
		<b>A.</b>	<b>Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia</b>	<b>158 880,00</b>			<b>+ 52 068,00</b>	<b>210 948,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 977,00	Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021  Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021  Nr XXIX/524/21 z 26.04.2021  Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 5 000,00  + 27 000,00	114 977,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	75 903,00			+ 10 000,00  + 10 068,00	95 971,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>A2.</b>	<b>Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 1 224,00</b>	<b>1 224,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4458/2021 z 23.12.2021	+ 1 224,00	1 224,00
		<b>B.</b>	<b>Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI</b>	<b>131 880,00</b>			<b>+ 61 844,00</b>	<b>193 724,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 728,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 77 451,00	
					Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021		- 11 560,00	
						Nr 3788/2021 z 30.06.2021	- 33 673,00	99 754,00
						Nr 4458/2021 z 23.12.2021	- 7 192,00	
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 29 153,00	
					Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021		- 33 200,00	93 970,00
						Nr 3788/2021 z 30.06.2021	+ 33 673,00	
						Nr 4458/2021 z 23.12.2021	+ 7 192,00	
		<b>C.</b>	<b>Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce</b>	<b>19 961,00</b>			<b>+ 12 425,00</b>	<b>32 386,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 961,00		Nr 3314/2021 z 26.02.2021	+ 1 780,00	
					Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021		+ 12 425,00	32 386,00
						Nr 3534/2021 z 29.04.2021	+ 220,00	
						Nr 3314/2021 z 26.02.2021	- 1 780,00	0,00
						Nr 3534/2021 z 29.04.2021	- 220,00	
		<b>D.</b>	<b>Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 94 188,00</b>	<b>94 188,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 64 521,00	64 521,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 29 667,00	29 667,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>E.</b>	<b>Projekt: Przystanek WTZ</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 42 780,00</b>	<b>42 780,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 31 063,00	31 063,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 11 717,00	11 717,00
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>1 330 576,00</b>			<b>+ 2 643 386,00</b>	<b>3 973 962,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</b>	<b>462 460,00</b>			<b>+ 24 368,00</b>	<b>486 828,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 443,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 10 184,00	402 627,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	70 017,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 14 184,00	84 201,00
		<b>B1.</b>	<b>Azymut-Samodzielność</b>	<b>388 854,00</b>			<b>+ 392 981,00</b>	<b>781 835,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 502,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		+ 30 998,00	187 500,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	13 182,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		+ 24 070,00	37 252,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 718,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		+ 284 794,00	469 512,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 452,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021		+ 53 119,00	87 571,00
		<b>B2.</b>	<b>Azymut-Samodzielność (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 4 262,00</b>	<b>4 262,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3313/2021 z 26.02.2021	+ 4 262,00	4 262,00
		<b>C.</b>	<b>System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej</b>	<b>213 543,00</b>			<b>+ 90 964,00</b>	<b>304 507,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 941,00	Nr 3400/2021 z 31.03.2021		+ 5 000,00	152 941,00
					Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 31 740,00	184 681,00
						Nr 3647/2021 z 31.05.2021	+ 723,00	185 404,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3						
				65 602,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021	Nr 3400/2021 z 31.03.2021	- 5 000,00	119 103,00
			- pozostałe wydatki bieżące				+ 59 224,00	
				167 199,00		Nr 3647/2021 z 31.05.2021	- 723,00	
		<b>D.</b>	<b>Kooperacja – efektywna i skuteczna</b>				<b>+ 2 110 771,00</b>	<b>2 277 970,00</b>
				142 103,00		Nr 3139/2021 z 8.01.2021	+ 149 063,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Nr 3534/2021 z 29.04.2021	+ 5 000,00	332 060,00
						Nr 4374/2021 z 29.11.2021	+ 35 894,00	
				25 096,00		Nr 3139/2021 z 8.01.2021	+ 1 961 708,00	
			- pozostałe wydatki bieżące			Nr 3534/2021 z 29.04.2021	- 5 000,00	1 945 910,00
						Nr 4374/2021 z 29.11.2021	- 35 894,00	
		<b>E.</b>	<b>Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach</b>	<b>98 520,00</b>			<b>+ 20 040,00</b>	<b>118 560,00</b>
				84 802,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 4 239,00	89 331,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 290,00	
				13 718,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		+ 3 000,00	29 229,00
			- pozostałe wydatki bieżące		Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 12 511,00	
			<b>PO KL</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
				0,00		Nr 3212/2021 z 28.01.2021	+ 8 000,00	17 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące			Nr 4457/2021 z 23.12.2021	+ 9 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90005	3	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców	0,00			+ 300 000,00	300 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 129 000,00	109 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021		+ 171 000,00	191 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 511 086,00			- 10 702 353,00	12 808 733,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 596 000,00			- 12 596 000,00	0,00
			Projekt: LIFE AFTER COAL - Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej	12 596 000,00			- 12 596 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	12 596 000,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021		+ 800 352,00	0,00
			Pozostała działalność	10 915 086,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 13 396 352,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	10 915 086,00			+ 1 893 647,00	12 808 733,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00			+ 28,00	28,00
6209			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		+ 500 000,00	
							+ 2 790 000,00	7 398 832,00
							+ 108 832,00	
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 915 086,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021		- 155 571,00	5 409 873,00
							+ 359 945,00	
							- 1 709 587,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92106	3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 142 507,00			- 2 794 878,00	12 347 629,00
			Teatry	0,00			+ 700 000,00	700 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	0,00			+ 700 000,00	700 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021	+ 700 000,00	700 000,00	
			Muzea	15 142 507,00			- 3 494 878,00	11 647 629,00
			WRPO na lata 2014-2020	15 142 507,00			- 4 981 378,00	10 161 129,00
							+ 968 554,00	
							Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021	
							Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021	
							Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021	
925	92502	6229	Poliś 2014-2020	0,00			+ 1 486 500,00	1 486 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021	+ 2 450 000,00	1 486 500,00	
							Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021	- 963 500,00
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 230 576,00			- 9 035 985,00	1 194 591,00
			Parki krajoobrazowe	10 230 576,00			- 9 035 985,00	1 194 591,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 230 576,00			- 9 035 985,00	1 194 591,00
			Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	9 064 826,00			- 9 064 826,00	0,00
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021	+ 66 945,00	0,00	
							Nr XXXVI/652/21 z 25.10.2021	- 66 945,00
			6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 648,00	
+ 622 412,00								
- 4 866 061,00								
- 436 050,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 278,00	Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021 Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021 Nr XXXV/652/21 z 25.10.2021		+ 54 600,00 - 1 954 016,00 - 670 862,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 950,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 1 399 950,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 950,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 850 950,00	0,00
		<b>A2.</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zwroty)</b>	<b>0,00</b>			<b>+ 575 965,00</b>	<b>575 965,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXV/652/21 z 25.10.2021		+ 68 700,00	68 700,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	Nr XXXV/652/21 z 25.10.2021		+ 507 265,00	507 265,00
		<b>B.</b>	<b>Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju</b>	<b>765 750,00</b>			<b>- 547 124,00</b>	<b>218 626,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	679 650,00	Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021		- 547 124,00	132 526,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00				59 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00				26 600,00
		<b>C.</b>	<b>Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powiatzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>400 000,00</b>				<b>400 000,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	400 000,00				400 000,00

## 1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2021 ROKU (załącznik nr 1)

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku były: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, subwencje oraz pozostałe dochody.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie w 2021 roku:

Lp.	Źródła dochodów	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>R A Z E M</b>		<b>1.862.390.322,89</b>	<b>1.932.661.524,07</b>	<b>103,77</b>
1.	Udziały we wpływach z podatków	1.072.696.323,00	1.171.224.559,70	109,19
2.	Dotacje celowe	553.328.443,24	513.806.960,88	92,86
3.	Subwencja ogólna	126.914.983,00	126.914.983,00	100,00
4.	Pozostałe dochody	109.450.573,65	120.715.020,49	110,29

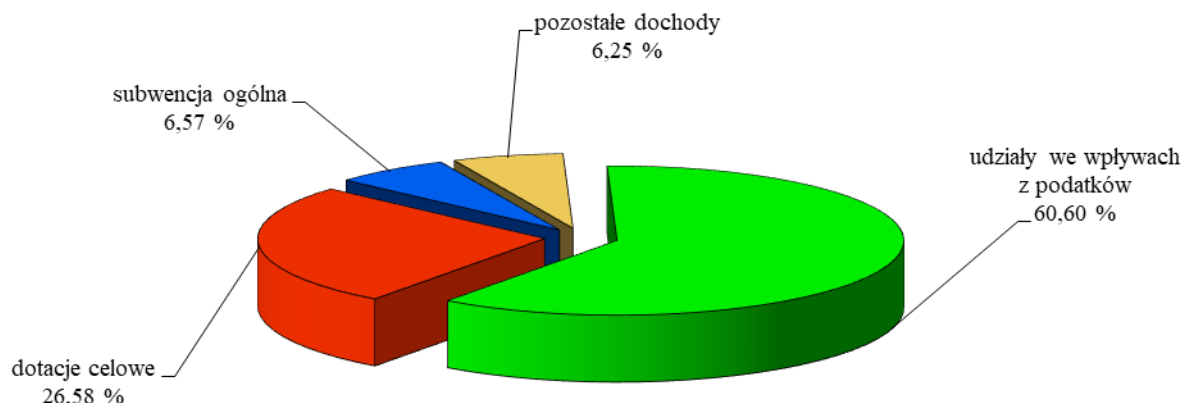
Jak wynika z powyższej tabeli w 2021 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.932.661.524,07 zł, co stanowi 103,77 % planu, w podziale na:

- bieżące - plan 1.557.199.064,22 zł, wykonanie 1.641.523.758,52 zł (105,42 %),
- majątkowe - plan 305.191.258,67 zł, wykonanie 291.137.765,55 zł (95,40 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, FAMI, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.522.187.900,45 zł, co stanowi 106,07 % planu,
- pochodzących z dotacji celowej na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, FAMI, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 410.473.623,62 zł, co stanowi 96,07 % planu.

**Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego  
zrealizowanych w 2021 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 2021 r. w kwocie 1.171.224.559,70 zł, stanowiły 109,19 % planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>R A Z E M</b>		<b>1.072.696.323,00</b>	<b>1.171.224.559,70</b>	<b>109,19</b>
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900.700.000,00	985.050.153,70	109,36
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171.996.323,00	186.174.406,00	108,24

W kwocie wykonania ujęte zostały środki przekazane przez urząd skarbowy na rachunek budżetu Województwa, zarówno te, które wpłynęły do 31.12.2021 r., jak i te, które wpłynęły w styczniu 2022 roku, a dotyczyły 2021 roku.

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

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

### 1.2 Dotacje celowe

Dotacje celowe, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 2021 r. pochodziły:

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>R A Z E M</b>		<b>553.328.443,24</b>	<b>513.806.960,88</b>	<b>92,86</b>
1.	Dotacje celowe, w tym: <i>Dotacje celowe na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, FAMI, IFW RR oraz budżet środków europejskich</i>	517.459.041,34 427.252.629,21	486.216.792,72 410.473.623,62	93,96 96,07
2.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	22.720.295,68	22.015.399,26	96,90
3.	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	13.119.106,22	5.544.768,90	42,26
4.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	30.000,00	30.000,00	100,00

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

Poniższa tabela przedstawia kwoty dotacji z uwzględnieniem dotacji niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
<b>I</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>517 459 041,34</b>	<b>486 216 792,72</b>	<b>93,96</b>	<b>16 921 749,73</b>	<b>25 575 623,26</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:</b>	<b>90 206 412,13</b>	<b>75 743 169,10</b>	<b>83,97</b>	<b>3 035 966,76</b>	<b>11 427 276,27</b>
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.2)	85 066 120,69	70 649 536,53	83,05	2 989 307,89	11 427 276,27
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.3)	3 602 252,00	3 555 723,20	98,71	46 528,80	0,00
	- zadania własne (I.4-I.5)	1 538 039,44	1 537 909,37	99,99	130,07	0,00
<b>I.1</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	<b>84 641 120,69</b>	<b>70 225 453,63</b>	<b>82,97</b>	<b>2 988 390,79</b>	<b>11 427 276,27</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01095 – Pozostała działalność	889 700,21	889 700,21	100,00	0,00	0,00
	<b>dz. 600</b> – r. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 970 000,00	35 102 038,09	74,73	867 961,91	11 000 000,00
	<b>dz. 600</b> – r. 60095 – Pozostała działalność	180 000,00	165 017,53	91,68	14 982,47	0,00
	<b>dz. 630</b> – r. 63095 – Pozostała działalność	121 000,00	120 999,52	100,00	0,48	0,00
	<b>dz. 710</b> – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 000,00	688 999,11	100,00	0,89	0,00
	<b>dz. 750</b> – r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	1 687 225,71	99,54	7 774,29	0,00
	<b>dz. 750</b> – r. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	114 360,18	57,18	85 639,82	0,00
	<b>dz. 752</b> – r. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>dz. 801</b> – r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 199,48	5 080,45	97,71	119,03	0,00
	<b>dz. 851</b> – r. 85147 – Centra zdrowia publicznego	20 000,00	19 990,06	99,95	9,94	0,00
	<b>dz. 851</b> – r. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	9 876,60	47,03	1 287,40	9 836,00
	<b>dz. 851</b> – r. 85157 – Staże i specjalizacje medyczne	29 390 221,00	27 434 832,07	93,35	1 955 388,93	0,00
	<b>dz. 851</b> – r. 85195 – Pozostała działalność	20 000,00	16 559,73	82,80	0,00	3 440,27
	<b>dz. 853</b> – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	320,00	10,67	2 680,00	0,00
	<b>dz. 855</b> – r. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	3 955 454,37	98,69	52 545,63	0,00
	<b>dz. 900</b> – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
<b>I.2</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510)	<b>425 000,00</b>	<b>424 082,90</b>	<b>99,78</b>	<b>917,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>dz. 851</b> – r. 85111 – Szpitale ogólne	400 000,00	399 999,50	100,00	0,50	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
I.3	<p><b>dz. 900</b> – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)</p> <p><b>dz. 750</b> – r. 75058 – <i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i></p> <p><b>dz. 801</b> – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p><b>dz. 851</b> – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>25 000,00</p> <p><b>3 602 252,00</b></p> <p>69 990,00</p> <p>3 529 995,00</p> <p>2 267,00</p>	<p>24 083,40</p> <p><b>3 555 723,20</b></p> <p>63 923,47</p> <p>3 489 532,73</p> <p>2 267,00</p>	<p>96,33</p> <p><b>98,71</b></p> <p>91,33</p> <p>98,85</p> <p>100,00</p>	<p>916,60</p> <p><b>46 528,80</b></p> <p>6 066,53</p> <p>40 462,27</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
I.4	<p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)</p> <p><b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i></p> <p><b>dz. 801</b> – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i></p> <p><b>dz. 852</b> – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></p> <p><b>dz. 925</b> – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i></p>	<p>163 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>100 000,00</p> <p>1 157 000,00</p> <p><b>115 039,44</b></p>	<p>162 999,78</p> <p>3 000,00</p> <p>100 000,00</p> <p>1 156 870,15</p> <p><b>115 039,44</b></p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,99</p> <p><b>100,00</b></p>	<p>0,22</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>129,85</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
I.5	<p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)</p> <p><b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></p>	<p>115 039,44</p> <p>115 039,44</p>	<p><b>115 039,44</b></p> <p>115 039,44</p>	<p><b>100,00</b></p> <p>100,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.	<p><b>Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POIiŚ, POWER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, FAMI, IFW RR oraz budżet środków europejskich, z tego:</b></p>	<p><b>427 252 629,21</b></p>	<p><b>410 473 623,62</b></p>	<p><b>96,07</b></p>	<p><b>13 885 782,97</b></p>	<p><b>14 148 346,99</b></p>
II.1	<p>• <b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b></p> <p>– na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z 21 października 2020 r. (ze zm.), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:</p> <p>- <b>dz. 758</b> – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:</i></p> <p>&gt; <b>§ 6209</b></p>	<p><b>374 305 822,97</b></p> <p>127 452 000,00</p> <p>41 907 933,00</p> <p>16 808 705,00</p> <p>16 808 705,00</p>	<p><b>362 384 115,92</b></p> <p>118 522 823,25</p> <p>37 361 099,46</p> <p>14 313 709,82</p> <p>14 313 709,82</p>	<p><b>96,81</b></p> <p>92,99</p> <p>89,15</p> <p>85,16</p> <p>85,16</p>	<p><b>11 833 680,96</b></p> <p>6 565 765,75</p> <p>2 539 626,54</p> <p>686 290,18</p> <p>686 290,18</p>	<p><b>10 916 754,44</b></p> <p>2 363 411,00</p> <p>2 007 207,00</p> <p>1 808 705,00</p> <p>1 808 705,00</p>



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
		3	4	5=4/3	6	7
1	2					
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	25 099 228,00	23 047 389,64	91,83	1 853 336,36	198 502,00
	> § 2008	718 000,00	497 286,45	69,26	220 713,55	0,00
	> § 2009	24 042 639,00	22 324 642,61	92,85	1 519 494,39	198 502,00
	> § 6209	338 589,00	225 460,58	66,59	113 128,42	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	85 544 067,00	81 161 723,79	94,88	4 026 139,21	356 204,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	33 954 942,00	33 689 884,18	99,22	133 115,82	131 942,00
	> § 2059	213 192,00	73 180,24	34,33	26 819,76	113 192,00
	> § 6259	33 741 750,00	33 616 703,94	99,63	106 296,06	18 750,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	51 589 125,00	47 471 839,61	92,02	3 893 023,39	224 262,00
	> § 2058	48 495 212,00	44 684 784,10	92,14	3 586 165,90	224 262,00
	> § 2059	3 000 000,00	2 772 751,15	92,43	227 248,85	0,00
	> § 6258	11 050,00	9 932,25	89,88	1 117,75	0,00
	> § 6259	82 863,00	4 372,11	5,28	78 490,89	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:	246 853 822,97	243 861 292,67	98,79	5 267 915,21	8 553 343,44
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	228 533 020,97	232 278 327,91	101,64	4 559 629,77	2 353 788,78

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
		3	4	5=4/3	6	7
I	2					
	-dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	209 148 576,97	203 476 525,99	97,29	3 682 381,99	1 989 668,99
	> § 2057	6 029 441,00	4 116 854,42	68,28	0,00	1 912 586,58
	> § 6257	203 119 135,97	199 359 671,57	98,15	3 682 381,99	77 082,41
	-dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	19 384 444,00	28 801 801,92	148,58	877 247,78	364 119,79
	> § 2057	18 790 616,00	26 101 013,22	138,90	877 247,78	364 119,79
	> § 6257	593 828,00	2 700 788,70	454,81	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	18 320 802,00	11 582 964,76	63,22	708 285,44	6 199 554,66
	-dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2 221 364,00	1 195 773,56	53,83	708 285,44	317 305,00
	> § 2007	337 105,00	18 844,65	5,59	955,35	317 305,00
	> § 6207	1 884 259,00	1 176 928,91	62,46	707 330,09	0,00
	-dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	16 099 438,00	10 387 191,20	64,52	0,00	5 882 249,66
	> § 2007	13 355 827,00	9 335 080,09	69,90	0,00	4 190 749,77
	> § 6207	2 743 611,00	1 052 111,11	38,35	0,00	1 691 499,89
	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 15 lipca 2019 r. z Diecezją Kaliską / Zespołem Szkół Technicznych na rzecz realizacji projektu „Zawody techniczne – trafny wybór” przez CWRKDiZ w Kaliszu), z tego:	234 411,00	145 625,00	62,12	0,00	88 786,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	234 411,00	145 625,00	62,12	0,00	88 786,00
	-dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	234 411,00	145 625,00	62,12	0,00	88 786,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
>	§ 2057	222 001,00	137 915,43	62,12	0,00	84 085,57
>	§ 2059	12 410,00	7 709,57	62,12	0,00	4 700,43
<b>II.3</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 24 października 2019 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotycząca realizacji projektu „Wielkopolska sieć wsparcia” przez ROPS w Poznaniu), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: – <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057	<b>120 996,00</b>	<b>74 760,35</b>	<b>61,79</b>	<b>8 239,65</b>	<b>37 996,00</b>
		120 996,00	74 760,35	61,79	8 239,65	37 996,00
		120 996,00	74 760,35	61,79	8 239,65	37 996,00
<b>II.4</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 6 lipca 2021 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja” przez ROPS w Poznaniu), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: – <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057	<b>80 060,00</b>	<b>30 060,00</b>	<b>37,55</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		80 060,00	30 060,00	37,55	50 000,00	0,00
		80 060,00	30 060,00	37,55	50 000,00	0,00
		80 060,00	30 060,00	37,55	50 000,00	0,00
<b>II.5</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa partnerska z 7 lipca 2021 r. z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi dotycząca realizacji projektu „Przystanek WTZ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: – <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057	<b>36 363,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		36 363,00	56 000,00	154,00	0,00	0,00
		36 363,00	56 000,00	154,00	0,00	0,00
		36 363,00	56 000,00	154,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
		3	4	5=4/3	6	7
II.6	<p>2</p> <p>• <b>WRPO na lata 2014-2020</b> (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>– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>&gt; § 2057</p> <p>&gt; § 2059</p>	<p>32 386,00</p> <p>32 386,00</p> <p>32 386,00</p> <p>31 154,00</p> <p>1 232,00</p> <p><b>18 383,00</b></p>	<p>25 976,73</p> <p>25 976,73</p> <p>25 976,73</p> <p>24 744,73</p> <p>1 232,00</p> <p><b>12 000,00</b></p>	<p>80,21</p> <p>80,21</p> <p>80,21</p> <p>79,43</p> <p>100,00</p> <p><b>65,28</b></p>	<p>6 409,27</p> <p>6 409,27</p> <p>6 409,27</p> <p>6 409,27</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>6 383,00</b></p>
II.7	<p>• <b>WRPO na lata 2014-2020</b> (umowa o partnerstwie z 22 lipca 2020 r. z Turecką Izłą Gospodarczą na rzecz realizacji projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” przez CWRKDIZ w Koninie), z tego:</p> <p>– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>&gt; § 2057</p> <p>&gt; § 2059</p>	<p>18 383,00</p> <p>18 383,00</p> <p>18 383,00</p> <p>17 463,00</p> <p>920,00</p> <p><b>29 250 000,00</b></p>	<p>12 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>11 400,00</p> <p>600,00</p> <p><b>29 250 000,00</b></p>	<p>65,28</p> <p>65,28</p> <p>65,28</p> <p>65,28</p> <p>65,22</p> <p><b>100,00</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>6 383,00</p> <p>6 063,00</p> <p>320,00</p> <p><b>0,00</b></p>
II.8	<p>• <b>POLiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020</b> (umowa z 13 kwietnia 2018 r. (ze zmianami) ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”), z tego:</p>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
I	2 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: – <b>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b> , z tego: > § 6257	3 29 250 000,00	4 29 250 000,00	5=4/3 100,00	6 0,00	7 0,00
II.9	• <b>PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b> (na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z 21 października 2020 r., ze zm.), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: – <b>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</b> , z tego: > § 2058 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: – <b>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</b> , z tego: > § 2009	3 3 218 997,00	4 4 251 627,90	85,88	635 947,32	62 821,78
		3 218 997,00	2 695 710,53	83,74	523 286,47	0,00
		3 218 997,00	2 695 710,53	83,74	523 286,47	0,00
		1 731 400,00	1 555 917,37	89,86	112 660,85	62 821,78
		1 731 400,00	1 555 917,37	89,86	112 660,85	62 821,78
II.10	• <b>PO WER</b> (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „Kooperacja – efektywna skuteczna” przez ROPS w Poznaniu), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	3 2 277 970,00	4 1 923 507,26	84,44	247 549,18	106 913,56
		2 277 970,00	1 923 507,26	84,44	247 549,18	106 913,56

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
		3	4	5=4/3	6	7
I	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostala działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	2 277 970,00 1 919 873,00 358 097,00	1 923 507,26 1 621 131,91 302 375,35	84,44 84,44 84,44	247 549,18 208 634,46 38 914,72	106 913,56 90 106,63 16 806,93
II.11	• PO WER (umowa z 17 października 2019 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Partnerstwo dla rodziny” przez ROPS w Poznaniu), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2007 > § 2009 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2057 > § 2059	2 079 241,00  1 388 273,00  1 388 273,00 1 206 169,00 182 104,00 690 968,00  690 968,00 600 335,00 90 633,00 <b>1 083 300,00</b>	0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 <b>1 470 000,00</b>	0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 <b>135,70</b>	0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	2 079 241,00  1 388 273,00  1 388 273,00 1 206 169,00 182 104,00 690 968,00  690 968,00 600 335,00 90 633,00 <b>20 059,00</b>
II.12	• PO WER (umowa o dofinansowanie projektu grantowego z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Włócznik Innowacji Społecznych” przez ROPS w Poznaniu), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2007 > § 2009	667 059,00	647 000,00	96,99	0,00	20 059,00
		667 059,00 628 969,00 38 090,00	647 000,00 610 056,30 36 943,70	96,99 96,99 96,99	0,00 0,00 0,00	20 059,00 18 912,70 1 146,30

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
		3	4	5=4/3	6	7
I	2 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - <b>dz. 852</b> – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	416 241,00	823 000,00	197,72	0,00	0,00
II.13	• <b>PO WER</b> (umowa partnerska z 9 lutego 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „ <i>Azymut-Samodzielność</i> ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	781 835,00	645 226,40	82,53	14 773,60	121 835,00
		781 835,00	645 226,40	82,53	14 773,60	121 835,00
		781 835,00	645 226,40	82,53	14 773,60	121 835,00
		658 931,00	543 796,81	82,53	12 451,19	102 683,00
		122 904,00	101 429,59	82,53	2 322,41	19 152,00
II.14	• <b>PO WER</b> (umowa o partnerstwie z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „ <i>Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</i> ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	462 460,00	462 460,00	100,00	0,00	0,00
		462 460,00	462 460,00	100,00	0,00	0,00
		462 460,00	462 460,00	100,00	0,00	0,00
		436 054,00	436 054,00	100,00	0,00	0,00
		26 406,00	26 406,00	100,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
IL15	<p>• PO WER (umowa z 20 maja 2021 r. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć grantowych w ramach projektu „<i>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość</i>”), z tego:</p> <p>– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>&gt; § 2057</p> <p>&gt; § 2059</p> <p>z tego:</p> <p>– „<i>Zda@lne nauczanie - wiem i potrafię!</i>” realizowany przez ODN w Poznaniu, z tego:</p> <p>- <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>&gt; § 2057</p> <p>&gt; § 2059</p> <p>– „<i>Razem dla edukacji zdalnej - bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie</i>” realizowany przez CDN w Koninie, z tego:</p> <p>- <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>&gt; § 2057</p> <p>&gt; § 2059</p>	<p>371 979,00</p> <p>371 979,00</p> <p>371 979,00</p> <p>313 504,00</p> <p>58 475,00</p> <p>154 380,00</p> <p>154 380,00</p> <p>130 112,00</p> <p>24 268,00</p> <p>103 389,00</p> <p>103 389,00</p> <p>87 136,00</p> <p>16 253,00</p> <p>80 280,00</p> <p>80 280,00</p> <p>67 660,00</p> <p>12 620,00</p>	<p>296 654,14</p> <p>296 654,14</p> <p>296 654,14</p> <p>250 020,11</p> <p>46 634,03</p> <p>92 628,00</p> <p>92 628,00</p> <p>78 066,88</p> <p>14 561,12</p> <p>103 388,50</p> <p>103 388,50</p> <p>87 135,83</p> <p>16 252,67</p> <p>80 280,00</p> <p>80 280,00</p> <p>67 659,98</p> <p>12 620,02</p>	<p>79,75</p> <p>79,75</p> <p>79,75</p> <p>79,75</p> <p>79,75</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</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>75 324,88</p> <p>75 324,88</p> <p>63 483,89</p> <p>11 840,99</p> <p>61 752,00</p> <p>61 752,00</p> <p>52 045,12</p> <p>9 706,88</p> <p>0,50</p> <p>0,50</p> <p>0,17</p> <p>0,33</p> <p>0,02</p> <p>0,02</p> <p>0,02</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
		3	4	5=4/3	6	7
I	2 - „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty” realizowany przez CDN w Lesznie, z tego: - <b>dz. 801</b> – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	33 930,00 33 930,00 28 596,00 5 334,00	20 357,64 20 357,64 17 157,42 3 200,22	60,00 60,00 60,00 60,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 572,36 13 572,36 11 438,58 2 133,78
<b>II.16</b>	• PO WER (umowa dofinansowania projektu z 14 listopada 2019 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - <b>dz. 150</b> – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z tego: > § 2057 > § 2059	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00
<b>II.17</b>	• 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: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - <b>dz. 853</b> – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	213 543,00 213 543,00	98 992,69 98 992,69	46,36 46,36	51 007,31 51 007,31	63 543,00 63 543,00
		213 543,00 182 293,00	98 992,69 84 012,96	46,36 46,09	51 007,31 42 407,04	63 543,00 55 873,00

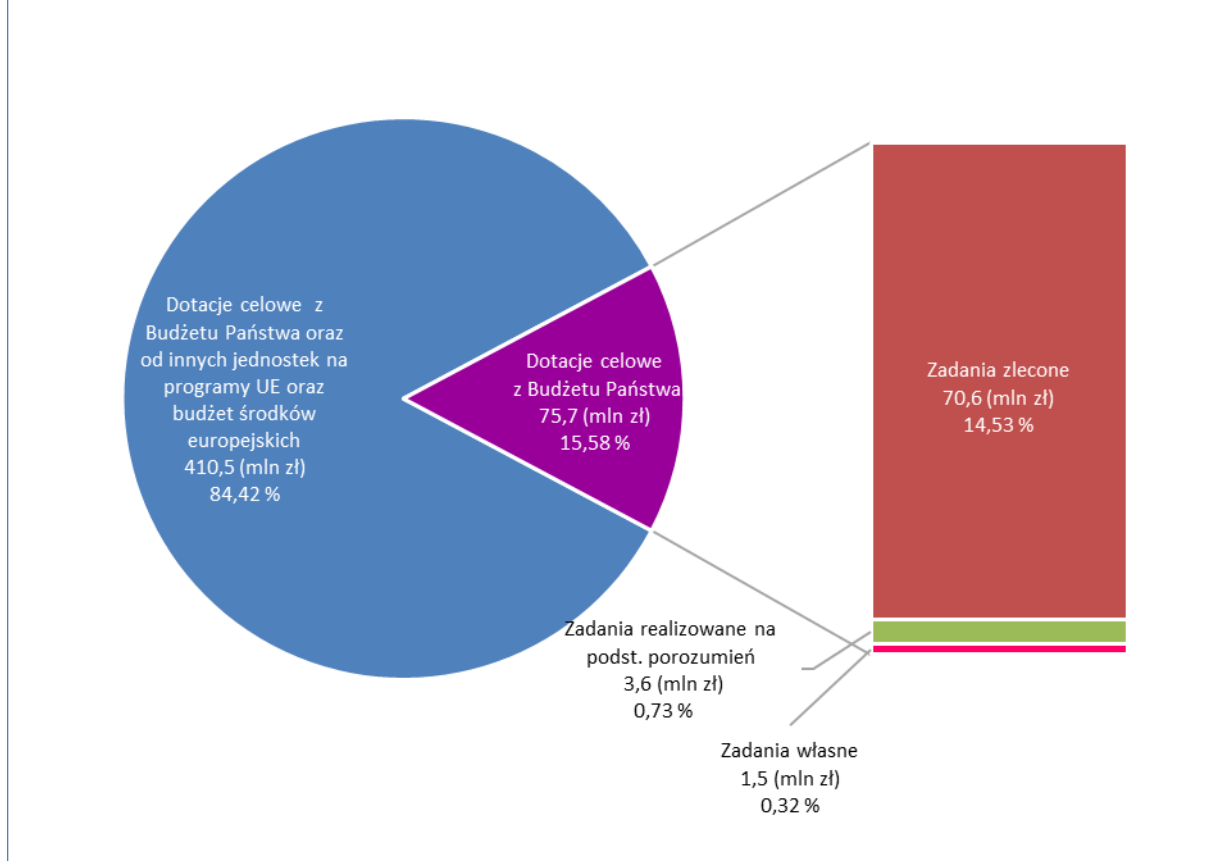
Lp.	Wyszególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
>	§ 2059	31 250,00	14 979,73	47,94	8 600,27	7 670,00
<b>II.18</b>	<p>• <b>PO WER</b> (umowa o partnerstwie krajowym z 7 listopada 2019 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>&gt; § 2057</p> <p>&gt; § 2059</p>	<p><b>109 647,00</b></p> <p>109 647,00</p> <p>109 647,00</p> <p>106 183,00</p> <p>3 464,00</p> <p><b>41 040,00</b></p>	<p><b>73 628,91</b></p> <p>73 628,91</p> <p>73 628,91</p> <p>71 722,89</p> <p>1 906,02</p> <p><b>0,00</b></p>	<p><b>67,15</b></p> <p>67,15</p> <p>67,55</p> <p>55,02</p> <p><b>0,00</b></p>	<p><b>8 371,09</b></p> <p>8 371,09</p> <p>8 371,09</p> <p>7 991,62</p> <p>379,47</p> <p><b>0,00</b></p>	<p><b>27 647,00</b></p> <p>27 647,00</p> <p>26 468,49</p> <p>1 178,51</p> <p><b>41 040,00</b></p>
<b>II.19</b>	<p>• <b>PO WER</b> (umowa partnerska z Miastem i Gminą Krotoszyn z 10 sierpnia 2020 r. na rzecz realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” przez ODN w Kaliszu), z tego:</p> <p>– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>&gt; § 2057</p> <p>&gt; § 2059</p>	<p>41 040,00</p> <p>41 040,00</p> <p>34 588,00</p> <p>6 452,00</p> <p><b>7 199 434,24</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>6 585 936,27</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>91,48</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>613 497,97</b></p>	<p>41 040,00</p> <p>41 040,00</p> <p>34 588,00</p> <p>6 452,00</p> <p><b>0,00</b></p>
<b>II.20</b>	<p>• <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna</b> (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7 z 23 października 2020 r., (ze zm.)), z tego:</p> <p>– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p>	<p>5 899 434,24</p> <p><b>5 470 201,32</b></p>	<p>5 470 201,32</p>	<p>92,72</p>	<p>429 232,92</p>	<p>0,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
I	2 - dz. 010 – r. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: > § 2058 > § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 010 – r. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: > § 2008 > § 2009	3 5 899 434,24  3 753 810,00 2 145 624,24 1 300 000,00  1 300 000,00 827 190,00 472 810,00  2 104 359,00	4 5 470 201,32  3 480 686,92 1 989 514,40 1 115 734,95  1 115 734,95 709 942,02 405 792,93  1 944 179,48	5=4/3 92,72  92,72 92,72 85,83  85,83 85,83 85,83  92,39	6 429 232,92  273 123,08 156 109,84 184 265,05  184 265,05 117 247,98 67 017,07  160 179,19	7 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,33
II.21	z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego: > § 2008 > § 2009	2 104 359,00	1 944 179,48	92,39	160 179,19	0,33
II.22	z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego: > § 2008 > § 2009	2 104 359,00 1 788 705,00 315 654,00  195 000,00	1 944 179,48 1 652 552,53 291 626,95  175 220,39	92,39 92,39 92,39  89,86	160 179,19 136 152,47 24 026,72  19 779,61	0,33 0,00 0,33  0,00
	z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu, z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
		3	4	5=4/3	6	7
I	2 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: – dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2008 > § 2009	195 000,00  195 000,00 165 750,00 29 250,00	175 220,39	89,86	19 779,61	0,00
II.23	• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7 z 23 października 2020 r. (ze zm.)), z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 050 – r. 05011 - <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregicznych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i> , z tego: > § 2058 > § 2059	504 000,00  504 000,00  504 000,00	450 985,36	89,48	53 014,64	0,00
II.24	• FAMI 2014-2020 (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020) umowa partnerska z 21 października 2021 r. z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” przez ROPS w Poznaniu, z tego: – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:	378 000,00 126 000,00 <b>300 000,00</b>  300 000,00	338 238,74 112 746,62 <b>116 666,82</b>  116 666,82	89,48 89,48 <b>38,89</b>  38,89	39 761,26 13 253,38 <b>183 333,18</b>  183 333,18	0,00 0,00 <b>0,00</b>  0,00
		300 000,00	116 666,82	38,89	183 333,18	0,00
		300 000,00	116 666,82	38,89	183 333,18	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
>	§ 2051	225 000,00	87 500,12	38,89	137 499,88	0,00
>	§ 2052	75 000,00	29 166,70	38,89	45 833,30	0,00
<b>II.25</b>	<p><b>• IFW RR - Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020</b>, (umowa partnerska z 4 kwietnia 2018 r. oraz aneks z 28 lipca 2020 r. z Regionem Emilia-Romagna z Włoch na rzecz realizacji projektu „<i>Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa</i>” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p><b>-dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>, z tego:</p> <p>&gt; § 2001</p>	<p><b>200 002,00</b></p> <p>0,00</p> <p>200 002,00</p> <p>0,00</p> <p>200 002,00</p> <p>200 002,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p><b>200 002,00</b></p> <p>200 002,00</p> <p>200 002,00</p> <p>200 002,00</p> <p>200 002,00</p>	

### Struktura wykonania dotacji celowych w 2021 r.



⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych w 2021 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła łącznie 16.921.749,73 zł, w tym:

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strona 307) wyniosła 2.988.390,79 zł, w tym w:

- **dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – kwota 867.961,91 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z wejścia w życie aktów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19, a w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującym tym, że wielu przewoźników ograniczyło lub zaprzestało wykonywania autobusowych przewozów pasażerskich, co miało istotny wpływ na spadek sprzedaży biletów ulgowych. Ponadto w pojazdach mogła podróżować ograniczona liczba osób. Mając na uwadze powyższe, przewoźnicy autobusowi nie występowali o dopłaty do biletów ulgowych lub występowali w bardzo zmniejszonym zakresie.
- **dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75084 - *Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego* – kwota 85.639,82 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 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85157 – *Staże i specjalizacje medyczne* – kwota 1.955.388,93 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, wynikający z: rezygnacji z podjęcia stażu przez kilkunastu stażystów, urlopów macierzyńskich oraz wychowawczych a także ze zwolnień lekarskich.
- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 2.680,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, wynikający z faktu, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2021 roku rozpatrzył jeden wniosek o przeznaczenie

do służby zastępczej. Zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 372 ze zm.) WUP w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej.

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POIiŚ, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, FAMI, IFW RR oraz budżet środków europejskich** wyniosła 13.885.782,97 zł, w tym:

➤ **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.1, strony 308-310) - kwota 11.833.680,96 zł, z tego:

• **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 6.565.765,75 zł, z tego:

– **rozdział 75863** - *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 819.406,00 zł (z tego: § 6209 - 686.290,18 zł, § 2059 - 26.819,76 zł, § 6259 - 106.296,06 zł),

– **rozdział 75864** - *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 5.746.359,75 zł (z tego: § 2008 - 220.713,55 zł, § 2009 - 1.519.494,39 zł, § 6209 - 113.128,42 zł, § 2058 - 3.586.165,90 zł, § 2059 - 227.248,85 zł, § 6258 - 1.117,75 zł, § 6259 - 78.490,89 zł).

Ww. kwota stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przekazywane były na podstawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO na lata 2014-2020 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowią podstawę przekazania kolejnej transzy środków.

Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało głównie 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 5.267.915,21 zł, z tego:

– **rozdział 75863** – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 4.390.667,43 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2021 rok i lata następne, w tym:

- kwota 2.499.452,59 zł (§ 2007, § 6207, § 6257) dotyczyła projektów realizowanych przez Departament Zdrowia, w tym kwota:

- 1.566.512,87 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „*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*”.

Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z sytuacji epidemicznej. W związku z pandemią COVID-19, Inżynier Kontraktu oraz firmy realizujące poszczególne kontrakty zostały zobligowane do zmiany formy współpracy z zastosowaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Powyższe ma zastosowanie w szczególności podczas realizacji szkoleń dla przedstawicieli podmiotów leczniczych uczestniczących w realizacji Projektu oraz przedstawicieli Inżyniera Kontraktu.

Dodatkowe czynności w postaci m.in. przygotowania materiałów szkoleniowych w formie on-line, spowodowały przesunięcie realizacji zadań w czasie. Opóźnienie terminowej realizacji zadań przewidzianych harmonogramem spowodowało konieczność powtarzania postępowań przetargowych prowadzonych w ramach Projektu oraz protesty i odwołania kierowane do Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców składających oferty. Ze względu na złożoność merytoryczną i logistyczną Projektu, zadania projektowe są realizowane planowo w sposób chronologiczny, zapewniający wykorzystanie poszczególnych elementów funkcjonalności powstającej Platformy Regionalnej oraz Procesora, które integrują lokalne środowiska informatyczne podmiotów leczniczych objętych zakresem Projektu. Konsekwencją ww. okoliczności była konieczność przedłużenia okresu realizacji przedmiotowego Projektu do 31.07.2022 r.

- 707.330,09 zł (§ 6207) dotyczyła projektu „*Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Etap II*” .  
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z faktu otrzymania od Instytucji Zarządzającej w 2021 roku środków na realizację projektu w dniu 5 lipca 2021 r. Szpitale miały zobowiązania na opłacenie wydatków na rzecz projektu, które pokrywały do czasu otrzymania transzy, ze środków własnych. Pozostała część kwoty otrzymanej zaliczki nie mogła zostać wypłacona Szpitalom, tylko przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków po ich zatwierdzeniu we wniosku o płatność. Końcowy wniosek o płatność za okres od 27.04.2021 r. do 20.08.2021 r. rozliczający zaliczkę oraz o refundację wydatków poniesionych na rzecz projektu przez: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu został złożony w dniu 20.08.2021 r., i był dwukrotnie zwrócony do poprawy.
- 224.654,28 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „*Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim*”  
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z wydatkowania mniejszej ilości środków finansowych na zakup 10 sztuk ambulansów drogowych VW/Auto-Form SYN1E/S.C.01 Crafter/Ambulans niż planowano. Podpisanie umów na ambulanse nastąpiło w październiku 2021 roku. Projekt realizowany był do 31 grudnia 2021 roku, w związku z czym nie było możliwości uzyskania zgody na przesunięcie środków na inne zadanie w projekcie.
- kwota 1.662.343,06 zł (§ 6257) dotyczyła projektów realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym kwota 1.535.571,37 zł dotyczyła zadania „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry*”.  
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z niewykonania przez Wykonawcę planowanych na rok 2021 robót. Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na Sesji Sejmiku WW w styczniu 2022 roku.
- **rozdział 75864** – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 877.247,78 zł (§ 2057) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „*STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.  
Ww. zwrot środków z dotacji wynikał z niewykorzystania części grantów gdyż 3 JST, które pierwotnie złożyły wniosek o powierzenie grantu, zrezygnowały z jego realizacji jeszcze przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu. Ponadto nie wszyscy grantobiorcy wydatkowali 100% powierzonych im środków i zwrócili niewykorzystane kwoty. Dodatkowo przy rozliczeniu części grantów, pojawiły się wydatki niekwalifikowalne, które również zostały zwrócone.
- **WRPO na lata 2014-2020** (od pkt II.3 do pkt II.4 strona 311, pkt II.6 str.312) - kwota 64.648,92 zł, **w dziale 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2021 rok i lata następne przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego kwota:
  - 50.000,00 zł (pkt II.4, str. 311) dotyczyła projektu „*Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja*”.  
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało przede wszystkim z podpisania umowy oraz otrzymania środków w późniejszym terminie niż zakładano. Dodatkowo na niskie wykonanie planu miała wpływ pandemia COVID-19, która uniemożliwiła organizację spotkań w regionie.
  - 8.239,65 zł (pkt II.3, str. 311) dotyczyła projektu „*Wielkopolska sieć wsparcia*”.  
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z pandemii COVID-19, która spowodowała, że zadania realizowano w formie zdalnej nie generującej takich kosztów jak forma stacjonarna. Projekt zakończono 30.04.2021 r. i osiągnięto założone wskaźniki. Niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego musiały zostać zwrócone do Lidera projektu.
  - 6.409,27 zł (pkt II.6, str. 312) dotyczyła projektu „*Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce*”.  
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z niemożliwości zrealizowania wszystkich form wsparcia w zaplanowany wcześniej sposób. Sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się w kraju pandemii COVID-19 skutecznie uniemożliwiła organizowanie spotkań/warsztatów/szkoleń na miejscu powodując konieczność organizowania ich w trybie on line.



- **PO WER** (pkt II.9, strona 313) - kwota 635.947,32 zł, w **dziale 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację PO Wiedza Edukacja Rozwój przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego kwota:
  - 523.286,47 zł była konsekwencją głównie sfinansowania w 2021 roku wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu PO WER ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy nr DRP-VI/15/GW/2021 zawartej z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii. Zwrócona dotacja na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zostanie wykorzystana przez WUP w kolejnych latach realizacji PT PO WER.
  - 112.660,85 zł stanowiąca środki na współfinansowanie krajowe wdrożenia Działania 1.2 POWER 2014-2020 w województwie wielkopolskim w 2021 r. Niewykorzystanie ww. środków z dotacji związane było przede wszystkim z niewypłaceniem ostatnich transz dofinansowania w ramach dwóch realizowanych projektów. Z uwagi na brak możliwości zatwierdzenia wniosków o płatność w związku z brakiem wyjaśnień do złożonych wniosków o płatność ze strony ww. beneficjentów, IP nie mogła wypłacić transz zaliczek w tych projektach. Po zakończonej weryfikacji wniosków o płatność beneficjentom zostaną wypłacone transze na zasadzie refundacji wydatków.
- **PO WER** (pkt II.10, strony 313-314, pkt II.13, strona 315, od pkt. II.17 do pkt. II.18, strony 317-318) - kwota 321.701,18 zł, w **dziale 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2021 rok i lata następne przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym kwota:
  - 247.549,18 zł (pkt II.10, strona 313) dotyczyła projektu „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*”. Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z niemożliwości zrealizowania wszystkich form wsparcia w zaplanowany wcześniej sposób. Pandemia COVID-19 skutecznie uniemożliwiła organizowanie spotkań/warsztatów/szkoleń na miejscu powodując konieczność organizowania ich w trybie on-line. W grudniu 2021 roku zostały zaakceptowane zmiany w projekcie polegające na zwiększeniu wartości projektu z przeznaczeniem na nowe działania, przesunięciu powstałych w ubiegłych latach oszczędności oraz wydłużeniu okresu realizacji projektu do grudnia 2022 roku. Ponadto niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego musiały zostać zwrócone do Lidera projektu. Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na Sesji Sejmiku WW w styczniu 2022 roku.
  - 51.007,31 zł (pkt II.17, strony 317-318) dotyczyła projektu „*System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej*”. Niewykorzystanie środków z dotacji spowodowane było przede wszystkim pandemią COVID-19. Większość spotkań i innych działań organizowana była w formie zdalnej, która nie generowała takich kosztów jak spotkania/szkolenia stacjonarne. Ponadto niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego musiały zostać zwrócone do Lidera projektu. Powstałe oszczędności zostały przeniesione na rok 2022. Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na Sesji Sejmiku WW w styczniu 2022 roku.
  - 8.371,09 zł (pkt II.18 strona 318) dotyczyła projektu „*Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach*”. Niewykorzystanie środków z dotacji spowodowane było przede wszystkim pandemią COVID-19. Większość spotkań z gminami odbywała się w formie zdalnej, co wygenerowało oszczędności związane m.in. z brakiem konieczności wynajmu sali, opłaceniem poczęstunku, transportem. Projekt zakończono w grudniu 2021 roku i osiągnięto założone wskaźniki. Niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego musiały zostać zwrócone do Lidera projektu.
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (pkt II.20, strony 318-319) – kwota 613.497,97 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, z tego kwota:
  - 429.232,92 zł dotyczyła w głównej mierze oszczędności w zakresie wynagrodzeń pracowniczych wynikających z braku możliwości obsadzenia wakatów na skutek nierozstrzygniętych naborów na stanowiska pracownicze. Utrzymujący się stan pandemii i wynikające z niego liczne zwolnienia lekarskie pracowników oraz nieobecności spowodowane opieką nad chorym dzieckiem, miały istotny wpływ na zmniejszenie zrealizowanych wydatków wynagrodzeniowych względem przyjętego planu.

Pandemia uniemożliwiła również realizację części zaplanowanych zadań w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zamiejscowych szkoleń i wyjazdów służbowych, na poczet których zabezpieczono środki w planie wydatków.

- 184.265,05 zł wynikała z niezrealizowania części dofinansowanych zadań przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach rozstrzygniętego w 2021 roku konkursu. Z uwagi na pandemię COVID-19, część umów zostało rozwiązanych przez partnerów KSOW, część zrealizowano w mniejszym zakresie kosztowym niż wynikający z pierwotnie zawartych umów.
  - **PO PT 2014-2020** (od pkt. II.21 do pkt. II.22, strony 319-320) – kwota 179.958,80 zł, w **dziale 750** – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2021 rok i lata następne przez Departament Polityki Regionalnej, w tym kwota 160.179,19 zł dotyczyła projektu „*Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II*”.  
Niewykorzystanie środków z dotacji (w tym zwroty zaliczek na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich od operatorów) wynikało z mniejszego niż przewidywano wykonania.
  - **FAMI** (pkt II.24, strony 320-321) – kwota 183.333,18 zł, w **dziale 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2021 rok i lata następne „*Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - Etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców*” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.  
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z późniejszego niż planowano rozpoczęcia projektu oraz podpisania umowy partnerskiej i przekazania środków finansowych na realizację zadań.
- ⇒ **Kwota nieotrzymanych dotacji celowych w 2021 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła łącznie 25.575.623,26 zł, z tego:
- **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strona 307) wyniosła 11.427.276,27 zł, w tym w:
    - **dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – kwota 11.000.000,00 zł stanowiła nieotrzymane środki na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie na terenie województwa wielkopolskiego. Departament Transportu po wypłaceniu dopłat przewoźnikom autobusowym za miesiące od stycznia do listopada 2021 r. oraz po wstępnym rozliczeniu i dokonaniu szacunkowych wyliczeń na podstawie zapotrzebowania na grudzień 2021 r., wystosował pismo do Wojewody Wielkopolskiego w celu zablokowania ww. środków. Pismem znak FB-I.3111.500.2021.7 z 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. nr MF/BP4.4143.16.4.2021RC zmniejszony został plan dotacji zaplanowanej na ww. zadanie o kwotę 11.000.000,00 zł.  
W związku z wpływem ww. decyzji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 7 stycznia 2022 r. nie było możliwości dokonania stosownych zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.
    - **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* - kwota 9.836,00 zł stanowiła nieotrzymane środki wynikające ze zmniejszonej liczby wychowanek WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26. roku życia, za których opłacana jest składka.  
Pismem znak FB-I.3111.500.2021.7 z 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. nr MF/BP4.4143.16.4.2021RC zmniejszony został plan dotacji zaplanowanej na ww. zadanie o kwotę 9.836,00 zł.  
W związku z wpływem ww. decyzji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 7 stycznia 2022 r. nie było możliwości dokonania stosownych zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.
    - **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - kwota 414.000,00 zł.  
Szczegółowe wyjaśnienie nieotrzymania ww. środków znajduje się w pkt 5 na stronie 528.
  - **kwota nieotrzymanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POLiŚ, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, FAMI, IFW RR oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 14.148.346,99 zł, w tym:

➤ **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.1, strony 308-310) - kwota 10.916.754,44 zł, z tego:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 2.363.411,00 zł, z tego:

- **rozdział 75863** - *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 1.940.647,00 zł (z tego: § 6209 - 1.808.705,00 zł, § 2059 – 113.192,00 zł, § 6259 – 18.750,00 zł),

- **rozdział 75864** - *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 422.764,00 zł (z tego: § 2009 – 198.502,00 zł, § 2058 – 224.262,00 zł).

Ww. kwota stanowiła nieotrzymane środki na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej ze względu na mniejsze niż przewidywano zapotrzebowanie na środki.

- **budżet środków europejskich** – kwota 8.553.343,44 zł, z tego:

- **rozdział 75863** – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* - kwota 2.306.973,99 zł, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2021 rok i lata następne, w tym kwota:

- 1.907.924,87 zł (§ 2057) dotyczyła projektów realizowanych przez Departament Gospodarki, z tego kwota:

- 1.189.567,00 zł dotyczyła projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru”.

Ww. kwota stanowiła nieotrzymane środki wynikające z dostosowania w trakcie roku harmonogramu płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków. Beneficjent wystąpił do IZ WRPO 2014+ o zgodę na przesunięcie środków na realizację zadań w 2022 roku.

- 573.038,93 zł dotyczyła projektu „Gospodarna Wielkopolska”;

- 145.318,94 zł dotyczyła projektu „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska”.

Nieotrzymanie ww. dotacji wynikało z dostosowania w trakcie roku harmonogramu płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków. Beneficjent uzyskał zgodę IZ WRPO 2014+ na przesunięcie środków na realizację zadań w 2022 roku.

- 317.305,00 zł (§ 2007), dotyczyła projektu „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II” realizowanego przez Departament Zdrowia.

Dotacja z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową i zaakceptowaniu środków do refundacji przez Instytucję Zarządzającą. Zatwierdzenie wniosku o płatność planuje się w 2022 r.

- **rozdział 75864** - *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 6.246.369,45 zł, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2021 rok i lata następne, w tym kwota:

- 6.090.667,33 zł (z tego: § 2007, § 2057, § 6207) dotyczyła projektów realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki, z tego kwota:

- 5.868.161,45 zł (z tego: § 2007 – 3.969.748,78 zł, § 2057 – 206.912,78 zł, § 6207 – 1.691.499,89 zł) dotyczyła projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji związane było z procedurą weryfikacji wniosków o płatność. Wypłata kolejnej transzy środków (o które wnioskowano w październiku 2021 r.) planowana jest w I kwartale 2022 roku. Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na Sesji Sejmiku WW w marcu 2022 roku.

- 222.505,88 zł (z tego: § 2007 – 221.000,99 zł, § 2057 – 1.504,89 zł), dotyczyła projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże”.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji związane było z procedurą weryfikacji wniosków o płatność. Wypłata kolejnej transzy środków (o które wnioskowano w październiku 2021 r.) planowana jest w I kwartale 2022 roku. Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na Sesji Sejmiku WW w marcu 2022 roku.

- 155.701,12 zł (§ 2057) dotyczyła projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.  
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z dostosowywania w trakcie roku harmonogramu płatności, zgodnie z którym przekazywane były środki, do realnych potrzeb ww. projektu.
- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.2, strony 310-311) - kwota 88.786,00 zł w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2021 rok i lata następne „*Zawody techniczne - trafny wybór*” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.  
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z procedury weryfikacji wniosków o płatność i przesunięcia terminu wypłaty kolejnej transzy dofinansowania (zaplanowanej pierwotnie na koniec 2021 roku). Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na Sesji Sejmiku WW w marcu 2022 roku.
- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.3, strona 311) - kwota 37.996,00 zł w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2021 rok i lata następne „*Wielkopolska sieć wsparcia*” przez ROPS w Poznaniu.  
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z dostosowywania w trakcie roku harmonogramu płatności, zgodnie z którymi przekazywane były środki, do realnych potrzeb projektu.
- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.7, strona 312) - kwota 6.383,00 zł w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2021 rok i lata następne „*Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego*” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.  
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z procedury weryfikacji wniosków o płatność. Wypłata kolejnej transzy środków przez Partnera wiodącego projektu tj. Turecką Izbę Gospodarczą planowana jest w I kwartale 2022 roku (po otrzymaniu środków od Instytucji Zarządzającej). Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostaną wprowadzone w I połowie 2022 roku.
- **PO WER** – kwota 2.419.238,56 zł (od pkt. II.10 do pkt. II.13, strony 313-315 oraz od pkt. II.17 do pkt. II.18 strony 317-318) – stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2021 rok i lata następne przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:
  - w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – kwota 2.419.238,56 zł, w tym kwota:
    - 2.079.241,00 zł dotyczyła projektu „*Partnerstwo dla rodziny*” (pkt II.11, strona 314).  
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z faktu, że w pierwszym kwartale 2020 roku wpłynęła zaliczka na sfinansowanie zadań na dany rok, jednak pandemia COVID-19 uniemożliwiła planowe realizowanie zadań i spowodowała powstanie oszczędności. W związku z tym konieczne było dokonanie zmian w projekcie polegających na wprowadzeniu zdalnych form szkolenia, przesunięcie realizacji zadań między latami oraz wydłużenie okresu realizacji projektu. Ze względu na brak konieczności zwrotu nadwyżki środków otrzymanych w 2020 roku, dotacja była wykorzystywana na pokrycie wydatków w 2021 roku.
    - 121.835,00 zł dotyczyła projektu „*Azymut – Samodzielność*” (pkt II.13, strona 315).
    - 106.913,56 zł dotyczyła projektu „*Kooperacja – efektywna i skuteczna*” (pkt II.10, strony 313-314).
    - 63.543,00 zł dotyczyła projektu „*System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej*”(pkt II.17, strony 317-318).
    - 27.647,00 zł dotyczyła projektu „*Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach*” (pkt II.18, strona 318).  
Nieotrzymanie ww. kwot dotacji wynikało z dostosowywania w trakcie roku harmonogramów płatności, zgodnie z którymi przekazywane były środki, do realnych potrzeb ww. projektów.
- **PO WER** – kwota 116.364,88 zł (pkt II.15, strony 316-317, oraz pkt II.19, strona 318), w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2021 rok i lata następne przez jednostki oświatowe, z tego kwota:
  - 75.324,88 zł (pkt II.15, strony 316-317) dotyczyła projektu „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość*”, w tym kwota:
    - 61.752,00 zł dotyczyła projektu grantowego „*Zda@lne nauczanie - wiem i potrafię!*” realizowanego przez ODN w Poznaniu.  
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z faktu dłuższego niż przewidywano oczekiwania na zatwierdzenie raportu za pierwszy okres rozliczeniowy i wypłatę II transzy dofinansowania. ODN w Poznaniu podpisał aneks do umowy na realizację projektu grantowego z Ośrodkiem

Rozwoju Edukacji – termin realizacji projektu został przedłużony do 30.04.2022 r. Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na Sesji Sejmiku WW w marcu 2022 roku.

- 13.572,36 zł dotyczyła projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.” realizowanego przez CDN w Lesznie. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z faktu dłuższego niż przewidywano oczekiwania na zatwierdzenie raportu za pierwszy okres rozliczeniowy i wypłatę II transzy dofinansowania. CDN w Lesznie podpisało aneks do umowy na realizację projektu grantowego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – termin realizacji działań projektowych został przedłużony z 30.11.2021 r. do 28.02.2022 r., a termin dokonywania wydatków do 30.04.2022 r. Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na Sesji Sejmiku WW w lutym 2022 roku.
  - 41.040,00 zł (pkt II.19, strona 318) dotyczyła projektu „Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” realizowanego przez ODN w Kaliszu. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało ze zmian w harmonogramie płatności, jakie wprowadzono ze względu na problemy Partnera wiodącego z rozliczeniem 70% otrzymanych wcześniej transz dofinansowania. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wcześniej wydatków, w związku z czym niemożliwe było wnioskowanie o kolejną transzę dotacji, w ramach której zaplanowano środki dla Partnera projektu.
  - **PO WER** – kwota 300.000,00 zł (pkt II.16, strona 317), w rozdziale 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości* stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2021 rok i lata następne „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu. Nieotrzymanie ww. kwoty wynikało z dostosowania w trakcie roku harmonogramu płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków. Departament Gospodarki uzyskał zgodę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zmiany w projekcie i przesunięcie środków na rok 2022.
  - **Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020**, zł – kwota 200.002,00 zł (pkt II.25, strona 321), w rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej*, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2021 rok i lata następne „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Realizacja projektu zakończyła się 20 czerwca 2021 roku i w związku z tym 30 lipca 2021 r. został przesłany do lidera raport końcowy. W grudniu 2021 roku Lider projektu złożył raport końcowy projektu do Komisji Europejskiej, która ma trzy miesiące na sprawdzenie raportu i po zakończeniu jego weryfikacji przekaże płatność końcową.
- ⇒ Suma dotacji niewykorzystanych (16.921.749,73 zł) i nieotrzymanych (25.575.623,26 zł) w 2021 r. wynosi 42.497.372,99 zł. Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych wynosi 31.242.248,62 zł. W dotacjach wykonanych ujęto kwotę **11.255.124,37 zł**, stanowiącą dochody ponadplanowe budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok, na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2021 rok i lata następne, na które składają się m.in. następujące środki:
- 10.409.736,39 zł (dz. 758, rozdz. 75864, § 2057 – 8.302.775,69 zł, § 6257 – 2.106.960,70 zł) na realizację projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” w ramach WRPO 2014-2020 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (pkt II.1, strony 308-310). W planie budżetu WW na 2021 rok po stronie dochodów ujęto środki do wysokości zaplanowanych wydatków. W grudniu wpłynęła dodatkowa zaliczka, zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą, która została przeznaczona na płatności w I kwartale 2022 roku. Dodatkowo przewidziano zwiększenie wskaźnika liczby szkół, w których stworzone zostaną sieci teleinformatyczne wraz z ich utrzymaniem na początku 2022 r. Środki te będą wydatkowane w I półroczu 2022 r.

- 406.759,00 zł (dz. 852, rozdz. 85217, § 2057 – 383.532,70 zł, § 2059 – 23.226,30 zł) na realizację projektu „*Włacznik Innowacji Społecznych*” w ramach PO WER przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (pkt II.12, strony 314-315).  
Ze względu na pandemię COVID-19 zmianie uległ harmonogram składania wniosków o płatność i w związku z tym okresy rozliczeniowe nie pokrywają się z kwartałami w roku. Powyższe spowodowało, że mając na uwadze konieczność zabezpieczenia środków na realizację projektu, zawnioskowana w 2021 roku transza jest wyższa niż plan.
- 248.987,00 zł (dz. 758, rozdz. 75864, § 2057) na realizację projektu „*Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim*” w ramach WRPO 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (pkt II.1, strony 308-310).
- 170.002,86 zł (dz. 758, rozdz. 75864, § 2007) na realizację projektu „*Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji*” w ramach WRPO 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (pkt II.1, strony 308-310).  
Ze względu na przedłużające się procedury oceny wniosków o płatność i mając na uwadze konieczność zabezpieczenia środków na realizację ww. projektów w 2022 roku, zawnioskowane w 2021 roku transze są wyższe od planu.

### 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 2021 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 22.015.399,26 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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>RAZEM</b>	<b>22.720.295,68</b>	<b>22.015.399,26</b>	<b>96,90</b>
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) <i>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <i>dz. 600 – r. 60002 – Infrastruktura kolejowa</i> <i>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</i> <i>dz. 900 – r. 90095 – Pozostała działalność</i> <i>dz. 921 – r. 92106 – Teatry</i> <i>dz. 921 – r. 92113 – Centra kultury i sztuki</i> <i>dz. 921 – r. 92118 – Muzea</i> <i>dz. 921 – r. 92195 – Pozostała działalność</i>	<b>18.703.097,64</b>  15.877.005,42 2.341.092,22 115.000,00 60.000,00 150.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00	<b>18.218.931,59</b>  15.502.309,47 2.231.622,12 115.000,00 60.000,00 150.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00	<b>97,41</b>  97,64 95,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) <i>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</i> <i>dz. 851 – r. 85111 – Szpitale ogólne</i> <i>dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność</i> <i>dz. 900 – r. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> <i>dz. 921 – r. 92195 – Pozostała działalność</i>	<b>4.017.198,04</b>  3.192.198,04 295.000,00 400.000,00 110.000,00 20.000,00	<b>3.796.467,67</b>  2.984.312,14 293.429,00 400.000,00 98.726,53 20.000,00	<b>94,51</b>  93,49 99,47 100,00 89,75 100,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 6, strony 529-537.

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

W 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 5.544.768,90 zł z przeznaczeniem na realizację:

- zadania publicznego z zakresu edukacji na mocy Porozumienia z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 5.488.946,00 zł,
- 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 2021 rok i lata następne – kwota 55.822,90 zł. Ww. dochody stanowią wkład własny zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań będące Partnerami w ww. Projekcie.

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>R A Z E M</b>	<b>13.119.106,22</b>	<b>5.544.768,90</b>	<b>42,26</b>
1	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), z tego:			
	<b>dz. 801</b> – r. 80102 – <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1.810.516,00	1.810.516,00	100,00
	<b>dz. 801</b> – r. 80134 – <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1.209.293,00	1.209.293,00	100,00
	<b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	14.543,00	14.543,00	100,00
	<b>dz. 854</b> – r. 85401 – <i>Świetlice szkolne</i>	547.492,00	547.492,00	100,00
	<b>dz. 854</b> – r. 85403 – <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1.296.420,00	1.296.420,00	100,00
	<b>dz. 854</b> – r. 85404 – <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	307.987,00	307.987,00	100,00
	<b>dz. 854</b> – r. 85446 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38.480,00	38.480,00	100,00
2	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), z tego:	<b>264.215,00</b>	<b>264.215,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dz. 801</b> – r. 80105 – <i>Przedszkola specjalne</i>	264.215,00	264.215,00	100,00
3	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629), z tego:	<b>7.630.160,22</b>	<b>55.822,90</b>	<b>0,73</b>
	<b>dz. 851</b> – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	7.630.160,22	55.822,90	0,73

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 7, strony 540-541.

#### 1.2.4 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego

W 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotację z państwowego funduszu celowego (środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego) na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>R A Z E M</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) <b>dz. 801 – r. 80147 – Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
		30.000,00	30.000,00	100,00

#### 1.3 Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>R A Z E M</b>	<b>126.914.983,00</b>	<b>126.914.983,00</b>	<b>100,00</b>
1	część oświatowa subwencji ogólnej	49.931.858,00	49.931.858,00	100,00
2	część regionalna subwencji ogólnej	29.595.118,00	29.595.118,00	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	25.999.017,00	25.999.017,00	100,00
4	rezerwa subwencji ogólnej	21.388.990,00	21.388.990,00	100,00

Kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju: Nr ST8.4750.7.2020 z 14 października 2020 r. oraz Nr ST8.4750.2.2021 z 09 lutego 2021 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/687/21 z dnia 29 listopada 2021 r.:

- wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 25.999.017,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST8.4751.11.2021 z 29 października 2021 r.,
- zwiększono część regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 2.959.512,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.29.2021 z 28 września 2021 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVII/710/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 60.863,00 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów znak ST5.4751.20.2021.6w z 24 listopada 2021 r. oraz znak ST5.4751.25.2021.8w z 26 listopada 2021 r.



#### 1.4 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 120.715.020,49 zł, co stanowi 110,29 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>109.450.573,65</b>	<b>120.715.020,49</b>	<b>110,29</b>
1	§ 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	178.771,00 178.771,00	179.965,11 179.965,11	100,67 100,67
2	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2.461,00 2.461,00	2.461,06 2.461,06	100,00 100,00
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>	9.103.147,00 9.103.147,00	9.132.323,59 9.132.323,59	100,32 100,32
4	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	166.000,00 166.000,00	165.853,53 165.853,53	99,91 99,91
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>	12.360.000,00 12.360.000,00	12.539.250,00 12.539.250,00	101,45 101,45
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	2.313.311,86 2.310.179,86	108,61 108,46
7	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	198.000,00 198.000,00	206.445,18 206.445,18	104,27 104,27
8	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z tego: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00 0,00	35.750,40 35.750,40	- -
9	§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	31.600,00 31.600,00 0,00	54.770,64 31.600,48 18.868,56	173,32 100,00 -
10	§ 0589 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	118,69	-
11	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	45.400,00 45.400,00	89.092,00 89.092,00	196,24 196,24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
12	§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z tego: <b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	<b>146.510,00</b> 146.510,00	<b>130.970,00</b> 130.970,00	<b>89,39</b> 89,39
13	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> <b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	<b>19.285,00</b> 100,00 19.185,00	<b>35.562,40</b> 13.857,51 21.437,89	<b>184,40</b> 13.857,51 111,74
14	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> <b>dz. 710</b> – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<b>36.500,00</b> 15.000,00 20.000,00	<b>65.457,25</b> 20.925,81 41.739,13	<b>179,33</b> 139,51 208,70
15	§ 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>12,00</b>	<b>77,72</b>	<b>647,67</b>
16	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, z tego: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> <b>dz. 710</b> – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> <b>dz. 900</b> – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>dz. 900</b> – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> <b>dz. 900</b> – r. 90024 – <i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i> <b>dz. 900</b> – r. 90026 – <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> <b>dz. 900</b> – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>31.453.861,00</b> 29.500.000,00 40.031,00 1.469.686,00 121.889,00 13.339,00 300.000,00 8.916,00	<b>36.278.865,87</b> 34.340.107,49 60.424,96 1.486.860,17 121.888,89 13.339,51 246.305,85 9.939,00	<b>115,34</b> 116,41 150,95 101,17 100,00 100,00 82,10 111,47
17	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> <b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <b>dz. 710</b> – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> <b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<b>3.048.360,00</b> 1.900.000,00 90.000,00 570.000,00 150.800,00 299.852,00	<b>3.180.472,84</b> 2.084.790,79 81.130,47 540.664,64 127.128,14 309.196,94	<b>104,33</b> 109,73 90,14 94,85 84,30 103,12
18	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>100.000,00</b> 100.000,00	<b>101.658,98</b> 101.658,98	<b>101,66</b> 101,66
19	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>3.300.000,00</b> 3.300.000,00	<b>3.694.097,09</b> 3.694.097,09	<b>111,94</b> 111,94

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
20	§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>98.742,00</b> 98.742,00	<b>118.471,00</b> 118.471,00	<b>119,98</b> 119,98
21	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <b>dz. 710</b> – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> <b>dz. 750</b> – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	<b>2.143.922,00</b> 300.000,00 892.200,00 556.000,00 233.866,00	<b>2.310.275,92</b> 238.429,32 1.020.705,00 558.011,19 265.820,99	<b>107,76</b> 79,48 114,40 100,36 113,66
22	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>60.020,00</b> 60.000,00	<b>158.759,82</b> 125.713,39	<b>264,51</b> 209,52
23	§ 0889 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	<b>683,00</b>	<b>353,43</b>	<b>51,75</b>
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	<b>0,00</b>	<b>10.017,50</b>	-
25	§ 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: <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>111.582,00</b> 90.000,00	<b>85.600,67</b> 64.724,30	<b>76,53</b> 71,92
26	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tego: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<b>60.000,00</b> 60.000,00	<b>91.574,83</b> 91.574,83	<b>152,62</b> 152,62
27	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: <b>dz. 758</b> – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>113.592,00</b> 110.362,00	<b>865.468,02</b> 820.800,82	<b>761,91</b> 743,73
28	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: <b>dz. 758</b> – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>1.016,00</b> 0,00	<b>119.211,95</b> 119.204,89	<b>11.733,46</b> -
29	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: <b>dz. 758</b> – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>19.531.023,00</b> 19.344.000,00	<b>19.505.243,22</b> 19.274.652,72	<b>99,87</b> 99,64
30	§ 0941 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>8.907,00</b>	<b>8.906,21</b>	<b>99,99</b>
31	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego: <b>dz. 921</b> – r. 92106 – <i>Teatry</i> <b>dz. 921</b> – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i> <b>dz. 921</b> – r. 92118 – <i>Muzea</i>	<b>241.314,00</b> 182.380,00 0,00 58.934,00	<b>491.694,07</b> 182.380,00 250.380,00 58.934,07	<b>203,76</b> 100,00 - 100,00
32	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>527.419,00</b> 364.520,00 104.657,00	<b>3.611.247,74</b> 3.373.183,86 151.552,59	<b>684,70</b> 925,38 144,81
33	§ 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>0,00</b>	<b>44.159,15</b>	-
34	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>12.112.262,00</b> 1.615.983,00 30.000,00	<b>12.747.556,65</b> 1.676.283,13 166.315,34	<b>105,25</b> 103,73 554,38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>dz. 758</b> – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5.861.000,00	6.620.334,18	112,96
	<b>dz. 853</b> – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	491.809,00	489.694,00	99,57
	<b>dz. 853</b> – r. 85325 – <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	3.856.900,00	3.440.471,73	89,20
35	<b>§ 2170</b> – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	<b>6.875.000,00</b>	<b>6.875.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00
36	<b>§ 2180</b> – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dz. 801</b> – r. 80102 – <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	60.000,00	60.000,00	100,00
37	<b>§ 2360</b> – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>7.500,00</b>	<b>13.226,71</b>	<b>176,36</b>
38	<b>§ 2400</b> – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>50.664,00</b>	<b>50.664,13</b>	<b>100,00</b>
39	<b>§ 2460</b> – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	<b>142.040,00</b>	<b>149.410,58</b>	<b>105,19</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	30.265,00	30.264,23	100,00
	<b>dz. 801</b> – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	52.521,00	52.521,00	100,00
	<b>dz. 801</b> – r. 80152 – <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	4.661,00	14.983,84	321,47
	<b>dz. 900</b> – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	11.593,00	11.592,71	100,00
	<b>dz. 925</b> – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	43.000,00	40.048,80	93,14
40	<b>§ 2701</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	<b>74.687,00</b>	<b>65.131,43</b>	<b>87,21</b>
	<b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	74.687,00	65.131,43	87,21
41	<b>§ 2708</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	<b>631.604,00</b>	<b>776.506,49</b>	<b>122,94</b>
	<b>dz. 150</b> – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	0,00	5.765,54	-
	<b>dz. 600</b> – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	211.801,00	211.800,57	100,00
	<b>dz. 750</b> – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	79.287,00	218.424,46	275,49
	<b>dz. 852</b> – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	340.516,00	340.515,92	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
42	§ 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	<b>0,00</b>	<b>26.170,56</b>	-
43	§ 2917 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z tego: <b>dz. 852</b> – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	<b>103.614,00</b> 103.614,00	<b>99.495,21</b> 99.495,21	<b>96,02</b> 96,02
44	§ 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	<b>7.605,00</b>	<b>7.661,46</b>	<b>100,74</b>
45	§ 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: <b>dz. 150</b> – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> <b>dz. 852</b> – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>597.662,00</b> 85.000,00 6.662,00 476.000,00	<b>480.556,92</b> 66.011,75 6.414,27 387.628,24	<b>80,41</b> 77,66 96,28 81,43
46	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <b>dz. 851</b> – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i> <b>dz. 851</b> – r. 85149 – <i>Programy polityki zdrowotnej</i> <b>dz. 921</b> – r. 92105 – <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> <b>dz. 921</b> – r. 92116 – <i>Biblioteki</i> <b>dz. 921</b> – r. 92118 – <i>Muzea</i> <b>dz. 926</b> – r. 92605 – <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>1.506.763,65</b> 187.536,65 155.558,00 93.775,00 137.644,00 376.320,00 163.199,00 392.731,00	<b>1.618.512,82</b> 187.536,65 155.557,75 121.576,73 137.643,96 376.320,04 163.199,13 415.384,34	<b>107,42</b> 100,00 100,00 129,65 100,00 100,00 100,00 105,77
47	§ 2957 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: <b>dz. 852</b> – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	<b>547.052,00</b> 543.460,00	<b>544.657,32</b> 541.066,02	<b>99,56</b> 99,56
48	§ 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: <b>dz. 150</b> – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> <b>dz. 852</b> – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>644.685,00</b> 94.000,00 34.015,00 466.670,00	<b>609.295,71</b> 80.245,16 33.872,64 447.800,79	<b>94,51</b> 85,37 99,58 95,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
49	§ 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: <b>dz. 801</b> – r. 80116 – <i>Szkoły policealne</i>	<b>196.879,00</b>  196.879,00	<b>196.880,00</b>  196.880,00	<b>100,00</b>  100,00
50	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	<b>0,00</b>	<b>18.450,00</b>	-
51	§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> <b>dz. 010</b> – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>29.831,00</b>  0,00  29.831,00	<b>106.155,16</b>  47.778,04  29.831,05	<b>355,86</b>  -  100,00
52	§ 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: <b>dz. 921</b> – r. 92118 – <i>Muzea</i>	<b>644.598,00</b>  618.598,00	<b>642.201,60</b>  618.598,36	<b>99,63</b>  100,00

Na pozostałe dochody jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2021 roku, w kwocie 120.715.020,49 zł składają się przede wszystkim:

- § 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 178.771,00 zł, wykonanie 179.965,11 zł, co stanowi 100,67 % 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.).
- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 2.461,00 zł, wykonanie 2.461,06 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Wykonane dochody stanowią 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.).
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 9.103.147,00 zł, wykonanie 9.132.323,59 zł, co stanowi 100,32 % 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów ze złóż stanowią w 15 % dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność.
- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 166.000,00 zł, wykonanie 165.853,53 zł, co stanowi 99,91 % 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 12.360.000,00 zł, wykonanie 12.539.250,00 zł, co stanowi 101,45 % planu w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.130.000,00 zł, wykonanie 2.313.311,86 zł, co stanowi 108,61 % 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 2.310.179,86 zł, co stanowi 108,46 % planu, dotyczy:

- opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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 2.274.217,36 zł,
  - wpływów z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie drogowym – kwota 35.962,50 zł.
- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 198.000,00 zł, wykonanie 206.445,18 zł, co stanowi 104,27 % 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 – wykonanie 35.750,40 zł w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* dotyczy przede wszystkim kar pieniężnych wpłaconych z tytułu decyzji wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazdy drogami wojewódzkimi pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia – kwota 30.328,80 zł.
  - **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 31.600,00 zł, wykonanie 54.770,64 zł, co stanowi 173,32 % planu, w tym w:
    - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 31.600,00 zł, wykonanie 31.600,48 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy przede wszystkim kar pieniężnych wpłaconych z tytułu decyzji wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazdy drogami wojewódzkimi pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia – kwota 30.792,08 zł,
    - > *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – wykonanie 18.868,56 zł, dotyczy dochodów uzyskanych w związku z realizacją dotowanych zadań, z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy w części wydatkowanej z udzielonych dotacji i zwróconych przez SPZOZ-y na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartych umów dotacyjnych.
  - **§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 45.400,00 zł, wykonanie 89.092,00 zł, co stanowi 196,24 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, w tym kwota 83.800,00 zł stanowi dochód zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
  - **§ 0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 146.510,00 zł, wykonanie 130.970,00 zł, co stanowi 89,39 % planu, w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie*. Dochód stanowią wpłaty od FIBERHOST S.A. (dawniej INEA S.A) dotyczące sieci szerokopasmowej (opłata za częstotliwości UKE).
  - **§ 0630** – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 19.285,00 zł, wykonanie 35.562,40 zł, co stanowi 184,40 % planu, w tym w:
    - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 100,00 zł, wykonanie 13.857,51 zł, co stanowi 13.857,51 % planu, dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
    - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 19.185,00 zł, wykonanie 21.437,89 zł, co stanowi 111,74 % planu, dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz postępowania sądowego.
  - **§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 36.500,00 zł, wykonanie 65.457,25 zł, co stanowi 179,33 % planu, w tym w:
    - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 20.925,81 zł, co stanowi 139,51 % planu, dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień uzyskanych w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi,
    - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 41.739,13 zł, co stanowi 208,70 % planu. Wykonane dochody uzyskano w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.

- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 31.453.861,00 zł, wykonanie 36.278.865,87 zł, co stanowi 115,34 % planu, z tego w:
  - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 29.500.000,00 zł, wykonanie 34.340.107,49 zł, co stanowi 116,41 % planu, dotyczy wpływów bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.),
  - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 40.031,00 zł, wykonanie 60.424,96 zł, co stanowi 150,95 % planu, dotyczy wpływów z udostępniania map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, art. 41 b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
Wysokie wykonanie dochodów wynika z ilości wpływających wniosków o odpłatne udostępnianie materiałów, a także od rodzaju zamawianych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  - > *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 1.469.686,00 zł, wykonanie 1.486.860,17 zł, co stanowi 101,17 % planu.  
Wykonane dochody, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) pochodzą z 3,0 %:
    - z 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,
    - z 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów,
    - wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, o których mowa w art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).
  - > *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 121.889,00 zł, wykonanie 121.888,89 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.).
  - > *rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* – plan 13.339,00 zł, wykonanie 13.339,51 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850 ze zm.).
  - > *rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – plan 300.000,00 zł, wykonanie 246.305,85 zł, co stanowi 82,10 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).  
→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, iż znaczna część należności została zweryfikowana po okresie redystrybucji środków, które zostaną przekazane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) 30 czerwca br.
  - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 8.916,00 zł, wykonanie 9.939,00 zł, co stanowi 111,47 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie z 10 % wpływów z tytułu:
    - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 1.086,91 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.),
    - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 7.829,06 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ww. ustawy.
- **§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 3.048.360,00 zł, wykonanie 3.180.472,84 zł, co stanowi 104,33 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 2.084.790,79 zł, co stanowi 109,73 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 24. sztuk autobusów szynowych oraz 48. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z tego:
    - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 2.045.304,49 zł,
    - POLREGIO S.A. – kwota 39.486,30 zł.
  - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 90.000,00 zł, wykonanie 81.130,47 zł, co stanowi 90,14 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawy terenów i gruntów oddanych ww. jednostce w trwałe zarząd lub administrowanie.



- > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 570.000,00 zł, wykonanie 540.664,64 zł, co stanowi 94,85 % planu, dotyczy głównie wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
- > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 150.800,00 zł, wykonanie 127.128,14 zł, co stanowi 84,30 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczą opłat za czynsz oraz najem i dzierżawę mienia Województwa Wielkopolskiego oddanego w trwałe zarząd na rzecz jednostki.
- > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 299.852,00 zł, wykonanie 309.196,94 zł, co stanowi 103,12 % planu. Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie ww. jednostki.
- **§ 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 100.000,00 zł, wykonanie 101.658,98 zł, co stanowi 101,66 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wykonane dochody stanowią wpływy w wyniku dokonanych z mocy prawa przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 3.300.000,00 zł, wykonanie 3.694.097,09 zł, co stanowi 111,94 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W roku 2021 zbyto w trybie bezprzetargowym: nieruchomości niezabudowane położone w Wągrowcu i Kotuni, gm. Słupca oraz nieruchomości gruntowe na rzecz ich użytkowników wieczystych położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chrobrego, Barlinku przy ul. Niepodległości i Dobrej przy ul. Bohaterów Westerplatte, natomiast w drodze przetargu: nieruchomości zabudowane zlokalizowane w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej, Ostrowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego, Nowym Tomysłu przy ul. 3 Stycznia i Śremie przy ul. Ogrodowej, lokale mieszkalne w Lesznie przy ul. Jeziorkowskiej i Kępnie przy ul. Wrocławskiej, lokale użytkowe w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza, Kępnie przy ul. Wrocławskiej i Chodzieży przy ul. Noteckiej oraz nieruchomość niezabudowaną położoną w Piotrkowicach, gm. Czempin. Wyższe wykonanie dochodów w tym zakresie wynikało z podpisania w grudniu umowy sprzedaży gruntu położonego w Barlinku na rzecz jego użytkownika wieczystego.
- **§ 0800** – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – plan 98.742,00 zł, wykonanie 118.471,00 zł, co stanowi 119,98 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi dochód z tytułu odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości stanowiących dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego przez PKP i Gminę Wągrowiec - kwota 98.742,00 zł (działki w Wirach i Łęczycy przejęte na modernizację linii kolejowej) oraz kwota 19.729,00 zł (działka w Wągrowcu przejęta pod budowę drogi gminnej).
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 2.143.922,00 zł, wykonanie 2.310.275,92 zł, co stanowi 107,76 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 300.000,00 zł, wykonanie 238.429,32 zł, co stanowi 79,48 % planu, dotyczy wpłat za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości,
    - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z mniejszego zużycia mediów na nieruchomościach.
  - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 892.200,00 zł, wykonanie 1.020.705,00 zł, co stanowi 114,40 % 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, scalenia gruntów na terenie obrębu Przybychowo, gmina Połajewo - powiat czarnkowsko-trzcianecki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto zrealizowano prace w zakresie wymiany gruntów na terenie Gminy Siedlec - powiat wolsztyński.
  - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 556.000,00 zł, wykonanie 558.011,19 zł, co stanowi 100,36 % planu. Dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie dotyczą organizacji szkoleń i spotkań okolicznościowych oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej.
  - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 233.866,00 zł, wykonanie 265.820,99 zł, co stanowi 113,66 % planu. Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynkach w Koninie oraz Pile.

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 60.020,00 zł, wykonanie 158.759,82 zł, co stanowi 264,51 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 125.713,39 zł, co stanowi 209,52 % planu. Powyższy dochód uzyskano głównie z tytułu sprzedaży bądź złomowania zlikwidowanych niskocennych środków trwałych zbędnych lub niezdatnych do dalszego użytkowania oraz sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich.
- § 0909 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 111.582,00 zł, wykonanie 85.600,67 zł, co stanowi 76,53 % planu, w tym w *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 90.000,00 zł, wykonanie 64.724,30 zł, co stanowi 71,92 % planu. Powyższy dochód dotyczy odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach PO KL i WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 60.000,00 zł, wykonanie 91.574,83 zł, co stanowi 152,62 % planu, w *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* dotyczy odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.).
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 113.592,00 zł, wykonanie 865.468,02 zł, co stanowi 761,91 % planu, w tym w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 110.362,00 zł, wykonanie 820.800,82 zł, co stanowi 743,73 % planu, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
- § 0929 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.016,00 zł, wykonanie 119.211,95 zł, co stanowi 11.733,46 % planu, w tym w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – wykonanie 119.204,89 zł, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020.  
→ Wyższe wykonanie wpływów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych wynika ze zmian przez Radę Polityki Pieniężnej NBP stóp procentowych od października 2021 r.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 19.531.023,00 zł, wykonanie 19.505.243,22 zł, co stanowi 99,87 % planu, w tym w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 19.344.000,00 zł, wykonanie 19.274.652,72 zł, co stanowi 99,64 % planu, dotyczy głównie zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych.
- § 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 241.314,00 zł, wykonanie 491.694,07 zł, co stanowi 203,76 % planu, z tego w:
  - > *rozdziale 92106 – Teatry* – plan 182.380,00 zł, wykonanie 182.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych,
  - > *rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki* – wykonanie 250.380,00 zł, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych,
  - > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 58.934,00 zł, wykonanie 58.934,07 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 527.419,00 zł, wykonanie 3.611.247,74 zł, co stanowi 684,70 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 364.520,00 zł, wykonanie 3.373.183,86 zł, co stanowi 925,38 % planu, dotyczy dochodów z tytułu:
    - naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:
      - POLREGIO S.A. – kwota 1.394.390,00 zł,
      - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 199.750,00 zł,
    - odszkodowania w związku z kasacją pojazdu szynowego SA132-012, który uległ wypadkowi na przejeździe kolejowym w Murowanej Goślinie 29 kwietnia 2020 r., wypłacony z polisy casco na podstawie umowy nr DT/II/89/2020 zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz PZU – kwota 1.779.043,86 zł.

- > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 104.657,00 zł, wykonanie 151.552,59 zł, co stanowi 144,81 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych, w tym za:
  - niedotrzymanie warunków wykonania zimowego utrzymania dróg – kwota 65.956,81 zł,
  - opóźnienia w przystąpieniu i realizacji zleceń z tytułu koszenia traw i poboczy, przerastającej zieleni, wycinki drzew i zbierania odpadów – kwota 35.143,70 zł,
  - odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 10.215,96 zł,
  - odstąpienie od umów z tytułu oczyszczania nawierzchni i zabiegów pielęgnacyjnych dróg wojewódzkich w kwocie 29.338,87 zł oraz opracowania projektu budowy chodnika w kwocie 9.206,55 zł.
- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 12.112.262,00 zł, wykonanie 12.747.556,65 zł, co stanowi 105,25 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 1.615.983,00 zł, wykonanie 1.676.283,13 zł, co stanowi 103,73 % planu dotyczy dochodu z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy OC sprawcy wypadku w związku z kasacją pojazdu szynowego SA132-012, który uległ wypadkowi na przejeździe kolejowym w Murowanej Goślinie 29 kwietnia 2020 r.,
  - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 30.000,00 zł, wykonanie 166.315,34 zł, co stanowi 554,38 % planu, dotyczy głównie dochodów z:
    - wpływu środków z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad - kwota 123.575,64 zł do zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Ostrzeszów – Błaszki i dróg powiatowych w m. Brzeziny” - 83.590,80 zł, oraz „Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty” - 39.984,84 zł,
    - zatrzymania wpłaconego wadium - kwota 19.500,00 zł.
  - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 5.861.000,00 zł, wykonanie 6.620.334,18 zł, co stanowi 112,96 % planu, dotyczy:
    - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na zakup taboru dla aglomeracji kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze PKM – kwota 4.761.000,00 zł,
    - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi w 2021 r. nakładami na naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 1.347.542,29 zł,
    - środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla potrzeb centralizacji, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług za 2021 r. – kwota 338.230,89 zł,
    - zwrotu z tytułu rocznego rozliczenia podatku naliczonego dla zastosowanego w 2020 r. prewspółczynnika i struktury sprzedaży od nakładów poniesionych na realizację przez Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy siedziby UMWW przy al. Niepodległości 34 – kwota 173.561,00 zł,
  - > *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 491.809,00 zł, wykonanie 489.694,00 zł, co stanowi 99,57 % 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
  - > *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 3.856.900,00 zł, wykonanie 3.440.471,73 zł, co stanowi 89,20 % planu, dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań:
    - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – plan 2.294.300,00 zł, wykonanie 2.191.229,57 zł, co stanowi 95,51 % planu,
    - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 1.562.600,00 zł, wykonanie 1.249.242,16 zł, co stanowi 79,95 % planu.
 → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktycznego poniesienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydatków, które następnie zostały zrefundowane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- **§ 2170** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 6.875.000,00 zł, wykonanie 6.875.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*. Są to środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 146) na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) przeznaczone na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” dla:
  - Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej – kwota 30.000,00 zł,
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 30.000,00 zł.
  
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 142.040,00 zł, wykonanie 149.410,58 zł, co stanowi 105,19 % planu – są to środki z:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
    - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 30.265,00 zł, wykonanie 30.264,23 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „Wielkopolskie Dni Energii (2021) - warsztaty i konkursy oraz organizacja etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”
    - > *rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne* – plan 52.521,00 zł, wykonanie 52.521,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „EKO-ŚWIAT jako edukacja ekologiczna prowadzona na terenie miasta Konina, Koła, Słupcy i Turku” dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
    - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 11.593,00 zł, wykonanie 11.592,71 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „Wielkopolskie Dni Energii (2021) - warsztaty i konkursy oraz organizacja etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”,
    - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 43.000,00 zł, wykonanie 40.048,80 zł, co stanowi 93,14 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, środki na „Wykonanie wraz z montażem tablic edukacyjno-dydaktycznych na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Po suchym i mokrym Łądzie” w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym”.
  - Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile, w *rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan 4.661,00 zł, wykonanie 14.983,84 zł, co stanowi 321,47 % 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 74.687,00 zł, wykonanie 65.131,43 zł, co stanowi 87,21 % planu, z tego w:
  - > *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* – plan 74.687,00 zł, wykonanie 65.131,43 zł, co stanowi 87,21 % planu, dotyczy środków w ramach Programu ERASMUS+, z tytułu:
    - dochodów na realizację projektów pn.:
      - „Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE) / Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – plan 50.608,00 zł, wykonanie 48.321,76 zł, co stanowi 95,48 % planu.
      - „CCTT-Carrer Counselling in Teachers’ Training” / „Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – plan 7.269,00 zł, wykonanie 0,00 zł,  
→ Brak wykonania dochodów związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19.
    - refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning”/„Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego”, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – plan 16.810,00 zł, wykonanie 16.809,67 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- **§ 2708** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 631.604,00 zł, wykonanie 776.506,49 zł, co stanowi 122,94 % planu, z tego w:
  - > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – wykonanie 5.765,54 zł, 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 211.801,00 zł, wykonanie 211.800,57 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, na projekt Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes, realizowany przez Departament Transportu,
  - > *rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan 79.287,00 zł, wykonanie 218.424,46 zł, co stanowi 275,49 % planu, dotyczy środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na 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, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykonanie 196.868,89 zł,
    - EcoWaste4Food Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykonanie 17.997,35 zł,
    - COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”, realizowany przez Departament Gospodarki – wykonanie 3.558,22 zł,
  - > *rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej* – plan 340.516,00 zł, wykonanie 340.515,92 zł, co stanowi 100,00 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, na projekt Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers), realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
- **§ 2917, 2918, 2919** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 708.881,00 zł, wykonanie 587.713,59 zł, co stanowi 82,91 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* – plan 85.000,00 zł, wykonanie 66.011,75 zł, co stanowi 77,66 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 7.605,00 zł, wykonanie 7.661,46 zł, co stanowi 100,74 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  - > *rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej* – plan 110.276,00 zł, wykonanie 105.909,48 zł, co stanowi 96,04 % planu, dotyczy głównie zwrotów środków w zakresie grantów przekazanych w 2020 r. grantobiorcom w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Instytucji Zarządzającej,
  - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 476.000,00 zł, wykonanie 387.628,24 zł, co stanowi 81,43 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 1.506.763,65 zł, wykonanie 1.618.512,82 zł, co stanowi 107,42 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 187.536,65 zł, wykonanie 187.536,65 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu od Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczącej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM),
  - > *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – plan 155.558,00 zł, wykonanie 155.557,75 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu i Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
  - > *rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej* plan 93.775,00 zł, wykonanie 121.576,73 zł, co stanowi 129,65 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji, w tym przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Stowarzyszenie „Psyche Soma Polis” i Gminę Trzcianka,
  - > *rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* – plan 137.644,00 zł, wykonanie 137.643,96 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2020 r. przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wsparcia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
  - > *rozdziale 92116 – Biblioteki* – plan 376.320,00 zł, wykonanie 376.320,04 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2020 r. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
  - > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 163.199,00 zł, wykonanie 163.199,13 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji otrzymanych w 2020 r. przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
  - > *rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan 392.731,00 zł, wykonanie 415.384,34 zł, co stanowi 105,77 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji, w tym przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” i Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe.
- § 2957, 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 1.191.737,00 zł, wykonanie 1.153.953,03 zł, co stanowi 96,83 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* – plan 94.000,00 zł, wykonanie 80.245,16 zł, co stanowi 85,37 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  - > *rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej* – plan 577.475,00 zł, wykonanie 574.938,66 zł, co stanowi 99,56 % planu, dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji w ramach projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – kwota 555.995,81 zł oraz w ramach projektu Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce – kwota 18.942,85 zł – środki zwrócono do Instytucji Zarządzającej.
  - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 466.670,00 zł, wykonanie 447.800,79 zł, co stanowi 95,96 % planu, dotyczy głównie zwrotów niewykorzystanych dotacji, w rozumieniu art. 168 ustawy o finansach publicznych lub wynikających z rozliczenia projektu dokonanych przez beneficjentów w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 196.879,00 zł, wykonanie 196.880,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 80116 – Szkoły policealne* – plan 196.879,00 zł, wykonanie 196.880,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne „*Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie*”.

- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 29.831,00 zł, wykonanie 106.155,16 zł, co stanowi 355,86 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – wykonanie 47.778,04 zł dotyczy zwrotu dotacji nierozliczonej do 31.12.2018 r., udzielonej przez Województwo Wielkopolskie osobie fizycznej w 2018 r. oraz zwrotu dotacji nierozliczonych do 31.12.2020 r. udzielonych Powiatowi Grodzickiemu, Gminie Skoki i Kraszewice oraz ROD Pызdry i Chopina w 2020 r.,
  - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 29.831,00 zł, wykonanie 29.831,05 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu dotacji udzielonych na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”,
- § 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 644.598,00 zł, wykonanie 642.201,60 zł, co stanowi 99,63 % planu, w tym w *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 618.598,00 zł, wykonanie 618.598,36,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy częściowego zwrotu dotacji celowej na wydatki inwestycyjne przyznane w 2020 r. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

## 2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2021 ROKU (załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku w kwocie 1.889.676.566,89 zł wydatkowano 1.757.411.931,44 zł, co stanowi 93,00 % planu. Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, FAMI, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.338.986.739,86 zł, co stanowi 93,03 %,
- finansowanych z dotacji celowej na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, FAMI, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 418.425.191,58 zł, co stanowi 92,92 %.

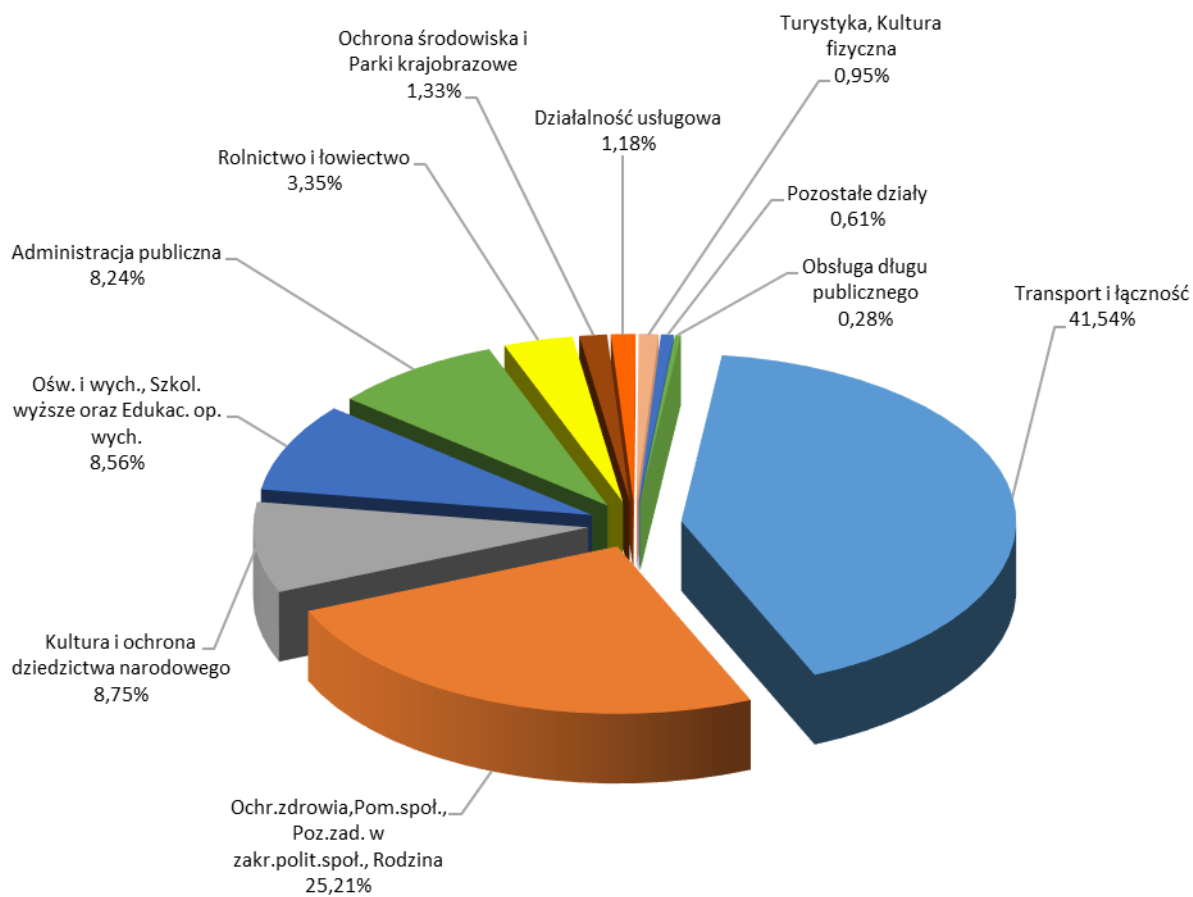
Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2021 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Rolnictwo i łowiectwo	65.347.925,45	58.807.570,46	89,99
2	Rybołówstwo i rybactwo	519.000,00	450.985,36	86,90
3	Przetwórstwo przemysłowe	3.274.014,00	2.231.113,58	68,15
4	Transport i łączność	766.589.955,77	730.068.195,61	95,24
5	Turystyka	1.222.100,00	1.218.212,12	99,68
6	Gospodarka mieszkaniowa	4.296.936,00	3.589.815,40	83,54
7	Działalność usługowa	21.440.010,00	20.693.195,79	96,52
8	Szkolnictwo wyższe i nauka	784.400,00	784.400,00	100,00
9	Administracja publiczna	155.634.574,00	144.769.451,21	93,02
10	Obrona narodowa	22.000,00	22.000,00	100,00
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.843.000,00	4.343.100,61	89,68
12	Obsługa długu publicznego	5.637.000,00	4.934.685,88	87,54
13	Różne rozliczenia	6.857.238,38	80.285,39	1,17
14	Oświata i wychowanie	148.477.449,48	138.006.821,25	92,95
15	Ochrona zdrowia	403.235.555,81	362.232.349,45	89,83
16	Pomoc społeczna	28.538.908,00	22.626.159,36	79,28
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.189.634,00	54.301.236,89	91,74
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.734.932,00	11.633.965,41	99,14
19	Rodzina	4.008.000,00	3.955.454,37	98,69
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.634.503,00	17.864.269,74	90,98
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156.991.243,00	153.885.223,22	98,02
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.514.029,00	5.493.775,66	99,63
23	Kultura fizyczna	15.884.159,00	15.419.664,68	97,08
<b>RAZEM:</b>		<b>1.889.676.566,89</b>	<b>1.757.411.931,44</b>	<b>93,00</b>

- Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku (załącznik nr 4),
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2021 rok (załącznik nr 5),
- Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2021 roku (załącznik nr 6).



### Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2021 roku



**Rozdział 01009 Spółki wodne****1.998.381,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.998.381,00</b>	<b>99,92</b>
➤ Wydatki bieżące	2.000.000,00	1.998.381,00	99,92
➤ 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.

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****7.412.811,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.111.547,24</b>	<b>7.412.811,00</b>	<b>91,39</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.111.547,24	7.412.811,00	91,39
• PROW 2014 – 2020, z tego:	8.111.547,24	7.412.811,00	91,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.027.113,00	5.717.157,40	94,86
- pozostałe wydatki bieżące	784.434,24	579.918,65	73,93
- dotacje	1.300.000,00	1.115.734,95	85,83
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.190.628,94 zł oraz na współfinansowanie – kwota 2.395.307,33 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 826.874,73 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.717.157,40 zł.  
W ramach ww. kwoty wydatkowano 822.974,27 zł ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w ilości ok. 14 etatów. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwiększyła się pula środków dostępnych dla Województwa Wielkopolskiego na finansowanie zadań wynikających z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W konsekwencji zaistniała możliwość ubiegania się o refundację poniesionych w 2021 roku kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach PROW 2014-2020 finansowanych uprzednio z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
65,6	62,5	61,8

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.392,94 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.139,66 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 579.918,65 zł, na wydatki związane z realizacją Planu Działania Pomocy Technicznej na 2021 r. zaakceptowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Równocześnie realizowano zadania związane z Planem Operacyjnym i Planem Komunikacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Planem Komunikacyjnym.
  - dotacje – kwota 1.115.734,95 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności dotyczących:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynikających z braku możliwości obsadzenia wakatów na skutek nierozstrzygniętych naborów na stanowiska pracownice. Utrzymujący się stan pandemii COVID-19 i wynikające z niego liczne zwolnienia lekarskie pracowników oraz nieobecności spowodowane opieką nad chorym dzieckiem miały istotny wpływ na zmniejszenie zrealizowanych wydatków wynagrodzeniowych względem przyjętego planu,
  - pozostałych wydatków bieżących - z uwagi na pandemię COVID-19 nie odbywały się zamiejscowe szkolenia, wyjazdy służbowe oraz operacje zaplanowane do realizacji w terenie,
  - dotacji w związku z niezrealizowaniem części dofinansowanych zadań przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach rozstrzygniętego w 2021 roku konkursu. Z uwagi na pandemię COVID-19, część umów zostało rozwiązanych przez partnerów KSOW, część zrealizowano w mniejszym zakresie kosztowym niż wynikający z pierwotnie zawartych umów.

#### **Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

**38.295.402,08 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>43.782.149,00</b>	<b>38.295.402,08</b>	<b>87,47</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.318.000,00	1.688.079,05	72,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	163.000,00	133.769,33	82,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163.000,00	133.769,33	82,07
• Dotacje	2.155.000,00	1.554.309,72	72,13
➤ Wydatki majątkowe	41.464.149,00	36.607.323,03	88,29

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 22c ust.1 ww. ustawy.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 133.769,33 zł, w tym:
  - zwrot nadpłat, wniesionych opłat rocznych za lata 2016 – 2020 z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych – kwota 118.589,18 zł,
  - zakup sprzętu informatycznego dla pracowników zespołu obsługi środków finansowych pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – kwota 14.680,15 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika głównie z niższych niż pierwotnie zakładano zwrotów nadpłat wniesionych opłat rocznych za lata ubiegłe z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych.
- dotacje – kwota 1.554.309,72 zł, z tego:
  - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.960.000,00 zł, wykonanie 1.359.309,72 zł, co stanowi 69,35 % planu.
    - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest rezygnacją z dotacji bądź realizacją zadań przez gminy w niższej niż planowano kwocie z uwagi na pandemię COVID-19.
  - § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 195.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>36.607.323,03</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 240-248	
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	33.003.969,17
Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	3.603.353,86

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

**11.100.976,38 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11.454.229,21</b>	<b>11.100.976,38</b>	<b>96,92</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.934.887,21	5.749.626,37	96,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.867.967,21	1.811.020,05	96,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.700,00	32.465,00	81,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.828.267,21	1.778.555,05	97,28
• Dotacje	3.967.791,00	3.913.037,19	98,62
• Program Horyzont 2020, z tego:	99.129,00	25.569,13	25,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.734,00	20.455,30	98,66
- pozostałe wydatki bieżące	78.395,00	5.113,83	6,52
➤ Wydatki majątkowe	5.519.342,00	5.351.350,01	96,96

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 32.465,00 zł, wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań: informacyjnych i promocyjnych dotyczących samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, za wykonanie dzieła polegającego na udziale w Kapitulce Konkursu oraz ocenie prac plastycznych zgłoszonych w ramach Konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujących OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI oraz dla klas VII-VIII szkół podstawowych, w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce, w tym organizacji „Wielkiego Dnia Pszczół”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.778.555,05 zł, w tym:
  - dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
  - działania informacyjne i promocyjne:
    - dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,
    - związane ze wspieraniem pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, w tym m.in. organizacja wydarzenia pn. „Wielki Dzień Pszczół”,
    - związane z realizacją programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”,
    - związane z realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”,
  - działania upowszechnieniowe i konkursy związane z propagowaniem idei stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym organizacja zadania pn. Wielkopolskie Dni Energii 2021,

- zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 889.700,21 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 524,
- dotacje – kwota 3.913.037,19 zł, z tego:
  - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.499.838,00 zł, wykonanie 2.499.780,90 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.467.953,00 zł, wykonanie 1.413.256,29 zł, co stanowi 96,27 % planu.
- Program Horyzont 2020, Projekt: C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 – kwota 25.569,13 zł (środki z Krajowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	99.129,00	25.569,13	25,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 178.

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>868.753,00</b>
Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 229	868.753,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.482.597,01</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego XI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 248-252	4.482.597,01
<b>RAZEM:</b>	<b>5.351.350,01</b>

## **2.2 DZIAŁ 050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO 450.985,36 zł**

### **Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 450.985,36 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>519.000,00</b>	<b>450.985,36</b>	<b>86,90</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	519.000,00	450.985,36	86,90
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	519.000,00	450.985,36	86,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.000,00	437.851,23	91,22
- pozostałe wydatki bieżące	39.000,00	13.134,13	33,68
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 338.238,74 zł oraz współfinansowanie – kwota 112.746,62 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 437.851,23 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
4,4	4,33	4,2

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.054,57 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.686,34 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 13.134,13 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem komórki organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z:

- oszczędności w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu mniejszej niż zakładano liczby nadgodzin pracowników oraz z tytułu zwolnień lekarskich i opieki nad dziećmi, z których korzystali pracownicy (finansowane z ZUS),
- oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności z uwagi na sposób oceny kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, finansowano większość zadań zgodnie z % zaangażowania pracowników w realizację zadań,
- niewykorzystania środków zaplanowanych na podróże służbowe.

## **2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**2.231.113,58 zł**

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

**1.042.996,69 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.679.128,00</b>	<b>1.042.996,69</b>	<b>62,12</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.679.128,00	1.042.996,69	62,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	875.000,00	656.446,90	75,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	35.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	840.000,00	621.446,90	73,98
• Program PO WER, z tego:	768.498,00	381.835,11	49,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.049,00	156.303,97	55,81
- pozostałe wydatki bieżące	488.449,00	225.531,14	46,17
• Program Interreg Europa, z tego:	35.630,00	4.714,68	13,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.546,00	4.099,72	35,51
- pozostałe wydatki bieżące	24.084,00	614,96	2,55
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” - kwota 656.446,90 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220,
- „Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej” - kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 219.
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” – kwota 381.835,11 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 38.304,56 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 343.530,55 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	768.498,00	381.835,11	49,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 193.

- Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” – kwota 4.714,68 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	35.630,00	4.714,68	13,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 178.

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1.188.116,89 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.594.886,00</b>	<b>1.188.116,89</b>	<b>74,50</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.594.886,00	1.188.116,89	74,50
• WRPO na lata 2014-2020	1.581.500,00	1.185.063,21	74,93
• PO KL	13.386,00	3.053,68	22,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.400.000,00	1.029.695,28	73,55

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 158.421,61 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 155.367,93 zł,
- PO KL – kwota 3.053,68 zł.

## Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

336.756.777,12 zł

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>340.524.551,07</b>	<b>336.756.777,12</b>	<b>98,89</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	251.132.405,07	247.679.631,62	98,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.055.399,65	12.006.575,43	79,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.055.399,65	12.006.575,43	79,75
• Dotacje	236.077.005,42	235.673.056,19	99,83
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	89.392.146,00	89.077.145,50	99,65
- POIiŚ 2014-2020	76.383.730,00	76.383.730,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 12.006.575,43 zł, w tym na:
  - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 5.326.126,37 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220,
  - „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – kwota 4.428.000,00 zł, (finansowane z Funduszu Kolejowego, zgodnie z art. 3 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 146)) przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221,
  - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowaną w latach 2020-2023” – kwota 1.579.283,04 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220,
  - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 273.135,09 zł,
  - zwrot dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – kwota 187.536,65 zł,
  - koszty pomocy prawnej dotyczącej wyboru operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 54.465,94 zł,
  - przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawozdania rocznego rozliczenia rekompensaty przekazanej operatorom tj. POLREGIO S.A. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 50.848,20 zł,
  - refakturowanie kosztów poniesionych przez spółkę Koleje Wielkopolskie w związku z likwidacją szkody całkowitej dotyczącej pojazdu SA132-012 (koszty komunikacji zastępczej, transportu uszkodzonego pojazdu, weryfikacji uszkodzeń, wyceny wartości rynkowej) – kwota 50.455,55 zł,
  - składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika m.in. z:
  - odstąpienia z powodu pandemii COVID-19 od organizacji „Parady Parowozów” zaplanowanej w instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn,
  - rezygnacji z badania i analizy potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z uwagi na niską frekwencję w pociągach,
  - oszczędności związanych z wyborem wykonawcy na przeprowadzenie audytu dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia rekompensaty przekazanej Spółką Koleje Wielkopolskie i POLREGIO.
- dotacje – kwota 235.673.056,19 zł, z tego:
  - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 235.877.005,42 zł, wykonanie 235.502.226,33 zł, co stanowi 99,84 % planu, z tego przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne:
    - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 220.000.000,00 zł, wykonanie 219.999.916,86 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:



- POLREGIO S.A. – kwota 120.019.420,43 zł,
  - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 99.980.496,43 zł.
- Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220,
- „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 15.877.005,42 zł, wykonanie 15.502.309,47 zł, co stanowi 97,64 % planu (środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 220,
  - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000,00 zł, wykonanie 170.829,86 zł, co stanowi 85,41 % planu.

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>77.392.145,50</b>
POLiŚ 2014-2020, projekt: „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 47.133.730,00 zł, środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – kwota 29.250.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 185	76.383.730,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 230	1.008.415,50
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>11.685.000,00</b>
Dostawa dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 252	11.685.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>89.077.145,50</b>

#### Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

**4.677.154,95 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.101.192,22</b>	<b>4.677.154,95</b>	<b>65,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.101.192,22	4.677.154,95	65,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.101.192,22	4.677.154,95	65,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.101.192,22	4.677.154,95	65,86
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)” – kwota 4.677.154,95 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.445.532,83 zł, środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.231.622,12 zł), przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221.

**Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****35.194.989,19 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47.175.000,00</b>	<b>35.194.989,19</b>	<b>74,61</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.175.000,00	35.194.989,19	74,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	205.000,00	92.951,10	45,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205.000,00	92.951,10	45,34
• Dotacje	46.970.000,00	35.102.038,09	74,73
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 35.102.038,09 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 524,
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 92.951,10 zł, z tego na:
    - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 84.870,00 zł,
    - zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 8.081,10 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z odstąpienia od wykonania opracowania analizy sytuacji rynkowej oraz od wykonania modyfikacji modułu do rozliczania dopłat do biletów ulgowych w transporcie autobusowym.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie****353.014.876,44 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>371.165.147,48</b>	<b>353.014.876,44</b>	<b>95,11</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	154.430.890,00	153.001.638,59	99,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	152.504.327,00	151.108.947,24	99,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.860.152,00	24.818.688,03	99,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	127.644.175,00	126.290.259,21	98,94
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>121.114.675,00</i>	<i>119.873.820,61</i>	<i>98,98</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	375.037,51	93,76
• Dotacje, z tego:	1.526.563,00	1.517.653,84	99,42
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>1.526.563,00</i>	<i>1.517.653,84</i>	<i>99,42</i>
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	216.734.257,48	200.013.237,85	92,29
- WRPO na lata 2014-2020	137.138.618,00	134.902.729,08	98,37

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
285	280,2	281

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.970,95 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.805,94 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 126.290.259,21 zł przeznaczono na:

- a) wydatki administracyjne – kwota 6.416.438,60 zł,
  - b) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 119.873.820,61 zł. W ramach tego zadania zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, w tym:
    - zimowe utrzymanie dróg – kwota 16.265.025,83 zł,
    - ubezpieczenie majątku – kwota 1.481.574,58 zł,
    - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 363.143,22 zł,
    - długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych – kwota 135.446,82 zł,
    - osłona meteorologiczna – kwota 12.991,88 zł,
    - Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 221.
- § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.526.563,00 zł, wykonanie 1.517.653,84 zł, co stanowi 99,42 % planu.

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>172.826.702,44</b>
<b>Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>134.902.729,08</b>
<i>wydatki finansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>109.648.706,49</i>
<i>wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>24.104.488,65</i>
<i>wydatki finansowane ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie</i>	<i>1.149.533,94</i>
Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.543.142,91 zł, budżet środków europejskich – kwota 31.411.143,10 zł)	36.954.286,01
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210	
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.058.173,24 zł, budżet środków europejskich – kwota 28.662.981,69 zł)	33.721.154,93
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.164.011,21 zł, budżet środków europejskich – kwota 14.171.325,07 zł)	17.335.336,28
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	
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 3.354.779,07 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.648.563,63 zł)	9.003.342,70
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 186	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.695.292,61 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.946.065,74 zł)	8.641.358,35
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 186	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 724.867,13 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.618.013,48 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 443.017,62 zł)	7.785.898,23
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 213	

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
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 1.402.277,40 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.022.102,28 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 186	5.424.379,68
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 540.456,16 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.451.608,88 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 349.844,09 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	5.341.909,13
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 306.314,44 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.550.120,19 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 143.706,77 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 212	3.000.141,40
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 334.482,69 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.895.401,91 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210	2.229.884,60
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 211.540,89 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.714.106,29 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 90.948,45 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211	2.016.595,63
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 152.796,09 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.557.274,23 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 122.017,01 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 211	1.832.087,33
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 186	1.421.358,66
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 210	194.996,15
<b>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.036.817,93 zł, pomoc finansowa z: Gminy Nowy Tomyśl – kwota 195.610,05 zł, Gminy Czerwonak – kwota 172.999,00 zł, Gminy Miejskiej Kościan – kwota 100.000,00 zł, Powiatu Kościańskiego – kwota 100.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 231	11.605.426,98
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.382.344,42 zł, pomoc finansowa z: Gminy Gizałki – kwota 400.000,00 zł, Gminy Koło – kwota 200.000,00 zł, Gminy Rokietnica – kwota 25.000,00 zł, Gminy Ceków-Kolonia – kwota 15.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 231	9.022.344,42
<b>Program likwidacji zagrożeń na dojeźciach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.975.224,20 zł, pomoc finansowa z: Gminy Sieroszewice – kwota 50.000,00 zł, Gminy Kraszewice – kwota 50.000,00 zł, Gminy Ceków-Kolonia – kwota 50.000,00 zł, Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – kwota 50.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 231	6.175.224,20
<b>Budowa ścieżek rowerowych</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.507.017,84 zł, pomoc finansowa z: Gminy Nowy Tomyśl – kwota 766.158,20 zł Gminy Gostyń – kwota	2.843.062,98

Wyszczególnienie	Kwota
284.943,47 zł, Powiatu Gostyńskiego – kwota 284.943,47 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 230	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 188	6.622.478,76
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 188	1.438.943,72
<b>Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żulawka</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 80.589,60 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych samorządu województwa – kwota 31.586,40 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 230	112.176,00
<b>Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.863,26 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych samorządu województwa – kwota 83.453,04 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 230	104.316,30
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>27.186.535,41</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 252-253	
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	22.960.814,98
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	4.150.720,43
Dotacja dla Gminy Koźmin Wlkp. celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Koźmin Wlkp.	75.000,00
Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kłeckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>200.013.237,85</b>

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**25.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>25.000,00</b>
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 188	25.000,00

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>599.065,00</b>	<b>399.397,91</b>	<b>66,67</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	599.065,00	399.397,91	66,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	203.265,00	180.969,67	89,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.265,00	15.952,14	68,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.000,00	165.017,53	91,68
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	345.800,00	168.428,24	48,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.200,00	42.456,64	70,53
- pozostałe wydatki bieżące	285.600,00	125.971,60	44,11
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 165.017,53 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 524,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 234.380,38 zł, w tym:
  - § 2330 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego – kontynuacja”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222,
  - projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA „RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/„Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	345.800,00	168.428,24	48,71

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****769.271,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>770.000,00</b>	<b>769.271,00</b>	<b>99,91</b>
➤ Wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	470.000,00	469.271,00	99,84

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 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>469.271,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469.271,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 253-254	

**Rozdział 63095 Pozostała działalność****448.941,12 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>452.100,00</b>	<b>448.941,12</b>	<b>99,30</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	452.100,00	448.941,12	99,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	452.100,00	448.941,12	99,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.899,00	185.899,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266.201,00	263.042,12	98,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 120.999,52 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 80.600,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 524-525,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 247.341,60 zł, w tym m.in. na oznakowanie Piastowskiego Traktu Rowerowego o długości 104 km, współpracę z TV Asta przy produkcji i emisji drugiej serii programów krajoznawczych z serii Wielkopolska Travel, zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej [www.gpswielkopolska.pl](http://www.gpswielkopolska.pl), opiekę techniczną nad stroną [www.szlakpiastowski.pl](http://www.szlakpiastowski.pl) oraz współorganizację Antidotum Airshow Leszno.

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.589.815,40 zł

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.296.936,00</b>	<b>3.589.815,40</b>	<b>83,54</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.769.718,00	1.062.597,96	60,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.769.718,00	1.062.597,96	60,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.120,00	16.468,03	81,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.749.598,00	1.046.129,93	59,79
➤ Wydatki majątkowe	2.527.218,00	2.527.217,44	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 16.468,03 zł, na realizację umów dotyczących dozoru nieruchomości położonych w Przyborowie i Bugaju,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.046.129,93 zł, na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Województwa, dotyczące m.in. zakupu energii, materiałów, wyposażenia i usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, przeprowadzania remontów, umieszczania ogłoszeń w prasie, sporządzania dokumentacji geodezyjnej, ponoszenia opłat publiczno-prawnych, sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości itp., w tym: „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.904,96 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z bieżącej realizacji zadań i zapotrzebowania na usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, dostarczaniem mediów do nieruchomości, koniecznymi do wykonania remontami itp. Znaczący wpływ miał także brak możliwości planowanego uregulowania opłat za grudzień 2021 r., ze względu na zbyt późne wystawienie i dostarczenie faktur przez dostawców poszczególnych mediów.

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.527.217,44</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 254	
Nabycie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 13	2.500.000,00
Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego	27.217,44



**Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego****5.791.715,23 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.118.919,00</b>	<b>5.791.715,23</b>	<b>94,65</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.093.819,00	5.766.615,23	94,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.086.319,00	5.765.757,43	94,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.302.051,00	4.223.814,51	98,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.784.268,00	1.541.942,92	86,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	857,80	11,44
➤ Wydatki majątkowe	25.100,00	25.100,00	100,00

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 57.450,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
50	42,19	42,75

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.807,33 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.543,65 zł.

Wykonanie etatów w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu od kilku lat kształtuje się na podobnym poziomie. Mimo czynionych prób zatrudnienia nowych osób, w roku 2021 ogłoszono 9 konkursów, w wyniku których zatrudniono jedną osobę w wymiarze 1 etatu. Oferowane wynagrodzenie nie spełniało oczekiwań kandydatów na pracowników.

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>25.100,00</b>
Zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów	25.100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 254	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11.481.091,00</b>	<b>11.061.480,56</b>	<b>96,35</b>
<b>I</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:</b>	<b>7.065.120,00</b>	<b>6.858.866,28</b>	<b>97,08</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego	6.831.856,00	6.629.602,58	97,04
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.809.956,00	6.608.503,14	97,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.032.118,00	5.001.037,10	99,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.777.838,00	1.607.466,04	90,42
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.900,00	21.099,44	96,34
	➤ Wydatki majątkowe	233.264,00	229.263,70	98,29
<b>II</b>	<b>Biuro Geodety Województwa, z tego:</b>	<b>4.415.971,00</b>	<b>4.202.614,28</b>	<b>95,17</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	812.591,00	811.976,33	99,92
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	812.591,00	811.976,33	99,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793.442,00	793.442,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.149,00	18.534,33	96,79
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	3.603.380,00	3.390.637,95	94,10
	- WRPO na lata 2014-2020	3.603.380,00	3.390.637,95	94,10

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 6.831.856,00 zł, wykonanie 6.629.602,58 zł, co stanowi 97,04 % planu.
  - ❖ Jednostka realizowała w 2021 roku zadania w oparciu o plan rzeczowo – finansowy na rzecz jednostek organizacyjnych UMWW, tj. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz na rzecz departamentów UMWW. Wartość tych prac określono na kwotę prawie 1,8 mln zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
55,3	55,3	55,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.985,96 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.670,81 zł.

- Biuro Geodety Województwa – plan 812.591,00 zł, wykonanie 811.976,33 zł, co stanowi 99,92 % planu, z tego sfinansowane:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 688.999,11 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 117.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 525,
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.977,22 zł, z tego na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>3.390.637,95</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 508.595,71 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.882.042,24 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 214	3.390.637,95
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>229.263,70</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 254	
Zakup samochodu typu kombivan	78.640,00
Zakup odbiornika GNS firmy TOPCON wraz z kontrolerem Topcon, oprogramowaniem i akcesoriami do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	68.867,70
Zakup odbiornika GNS firmy Trimble wraz z kontrolerem Trimble, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	45.756,00
Przystosowanie pomieszczenia na toaletę dla osób z niepełnosprawnościami	36.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3.619.901,65</b>

**Rozdział 71095 Pozostała działalność 3.840.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	3.840.000,00	3.840.000,00	100,0

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>3.840.000,00</b>
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 232	3.840.000,00

**2.8 DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 784.400,00 zł****Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 25.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	25.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25.000,00	25.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.000,00	25.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przyznaną zgodnie z Uchwałą Nr 4241/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021 r.

**Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 759.400,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>759.400,00</b>	<b>759.400,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	759.400,00	759.400,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561.400,00	561.400,00	100,00
• Dotacje	198.000,00	198.000,00	100,00
➤ 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 3198/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., 4326/2021 z dnia 18 listopada 2021 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 380.700,00 zł (w wysokości 300 zł miesięcznie), z tego wypłacone zostały:
  - w okresie od stycznia do marca 2021 r. dla 150 słuchaczy i studentów,
  - w okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. dla 146 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 150 z 159 wniosków, z końcem marca naukę zakończyło 4 studentów),
  - w okresie od października do grudnia 2021 r. dla 127 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 127 z 129 wniosków),
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” - na podstawie Uchwały Nr 4358/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2021 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 180.700,00 zł, z tego:
  - 7 nagród I stopnia w kwocie po 5.100 zł,
  - 20 nagród II stopnia w kwocie po 3.455 zł,
  - 33 nagrody III stopnia w kwocie po 2.300 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 198.000,00 zł, wykonanie 198.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 144.769.451,21 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 2.522.225,71 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.522.225,71</b>	<b>99,69</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.530.000,00	2.522.225,71	99,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.530.000,00	2.522.225,71	99,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.414.369,00	2.414.368,29	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115.631,00	107.857,42	93,28
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 1.687.225,71 zł,
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 835.000,00 zł.
- Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 525-526.

**Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw**

**2.050.575,89 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.238.841,00</b>	<b>2.050.575,89</b>	<b>91,59</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.238.841,00	2.050.575,89	91,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	893.241,00	710.412,13	79,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.754,00	50.623,36	70,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	821.487,00	659.788,77	80,32
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.345.600,00	1.340.163,76	99,60
➤ 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 przeznaczone m.in. na:

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe radnych – kwota 1.340.163,76 zł,
- druk, dystrybucję i skład elektroniczny stron magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” – kwota 459.249,72 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim” – kwota 50.623,36 zł,
- opłatę na składkę z tytułu przynależności Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP – kwota 174.935,00 zł,
- modyfikację i wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie e-radni – kwota 4.981,50 zł,
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z:
  - niższymi (m.in. z powodu sytuacji wywołanej pandemią COVID-19) od deklarowanych przez wydawców nakładami czasopism, do których włączony był magazyn samorządowy „Monitor Wielkopolski”,
  - przejściem większości posiedzeń Komisji oraz Sejmiku z trybu stacjonarnego na tryb zdalny,
  - ograniczeniem udziału w uroczystościach przez Przewodniczącą Sejmiku WW oraz delegowanych radnych,
  - odwołaniem, a następnie ograniczeniem wszystkich krajowych oraz zagranicznych delegacji służbowych, zarówno pracowników KS, jak i radnych Województwa Wielkopolskiego, a także szkoleń, kontroli zewnętrznych oraz organizowanych imprez z powodu pandemii COVID-19, zgodnie z Zarządzeniami Marszałka WW oraz decyzją Przewodniczącej Sejmiku WW,
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 182,96 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>128.083.647,00</b>	<b>121.966.576,25</b>	<b>95,22</b>
<b>I</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,</b> z tego:	<b>78.017.275,00</b>	<b>75.558.298,12</b>	<b>96,85</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	75.329.538,00	72.902.324,74	96,78
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75.175.538,00	72.764.033,75	96,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.776.808,00	53.391.875,84	99,28
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.398.730,00	19.372.157,91	90,53
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.000,00	138.290,99	89,80
	➤ Wydatki majątkowe	2.687.737,00	2.655.973,38	98,82
<b>II</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020,</b> z tego:	<b>49.839.278,00</b>	<b>46.181.184,35</b>	<b>92,66</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	49.826.278,00	46.169.499,35	92,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.704.986,00	42.031.177,15	96,17
	- pozostałe wydatki bieżące	6.073.792,00	4.097.848,60	67,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.500,00	40.473,60	85,21
	➤ Wydatki majątkowe	13.000,00	11.685,00	89,88
<b>III</b>	<b>Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa,</b> z tego:	<b>227.094,00</b>	<b>227.093,78</b>	<b>100,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	227.094,00	227.093,78	100,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	227.094,00	227.093,78	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.443,00	222.443,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.651,00	4.650,78	100,00

**I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 78.017.275,00 zł zostały wykonane w wysokości 75.558.298,12 zł, z tego:**

W zakresie wydatków bieżących – kwota 72.902.324,74 zł, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 53.391.875,84 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
570,50	538,00	539,00

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.813,64 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 6.265,14 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 19.372.157,91 zł, w tym:
  - koszty utrzymania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.188.384,66 zł, z tego:
    - koszty eksploatacyjne – kwota 4.953.428,40 zł,
    - zakup energii – kwota 2.912.890,72 zł,
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – kwota 322.065,54 zł (dotyczy pomieszczeń biurowych),
  - koszty usług remontowych – kwota 597.825,85 zł, z tego:
    - naprawa odspojonych fragmentów tynków na elewacji budynku garażowego UMWW przy ul. Nowowiejskiego 37 w Poznaniu,
    - wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń w budynku UMWW przy al. Niepodległości 16/18,
    - wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w obiektach UMWW w Poznaniu na II piętrze budynku przy ul. Kościuszki 95 oraz na parterze i II piętrze budynku przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu - pomieszczenia przygotowane dla Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
    - wykonanie remontu sufitu po zalaniu w pomieszczeniu na poziomie - 1 w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu,
    - wykonanie remontu pomieszczeń biurowych przy ul. Piekary 17 w Poznaniu dla pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku,
  - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 383.081,04 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223,
  - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 95.221,74 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223,
  - „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 40.439,10 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187,
  - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 8.892,51 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 222,

⇒ ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się:

- zadania realizowane przez **Departament Gospodarki** – kwota 498.550,25 zł, wydatki zostały poniesione m.in. na:
  - „WIMAX Wielkopolska” - kwota 196.455,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187,
  - organizację posiedzeń Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zespołu opiniotwórczo-doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w następujących dniach: 8.02.2021 r. (posiedzenie Prezydium WR30), 23.06.2021 r. (posiedzenie inauguracyjne), 9.09.2021 r. (posiedzenie wyjazdowe w trakcie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu), 22.09.2021 r. (posiedzenie Prezydium WR30), 8.12.2021 r. (posiedzenie Prezydium WR30), 14.12.2021 r. (posiedzenie podsumowujące działania WR30 2021 r.),
  - organizację udziału członków Wielkopolskiej Rady Trzydziestu w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu (7-9.09.2021 r.),
  - zlecenie przygotowania i przeprowadzenia wykładu podczas posiedzenia podsumowującego Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (14.12.2021 r.),
  - współudział w organizacji Konferencji Arbitrażowej (30.09.2021 r.),
  - publikację materiałów promocyjnych w magazynie "Rynek Inwestycji" poświęconego atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Wielkopolskiego,
  - realizację filmu promującego Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski" oraz wykonanie dyplomów – edycja 2020,
  - publikację ogłoszeń o Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski" - edycja 2021,
  - organizację spotkania "Pierwsze firmy wodorowe z Wielkopolski" w Pile (25.05.2021 r.),
  - organizację spotkania Fenomen Wielkopolskiej Doliny Wodorowej w Lesznie (15.09.2021 r.),
  - udział w Eko-Pikniku w Dzierżąźnie Wielkim (21.08.2021 r.),
  - organizację wyjazdowego posiedzenia członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej do Gdańska na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2021 (23-24.09.2021 r.),

- udział w Local Trends Europejskie Forum Samorządowe (11-12.10.2021 r.),
  - organizację spotkania dot. współpracy na rzecz projektu POLONUS w Szczecinie, w związku z promocją polityki wodorowej w WW (7.12.2021 r.),
  - utrzymanie domen: h2wielkopolska i iw.org.pl (opłata roczna),
  - udział w konferencji IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal 2021" w Warszawie (2.12.2021 r.) a także w spotkaniu dot. ww. Konkursu w Lesznie (6.12.2021 r.),
  - zlecenie przygotowania i przeprowadzenia wykładu podczas spotkania sieciującego dla podregionu poznańskiego w ramach projektu „Standardy obsługi Inwestora w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” w Poznaniu (14.12.2021 r.),
  - tłumaczenie koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej,
  - produkcję cyklu filmów dokumentalnych pn. „Wielkopolska Wodorowa”,
  - zakup i dostarczenie zestawów edukacyjnych Horizon FCJJ-37, Horizon FCJJ-30 oraz Horizon Hydrofill Pro.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19 i obowiązujących ograniczeń, w związku z czym niektóre z zaplanowanych działań nie mogły zostać zrealizowane.
- zadania realizowane przez **Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli** – kwota 309.972,70 zł, została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym umowę najmu pomieszczeń biurowych.

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.655.973,38</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 254-255	
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1.362.256,61
Budowa kontenera agregatu prądowórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	1.079.940,00
Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych	150.392,37
Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu	46.041,40
Rozbudowa portalu intranetowego	17.343,00

#### II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 46.181.184,35 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 39.254.006,06 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.927.178,29 zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	43.967.986,00	42.297.336,80	96,20

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
454,38	429,42	426,56

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.825,56 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.709,52 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 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 - IZ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	2.931.480,00	1.881.741,84	64,19
wydatki bieżące	2.918.480,00	1.870.056,84	64,08
wydatki majątkowe	13.000,00	11.685,00	89,88

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 195, 214.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.619.812,00	888.609,14	54,86

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.320.000,00	1.113.496,57	84,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 194.

### III. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – plan 227.094,00 zł, wykonanie 227.093,78 zł.

Wydatki sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 162.999,78 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 64.094,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 222.443,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
3,00	3,00	3,00

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.170,39 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.650,78 zł, realizowane były przez Departament Środowiska, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu 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.).

**Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą****63.923,47 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>69.990,00</b>	<b>63.923,47</b>	<b>91,33</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	69.990,00	63.923,47	91,33
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69.990,00	63.923,47	91,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.700,00	15.200,00	96,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.290,00	48.723,47	89,75
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 8, strony 543-544.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****9.988.337,02 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.376.765,00</b>	<b>9.988.337,02</b>	<b>74,67</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.376.765,00	9.988.337,02	74,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.926.646,00	5.802.255,92	83,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569.700,00	400.843,33	70,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.356.946,00	5.401.412,59	84,97
• Dotacje	75.862,00	75.862,00	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.096.846,00	3.919.235,49	64,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.240.811,00	989.993,24	79,79
- pozostałe wydatki bieżące	4.856.035,00	2.929.242,25	60,32
• Program Interreg Europa, z tego:	277.411,00	190.983,61	68,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.001,00	122.768,61	96,67
- pozostałe wydatki bieżące	150.410,00	68.215,00	45,35
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału obejmują:

I. Promocję – plan 12.834.019,00 zł, wykonanie 9.841.351,16 zł

II. Współpracę z zagranicą – plan 542.746,00 zł, wykonanie 146.985,86 zł

**I. Promocja – plan 12.834.019,00 zł, wykonanie 9.841.351,16 zł, co stanowi 76,68 %.**

**Zadania realizowane były przez następujące departamenty:**

- 1. Departament Gospodarki – plan 6.865.377,00 zł, wykonanie 4.413.538,89 zł, co stanowi 64,29 % planu**
  - wydatki zostały przeznaczone na:
    - działania promocyjne – plan 766.500,00 zł, wykonanie 493.658,04 zł, co stanowi 64,40 % planu, z tego na:
      - zakup rocznego dostępu do bazy danych Kompass na potrzeby wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw,

- promocję laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019 i 2020 (wykonanie ekspozycji zewnętrznej na fasadzie budynku UMWW; emisja na antenie WTK filmów o laureatach, organizacja spotkań z laureatami Konkursu),
  - organizację uroczystości wręczenia Certyfikatów Marki Wielkopolska przedsiębiorcom za ich wyróżnione produkty i usługi,
  - nagrody dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2021,
  - cykl webinarium „Możliwości rozwoju w niemieckim regionie stołecznym Berlin-Brandenburgia – na styku rynków Europy Środkowej i Wschodniej” (28 kwietnia, 11 i 26 maja oraz 14 września 2021 r.),
  - spotkanie z przedstawicielem Ambasady Angoli w Warszawie, 29 października 2021 r.,
  - organizację spotkania on-line dotyczącego promocji inwestycyjnej,
  - udział Województwa Wielkopolskiego i współpracę przy organizacji Kongresu Impact’21 w dniach 27-28 października 2021 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich (organizacja stoiska regionalnego, zakup wejściówek, promocja produktów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska),
  - organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Wielkopolskiej Rady 30 w Szwecji i Danii, 23-26 listopada 2021 r.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19 i obowiązujących ograniczeń, w związku z czym niektóre z zaplanowanych działań (w tym organizacja wizyt zagranicznych) nie mogły zostać zrealizowane.

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 3.919.235,49 zł, z tego:

- Projekt: „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 1.819.591,99 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 340.743,99 zł, budżet środków europejskich - kwota 1.478.848,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.519.871,00	1.819.591,99	72,21

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

- Projekt: Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska – kwota 1.330.808,29 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 199.746,58 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.131.061,71 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.445.181,00	1.330.808,29	92,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

- Projekt: Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) – kwota 768.835,21 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 42.145,08 zł budżet środków europejskich – kwota 653.509,89 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 73.180,24 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.131.794,00	768.835,21	36,07

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 195.

- Program INTERREG EUROPA, Projekt: COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” – kwota 645,36 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.031,00	645,36	31,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 179.

**2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 1.758.942,00 zł, wykonanie 1.574.496,68 zł, co stanowi 89,51 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 75.862,00 zł, wykonanie 75.862,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- działania promocyjne – plan 1.407.700,00 zł, wykonanie 1.308.296,43 zł, co stanowi 92,94 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło dla członków kapituły konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, związane z organizacją gali konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, a także innych wydarzeń, związanych z promocją żywności regionalnej, tradycyjnej i wysokiej jakości,
  - organizację stoiska Wielkopolski podczas Targów Polskich Win i Winnic w Poznaniu WINO (27-29.08.2021), podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon (24-26.09.2021) oraz podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu (2-4.10.2021),
  - realizację dwóch edycji akcji „Wspieraj Wielkopolskich Producentów” oraz realizację cyklu filmowego pn.: „Smaki Wielkopolski” promującego wielkopolskich producentów żywności,
  - realizację „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”,
  - kampanię medialną promującą turystykę wiejską oraz organizację konkursu „Strona internetowa przewodnikiem po turystyce wiejskiej”, w tym wypłatę nagród dla laureatów,
  - organizację i współorganizację wydarzeń promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce (w tym nagrody dla laureatów), m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, „Konkurs na największą wielkopolską pyrę i najlepsze jadlo z pyry”, konkurs „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”,
  - zakup pucharów oraz nagród wręczanych podczas imprez rolniczych,
  - wykonanie wieńca dożynkowego prezentowanego podczas Dożynek Prezydenckich w dniu 19 września 2021 r. w Warszawie,
  - organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym nagrody dla laureatów, transport Kapituły, wydruk kroniki oraz organizację gali wręczenia nagród (druk dyplomów, obsługa multimedialna, kwiaty dla laureatów),
  - „Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku” – kwota 96.879,18 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 188.
- Program INTERREG EUROPA, 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 – kwota 190.338,25 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	275.380,00	190.338,25	69,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

**3. Gabinet Marszałka – plan 1.274.500,00 zł, wykonanie 1.263.688,94 zł, co stanowi 99,15 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 494.560,28 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223,
- Działania obejmujące organizację bądź współorganizację przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:
  - 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir w dniu 13 kwietnia 2021 r. zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem „Katyń” w Poznaniu.  
Z powodu pandemii COVID-19 obchody odbyły się w reżimie sanitarnym, gdzie przy pomniku Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu wspólną wiązaną kwiatów złożyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i organizacji kombatanckich. Działania upamiętniające wydarzenia objęły prasę oraz Internet.
  - Wojewódzkich Dożynek Wielkopolskich, sierpień - wrzesień 2021 r.  
Ze względu na pandemię COVID-19 w kraju uroczystości dożynkowe w tradycyjnej, stacjonarnej formie nie odbyły się. Działania promocyjne związane z obrzędem dożynkowym i jego ideą przeniesione zostały do Internetu, z głównym naciskiem na social media, tym samym przybierając formę Dożynek Wielkopolskich 2021 - on-line. Przeprowadzona została kampania internetowa, której motywem przewodnim był CHLEB – zajmujący centralne miejsce w obrzędzie dożynkowym - a hasłem - MAMY CHLEB. W ramach kampanii zrealizowany został także spot promujący Dożynki Wielkopolskie 2021 on-line oraz spot radiowy z podziękowaniem i życzeniami dla wielkopolskich rolników.
  - 82. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego w dniu 27 września 2021 r. zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. Następnie przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej uczczona została pamięć i oddany hołd bohaterom konspiracyjnych struktur. Kwiaty w imieniu wszystkich Wielkopolan złożył Marszałek Województwa Wielkopolskiego w towarzystwie współorganizatora obchodów oraz przedstawiciele władz województwa i samorządu.  
Ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyła się uroczystość w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Jednak, by zachować tradycję dotarcia z patriotycznym przesłaniem do młodego pokolenia, udostępniony został placówkom oświatowym z województwa wielkopolskiego, powstały w 2019 roku film – „Obowiązek pamiętania”, a także został wysłany do szkół gotowy scenariusz lekcji historii.
  - 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 2021 r. w Poznaniu oraz 28 grudnia 2021 r. w Warszawie. Po raz pierwszy rocznica wybuchu Powstania obchodzona była jako święto państwowe w całej Polsce – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.  
W ramach wydatków jednorocznych sfinansowano publikację apeli Marszałka Województwa Wielkopolskiego na łamach prasy regionalnej oraz ogólnopolskiej, wynajem powierzchni reklamowej, a także emisję filmu promującego obchody na antenie regionalnej telewizji. Ponadto wydrukowano zaproszenia i koperty.
- Działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, obchody i publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia: m.in. podczas:
  - zawodów CAVALIADA Winter Tour, które odbyły się w terminach 11-14 lutego oraz 18-21 lutego 2021 r. w Poznaniu,
  - okolicznościowego wydania dodatku do Tygodnika Powszechnego w związku z 70. urodzinami siostry Małgorzaty Chmielewskiej, który ukazał się 17 marca 2021 r.,
  - XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000, które odbyło się 5 czerwca 2021 r. na Polach Lednickich w gminie Kiszkowo,
  - zawodów żużlowych pn. 71 Memoriał Alfreda Smoczyka, które odbyły się 11 lipca 2021 roku w Lesznie,
  - okolicznościowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika „Gazety Sołeckiej”, który ukazał się w związku z jubileuszem 30-lecia ruchu stowarzyszeniowego sołtysów w Polsce,
  - 49. Szybowcowych Mistrzostw Polski Juniorów, które odbyły się w terminie 17-29 sierpnia 2021 r. na terenie Lotniska Michałków,
  - konferencji naukowej pt. „Poznań i Wielkopolska 100 lat po śmierci Jarogniewa Drwęskiego pierwszego Prezydenta Miasta Poznania w niepodległej Polsce – nowe spojrzenia”, która odbyła się 14 września 2021 r. w Poznaniu,
  - XVI Memoriału im. Arkadiusza Gołasia, który odbył się w terminie 25-26 września 2021 roku w Zalasewie,
  - zawodów pn. „Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego i Finał Pucharu Polski WKKW – Baborówko Autumn Show”, które odbyły się w dn. 30.09-03.10.2021 r. w Baborówku,

- „X Jubileuszowych Dni Pracy Organicznej”, które odbyły się 11,14 oraz 16 października 2021 r. w Poznaniu,
- „Konferencji Młodych Historyków”, organizowanej w związku z ogłoszeniem w województwie wielkopolskim roku 2021 Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich, która miała miejsce dnia 24 listopada 2021 r. w Siedlcu,
- akcji „Supermiasta i Superregiony 2040”, poświęconej przyszłemu rozwojowi polskich miast i regionów oraz zadaniom stojącymi przed samorządami, realizowanej w terminie od 26 marca do 14 grudnia 2021 r.,
- XVII Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji Mam Marzenie, 11 grudnia 2021 r. w Poznaniu,
- zawodów CAVALIADA Tour Poznań 2021, które miały miejsce w dn. 16-19 grudnia 2021 r. w Poznaniu.

Ponadto Gabinet Marszałka zlecił m.in.:

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej dot. profilu społecznościowego Urzędu na portalu Facebook`u; oraz usługi wsparcia w prowadzeniu fanpage`a Urzędu na Facebook`u,
- realizację projektu „Wielkopolska: Zoom”, czyli produkcję cyklu audycji filmowych pt. „Wielkopolska: Zoom”, promującego działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz jego emisję i promocję na kanale Samorządu na YouTube,
- przygotowanie i dostawę dwóch ekspozycji pn. „Powstańcy Wielkopolscy, kawalerowie Orderu Virtuti Militari, ofiary ludobójstwa w Katyniu,
- wykonanie ekspozycji zewnętrznej na fasadzie budynku UMWW dotyczącej:
  - inauguracji Prezydentury Joe Bidena i Kameli Harris na fasadzie siedziby UMWW,
  - ustanowienia roku 2021 w województwie wielkopolskim - Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich,
  - podziękowań dla służby medycznej za pracę na rzecz walki z COVID-19,
- w trybie przetargu usługę druku i dostawy:
  - zaproszeń i kopert na 82 rocznicę wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR,
  - kartek świątecznych,
- produkcję grafik okolicznościowych, które przekazywane będą przez Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas oficjalnych spotkań,
- wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2022 rok,
- produkcję i emisję spotu z życzeniami noworocznymi dla Wielkopolan od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

**4. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.022.000,00 zł, wykonanie 1.022.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.000.000,00 zł. Składka została przeznaczona na:
  - utrzymanie serwisów i domeny Wielka Pętla Wielkopolski i Wielkopolska Travel,
  - prowadzenie stron internetowych wielkopolska.travel, wot.org.pl, wielka-petla.pl oraz ich modernizacje, przystąpienie do programu Google Ad Grants oraz uzyskanie tokenu TechSoup,
  - utrzymanie oznakowania turystycznego,
  - promocję turystyczną Wielkopolski w internecie, prasie lokalnej oraz w wydawnictwach branżowych takich jak: magazyny „Le Journal de l’Evasion”, „National Geographic Traveler”, „Travel magazine”, „Rynek Turystyczny”, magazyn pokładowy Kolei Wielkopolskich czy portal Grande.be,
  - bieżące prowadzenie profili w mediach społecznościowych: facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify,
  - wprowadzenie marki Wielkopolska.travel na TikTok,
  - promocję Wielkopolski na targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych, m.in. „Piknik nad Odrą”, IMTM 2021 Tel Awiw (on-line), przygotowanie do udziału w TOUR SALON 2021,
  - druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, w tym „Wielkopolska – kemping, karawaning, biwak”, zakończenie prac redakcyjnych i druk folderu „Szlaki kajakowe w Wielkopolsce. Informator dla początkujących”, zakończenie prac redakcyjnych i druk magazynu „Agroturystyka. Od pomysłu do polubień”, wizyty studyjne dla dziennikarzy i osób związanych z branżą turystyczną,
  - opracowanie scenariusza i nadzór nad zdjęciami do nowego filmowego spotu promocyjnego Wielkopolski,
  - przygotowanie i przeprowadzenie kampanii „Wielkopolska – to tak blisko!”,
  - prace nad organizacją sesji zdjęciowej promującej wielkopolskie atrakcje,
  - koszty obsługi zadań promocyjnych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kapituły VII edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. Konkurs ogłoszono na podstawie Uchwały Nr 3613/2021 ZWW z dnia 27 maja 2021 roku – kwota 12.000,00 zł,

- nagrody finansowe dla laureatów V edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.000,00 zł.

**5. Departament Kultury – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 706.538,37 zł, co stanowi 70,65 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 408.296,41 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 223,
  - pozostałe działania promocyjne – plan 400.000,00 zł, wykonanie 298.241,96 zł, co stanowi 74,56 % planu, z tego na:
    - przygotowanie, wydanie i dystrybucję audiobooka pt. „Arbuz i Pchełka, czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę” z tekstem Maliny Prześlugi. Tematem publikacji jest omówienie najciekawszych miejsc i zjawisk Wielkopolski. W nagraniu poszczególnych rozdziałów wzięły udział osoby związane z kulturą i samorządem Województwa Wielkopolskiego,
    - prezentację wielkopolskiej kultury w mediach, gdzie wydano 6 dodatków poświęconych kulturze regionu, które ukazały się w Głosie Wielkopolskim, zrealizowano telewizyjne audycje „Kultura u podstaw”, emitowane w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, oraz przeprowadzono promocję kultury regionu w serwisach Gazety Wyborczej oraz na portalu e-poznan.pl, w ramach których zaprezentowano program „Goście Radziwiłłów”, „Kultura w drodze” i „Kulisy kultury” oraz audiobook „Arbuz i Pchełka, czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę”,
    - realizację programu „Ambasador Kultury”. Uchwałą Nr 3805/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wsparcie finansowe na 7. przedsięwzięć kulturalnych: 5 poza granicami kraju, a 2 w Wielkopolsce,
    - wykonanie gadżetów promocyjnych: Województwo Wielkopolskie – Wielkopolska Kultura u podstaw.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na treści portalu oraz materiały promocyjne.

**6. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – plan 757.200,00 zł, wykonanie 746.845,40 zł co stanowi 98,63 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:**

- emisję informacyjno-edukacyjnego spotu wideo, promującego 27 grudnia jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w ramach kampanii promującej 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w terminach od 23.12-27.12.2021 r. w dwóch programach telewizyjnych: TVN oraz TVN24 – kwota 153.145,47 zł. Plan emisji obejmował: 10 emisji spotu o długości 30 sekund w programie TVN i 27 emisji spotu o długości 30 sekund w programie TVN24. Spot z przekazem kampanii dotarł do 7.559.407 widzów grupy Telewizji TVN,
- emisję informacyjno-edukacyjnego spotu wideo, promującego 27 grudnia jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w ramach kampanii promującej 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w programach telewizyjnych TVP 1 i TVP2 – terminy emisji 23.12–27.12. 2021 r. - kwota 150.025,32 zł. Kampania informacyjna polegała na 17-krotnej emisji spotu o długości 30 sekund. Ponieważ spot pojawiał się w czasie największej oglądalności (prime time – przed najczęściej oglądanymi programami i serwisami w okresie świątecznym), jego treść dotarła do 7.402.567 widzów Telewizji Polskiej,
- kampanię informacyjno-edukacyjną, promując 27 grudnia jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w internecie – kwota 140.220,00 zł. BKZ zleciło przeprowadzenie emisji kampanii w największych portalach w kraju: Onet.pl i WP.pl. Ta ścieżka promocyjna zaowocowała dotarciem z przekazem kampanii, prowadzonej z użyciem grafik, animacji oraz spotu wideo do 8.634.412 użytkowników Onetu oraz 2.978.638 użytkowników Wirtualnej Polski,
- zlecenie realizacji cyklu filmów pt. „Wielkopolska: Zoom”, publikowanych na kanale o tej samej nazwie w dwóch częściach: najpierw zostały nagrane 24 odcinki, a od października na podstawie nowej umowy, kolejnych 10 – kwota 70.003,00 zł. Taka procedura związana było z osłabieniem pandemii wiosną i latem, co spowodowało otwarcie się wielu instytucji, realizację zaplanowanych projektów, a tym samym zwiększoną aktywność Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem filmów jest promocja działań i upowszechnienie wiedzy na temat kompetencji SWW. Powstają one w związku z ważnymi wydarzeniami, w których uczestniczy Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Niektóre z odcinków zawierają dwa tematy, tak więc liczba wydarzeń, które trafiają do urzędowego kanału na YouTube jest wyższa niż powstałych odcinków. Filmy podejmowały przede wszystkim temat podziału środków unijnych w ramach WRPO 2014+, ale także przekazywały informacje o inwestycjach, które współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego, lub promowały okolicznościowe aktywności Marszałka Województwa Wielkopolskiego, np. oddanie sceny Teatru Wielkiego do remontu czy otwarcie siedziby Polskiego Teatru Tańca. Tematyka odcinków jest różnorodna i stanowi filmowe uzupełnienie postów publikowanych na

- urzędowym Facebook, stanowiąc równorzędny do niego kanał, informujący o działaniach Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- utworzenie i prowadzenie czterech kont w mediach społecznościowych, promujących działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego, obejmujące dwa niezależne konta na portalu Facebook oraz dwa niezależne konta na portalu Instagram – kwota 60.885,00 zł. Działania zostały rozpoczęte we wrześniu 2021 r. Na dwóch fanpage'ach („Wielkopolska, tej” i „Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego”) w okresie od października do grudnia wygenerowano dotarcie do ponad miliona osób, a posty zostały wyświetlone ponad 3 miliony razy. Fanpage „Wielkopolska, tej” obejrzało 633.446 osób, które wygenerowały 2.106.060 wyświetleń, natomiast fanpage „Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego” zobaczyło 469.715 osób, które wygenerowały 1.165.321 wyświetleń. Na dwóch kontach instagramowych („Wielkopolska, tej” i „Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego”) w okresie od października do grudnia wygenerowano dotarcie do prawie 150 tysięcy osób, a posty zostały wyświetlone prawie 300 tysięcy razy. Konto „Wielkopolska, tej” obejrzało 100.009 osób, które wygenerowały 199.935 wyświetleń, natomiast konto „Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego” zobaczyło 49.314 osób, które wygenerowały 82.561 wyświetleń,
  - wyprodukowanie spotu wideo informacyjno-edukacyjnego, promującego ustanowienie 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – kwota 38.745,00 zł. Na zlecenie BKZ powstał 30-sekundowy materiał filmowy z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego zgodnie ze scenariuszem, wskazówkami i uwagami uzgodnionymi z Biurem,
  - promocję działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego poprzez działania, wspierające prowadzenie istniejącego już fanpage'a Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 10.799,94 zł. W II półroczu 2021 r. na urzędowym Facebooku zostały przeprowadzone 84 działania płatne, dotyczące promocji samego fanpage'a i wybranych publikacji (postów), dzięki temu publikacje miały 1,4 mln odsłon. Urzędowy fanpage obserwuje obecnie 48,5 tys. osób,
  - Tematyka publikowanych materiałów w mediach społecznościowych stara się odwzorować złożoną strukturę działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego i promować każdy obszar jego aktywności. Były to m.in. następujące obszary:
    - promocja działań SWW, m.in.: uchwalenie budżetu województwa na 2022, obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, obchody rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, debata w Święto Niepodległości, otwarte konkursy ofert, naukowe stypendia marszałkowskie, wsparcie samorządów w ramach programu „Szatnia na medal”, realizacja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, promocja innowacji w regionie w ramach konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”, konkurs Działania proekologiczne i prokulturowe, Wielkopolski Rolnik Roku, program „Deszczówka”, kampania antyalkoholowa, nagrody muzealne „Izabella”, Rok Mielżyńskich w Wielkopolsce, akcja Zapal Znicz Pamięci, spotkania w ramach Kolej+, kulinarne dziedzictwo Wielkopolski, program in-vitro. Informacje o stypendiach i nagrodach sportowych, w tym sukcesy stypendystów na olimpiadzie w Tokio,
    - działania wsparte funduszami SWW i WRPO 2014+: budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, zakup taboru dla regionalnych przewozów kolejowych, budowa obwodnicy Wronek, dofinansowane projekty samorządów lokalnych i uczelni, m.in. dotyczące rozwoju infrastruktury dla transportu niskoemisyjnego,
    - promocja atrakcji turystycznych Wielkopolski i oferty jednostek SWW: lotnisko Ławica, Koleje Wielkopolskie, WCKZiU, parki krajobrazowe, muzea, teatry, atrakcje m.in. Kalisza, Gniezna, Poznania, Łądu, Kłodawy,
    - promocja materiałów wideo w ramach cyklu „Wielkopolska: Zoom”, m.in. powstanie Doliny Wodorowej, cykl rozwój systemu ścieżek rowerowych, remont trasy kolejowej do Wolsztyna, elektroniczne usługi publiczne, WBPiCAK po remoncie, program Kulisy Kultury, Zapal Znicz Pamięci, obchody rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, uroczystości katyńskie, budżet województwa na 2022 rok, wręczenie stypendiów naukowych, 13 grudnia – lekcja historii, 103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
  - działania na koncie Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kanale YouTube, noszącym nazwę „Wielkopolska: Zoom” – kwota 13.515,00 zł. BKZ zleciło zarządzanie nim i publikowanie wyprodukowanych na jego zamówienie ok. 3-minutowych filmów w cyklu „Wielkopolska:Zoom”. Na kanale YouTube cykl ten miał 112 tys. odsłon,
  - zarządzanie i optymalizację kampanii reklamowych, polegających na promocji postów publikowanych przez BKZ w serwisie społecznościowym Facebook, zgodnie z usługami promowania postów oferowanymi przez Facebook Ireland Limited – kwota 8.466,38 zł,
  - Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji zleciło także:



- publikację marketingową w magazynie „Sukces po poznańsku” – kwota 15.990,00 zł. Był to wywiad z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego promujący działania podejmowane przez SWW z myślą o upowszechnieniu wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego,
- usługę druku i produkcji symbolicznych czeków, które Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczał beneficjentom podczas podpisywania umów w ramach WRPO na lata 2014-2020 na realizację inwestycji przez samorządy lokalne województwa wielkopolskiego – kwota 2.398,60 zł. Zostały wykonane 24 sztuki,
- działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencja i debata z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej zadania:
  - promocja województwa podczas debaty transmitowanej na żywo w TVN24 i przez platformę TVN24GO, pn. „Wolność kocham i rozumiem” z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Termin – 11 listopada 2021 r. – kwota 28.000,00 zł, dotarcie do 500.000 widzów,
  - promocja województwa podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w dniu 27.10.2021 r. z okazji 30. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu RP – kwota 3.500,00 zł.

**7. Departament Transportu – plan 60.000,00 zł, wykonanie 53.230,00 zł**, co stanowi 88,72 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na: kampanię edukacyjno – informacyjną w regionalnej telewizji publicznej w ramach 10 odcinkowego cyklu „Pociąg do Wielkopolski” - kwota 52.000,00 zł.

**8. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 40.000,00 zł, wykonanie 31.303,50 zł**, co stanowi 78,26 % planu, wydatki zostały przeznaczone na serwis i przebudowę strony internetowej www.umww.pl - kwota 18.511,50 zł oraz serwis Biuletynu Informacji Publicznej - kwota 12.792,00 zł.

**9. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 35.000,00 zł, wykonanie 22.731,39 zł**, co stanowi 64,95 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku. Zakupiono również roll-up i ściankę tekstylną na potrzeby organizacji gali, konkursów i konferencji oraz innych spotkań Departamentu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po rozeznaniu rynku i wyboru oferty najkorzystniejszej dla artykułów promocyjnych.

**10. Departament Infrastruktury – plan 11.000,00 zł, wykonanie 2.900,00 zł**, co stanowi 26,36 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup i dostawę artykułów promocyjnych.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

**11. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.077,99 zł**, co stanowi 81,56 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych (dwóch ścianek tekstylnych oraz dwóch roll-up'ów) na potrzeby Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

**12. Departament Zdrowia – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

→ Brak wykonania wydatków wynika z pandemii COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami w organizacji imprez (do Departamentu nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie działań i wydarzeń z zakresu promocji i ochrony zdrowia).

**II. Współpraca z zagranicą – plan 542.746,00 zł, wykonanie 146.985,86 zł, co stanowi 27,08 %.**

**Zadania realizowane były przez następujące departamenty:**

**1. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 158.746,00 zł, wykonanie 26.453,98 zł**, co stanowi 16,66 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację konferencji „Odbudowa Europy-rola regionów” przygotowana w Brukseli w trybie hybrydowym przez cztery regiony partnerskie Wielkopolskę, Hesję, Nową Akwitanie i Emilie-Romanię. Wydarzenie otworzył Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a gościem honorowym była Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform (21.09.2021 r.),
- tłumaczenia pisemne związane z umową najmu pomieszczeń biurowych BIWW, działaniami w Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych (AgriRegions) oraz współpracą BIWW z regionami partnerskimi,
- składkę członkowską w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19 uniemożliwiająca realizację części z zaplanowanych na 2021 rok wydarzeń i inicjatyw. Wydarzenia, które odbyły się miały formę on-line i nie wiązały się z żadnymi kosztami.

– „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 806,89 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.

**2. Departament Gospodarki - plan 85.500,00 zł, wykonanie 5.362,17 zł**, co stanowi 6,27 % planu, wydatki zostały przeznaczone na organizację i udział delegacji Województwa Wielkopolskiego w wizycie studyjnej w Groningen (Niderlandy), 13-15 lipca 2021 r.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19 i obowiązującymi ograniczeniami, w związku z czym niektóre z zaplanowanych działań (w tym organizacja wizyt zagranicznych) nie mogły zostać zrealizowane.

**3. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 62.100,00 zł, wykonanie 59.768,18 zł**, co stanowi 96,25 % planu, wydatki zostały przeznaczone na 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 2021 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach (częściowo bezkosztowych dla rozdziału 75075):

• Organizacji wizyt zagranicznych regionów partnerskich w Wielkopolsce oraz przedstawicieli krajów trzecich, a także realizacji międzynarodowych inicjatyw w związku z pandemią COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami organizacja życia publicznego została mocno ograniczona i przeniesiona w głównej mierze do przestrzeni on-line. To generowało wydatki tylko w części z rozdziału 75075, jednak BWM ponosiło ciężar kosztów związany przede wszystkim z tłumaczeniami w rozdziale 75018 oraz wykorzystaniem multimediiów, dla spotkań na szczeblu szefów regionów oraz ministrów czy zespołów roboczych.

– W ramach grupy działań on-line, zrealizowano m.in. spotkania Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z Wiceprezydent Regionu Emilia-Romania w zakresie sytuacji zdrowotno-społecznej w czasie pandemii, negatywnym skutkiem pandemii występującym w sferze społecznej (tj. nowe uzależnienia, samotność osób starszych, depresje, problemy osób będących w przemocy, zdrowie psychiczne oraz zaniedbania leczenia schorzeń niecovidowych) oraz polityki senioralnej; spotkanie Marszałka Województwa z Żupanem Vukovarsko-Srijemskim w zakresie sytuacji związanej z pandemią, a także możliwości przyszłej współpracy, szczególnie w obszarze rolnictwa, rynków zbytu, infrastruktury kolejowej czy energii geotermalnej; trzykrotnie spotkanie Wicemarszałka Województwa z Sekretarzem Stanu Kraju Związkowego Brandenburgia na temat m.in. zarządzania funduszami unijnymi, przygranicznego obszaru powiązań, planowania przestrzennego oraz możliwości realizowania współpracy międzyregionalnej w ramach programów i strategii opracowywanych w obu regionach. Jedno ze spotkań odbywało się także w ramach Gremium Doradczego Pełnomocnika Brandenburgii ds. współpracy z Wielkopolską. Udział Wicemarszałka Województwa w posiedzeniach międzyrządowych komisji Polski i Niemiec (tj.: XXX posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zorganizowanym przez MSWiA z udziałem ponad 80 uczestników ze strony polskich i niemieckich instytucji publicznych). W ramach tej grupy spotkań, we współpracy z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju, przygotowano także seminaria gospodarcze on-line z udziałem przedstawicieli regionów partnerskich i współpracujących, z udziałem Członka Zarządu Województwa, tj. „Doing business in Moldova” (we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego Północ oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Republiki Mołdawii oraz placówkami dyplomatycznymi), którego celem było przybliżenie wielkopolskim przedsiębiorcom możliwości współpracy gospodarczej z partnerami z Mołdawii (uczestnicy konferencji łączyli się poprzez studia w Poznaniu i w Bielicach, a transmisja ze spotkania była dostępna na kanale Youtube Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., natomiast po części konferencyjnej kilkanaście wielkopolskich i mołdawskich firm wzięło udział w sesji spotkań B2B); „Doing business in Kazakhstan” (we współpracy z Ambasadą Republiki Kazachstanu z udziałem przedstawicieli administracji Obwodu Turkiestańskiego, krajowej agencji inwestycyjnej Kazakh Invest, regionalnej agencji inwestycyjnej Turkistan Invest, Ambasady Republiki Kazachstanu w RP oraz Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nur Sultan), którego celem było przybliżenie wielkopolskim przedsiębiorcom

możliwości współpracy gospodarczej z partnerami z Kazachstanu. Transmisja ze spotkania była dostępna na kanale Youtube Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Członek Zarządu Województwa uczestniczył także poprzez specjalne przesłanie video w spotkaniu polsko-niemieckim w gronie przedstawicieli biznesu i instytucji gospodarczych z okazji jubileuszu 25-lecia Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz 20-lecia współpracy partnerskiej Wielkopolski i Hesji.

- W ramach grupy wizyt zagranicznych w formule bezpośredniej w Wielkopolsce, możliwa była organizacja: spotkania Wicemarszałka Województwa z delegacją z włoskiego Piedimonte San Germano, której przewodniczył Burmistrz Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta, w związku z nawiązaniem przez Piedimonte San Germano oficjalnych relacji z gminą Ceków-Kolonia; spotkania Członka Zarządu Województwa z kazachstańską delegacją (przedstawiciele Miasta-Regionu Szymkent, Komitetu ds. Inwestycji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kazachstanu oraz firm z Kazachstanu); organizacji w Stawiszynie przekazania specjalnego samochodu pożarniczego dla gminy Sireti w Mołdawii z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Sygnatariuszami umowy przekazania wozu strażackiego byli Burmistrz Stawiszyna, Burmistrz Sireti oraz Dyrektor ds. finansowych Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Działanie związane było z przygotowywanym przez FSM projektem tworzenia OSP w Mołdawii; spotkania Wicemarszałka Województwa z delegacją z Brandenburgii oraz innymi partnerami polsko-niemieckimi biorącymi udział w 45. posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Gdańsku.
- Udział w uroczystościach okolicznościowych on-line, bezpośrednio lub za pomocą dedykowanego materiału video, tj.: w uroczystości on-line, przygotowanej przez Kraj Związkowy Brandenburgia z okazji Jubileuszu 30-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami (17.06.1991 r.); udział poprzez nagranie okolicznościowe Marszałka Województwa z okazji obchodów jubileuszu 75-lecia Dolnej Saksonii, najdłuższego stażem regionu partnerskiego Wielkopolski (pierwotnie uroczystości jubileuszowe zaplanowano w dniach 1–3 listopada 2021 r. w Hanowerze, przy udziale wielu znamienitych gości z Europy i ze świata, niestety z uwagi na pandemię, organizatorzy odwołali obchody stacjonarne); udział Marszałka Województwa poprzez emisję materiału video w konferencji w formule hybrydowej w Hesji z udziałem znamienitych prelegentów i gości z Polski, poświęconej Jubileuszowi 30-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami.
- Współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów czy spotkań merytorycznych grup roboczych, tj: spotkania przedstawicieli ROPS i BMW z bretońską placówką edukacyjną ASKORIA (szkoła pracy socjalnej) nt. wymiany praktyk i doświadczeń w zakresie pracy i wsparcia osób starszych i ich środowiska lokalnego. W telekonferencji uczestniczyło również 16 studentów szkoły ASKORIA w wieku od 25 do 55 lat: przyszli menadżerowie przygotowani do pełnienia funkcji dyrektorów instytucji społecznych w zakresie: ochrony dzieci, opieki nad osobami starszymi i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Dyskutowano także na temat feminizacji zawodu pracownika socjalnego/opiekuna środowiskowego, a także roli pracownika socjalnego w kontekście kulturowo-historyczno-społecznym; rozmów roboczych on-line z włoskimi partnerami w zakresie polityki społecznej, w których udział wzięli przedstawiciele merytoryczni z obu regionów. Efektem rozmów było wypracowanie szczegółowych obszarów, w ramach których możliwe byłoby rozwinięcie dwustronnych działań między Wielkopolską a Emilią-Romanią; video spotkania przedstawicieli wielkopolskich szkół gastronomiczno-hotelarskich ze szkołami z Bretanii, które najpierw zaprezentowały swoją ofertę on-line w ramach Targów Edukacyjnych w Poznaniu (Lycée hotelier de Dinard Yvon Bourges, Lycée des métiers Le Paraclet Quimper, Lycée hôtelier Sainte Thérèse à la Guerche de Bretagne, Lycée Hôtelier La Closerie), a następnie wzięły udział w specjalnym spotkaniu on-line z dyrektorami wielkopolskich szkół gastronomicznych; video prezentacji z okazji Dwusetnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Republikę Peru potencjału edukacyjny Peru; spotkań on-line roboczych z Krajem Związkowym Brandenburgia w zakresie polityki regionalnej.
- Realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. W I połowie 2021 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej złożyło dwa projekty międzynarodowe w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych RP: jeden „Hackathon Partnerstwa Odry – innowacyjni razem przeciwko pandemii” w ramach komponentu „Dyplomacja Publiczna 2021” (otrzymał dofinansowanie, realizacja projektu od czerwca do grudnia 2021 r.) oraz drugi wniosek projektowy pt. „Przedsiębiorczość dla wzrostu: polskie doświadczenia dla Mołdawii w zakresie ekspansji zagranicznej MŚP i przyciągania inwestycji” w konkursie grantowym MSZ „Polska Pomoc Rozwojowa 2021” (projekt znalazł się na liście rezerwowej).
- Organizacji przez Biuro Współpracy Międzynarodowej spotkań z dyplomatami i przedstawicielami innych krajów w Polsce, w tym: spotkania Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Kazachstanu w RP; spotkania Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Japonii w RP, w Krotoszynie podczas Europejskiego Pucharu w Sumo; organizacji wizyty w Poznaniu Ambasadora Japonii, podczas wizyty na konferencji Impact 21; spotkania Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Ambasadorem Kanady

- w Polsce, podczas kilkudniowej wizyty w Wielkopolsce; spotkania Wicemarszałka Województwa z Charge d'Affaires a.i. Ambasady Islamskiej Republiki Iranu, wraz z jednodniową wizytą w stolicy regionu;
- Opracowywanie wewnętrznych, przekrojowych dokumentów strategicznych, planów współpracy z partnerami zagranicznymi oraz weryfikacja i aktualizacja folderu „Wielkopolska” w angielskiej i niemieckiej wersji językowej.
  - Organizacja wizyt zagranicą z uwagi na pandemię została ograniczona do minimum: w dniach 21-22 stycznia 2021 r. przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej wraz z przedstawicielem Departamentu Zdrowia przebywali w Zosen (Brandenburgia, Niemcy) w celu realizacji partnerskiej współpracy medycznej z Brandenburgią do walki z COVID-19.
  - W ramach upowszechniania wiedzy o polskich kryptologach, którzy złamali kody Enigmy zrealizowano następujące działania:
    - dzięki współpracy z Instytutem Polskim w Bukareszcie, Ambasadą RP w Kiszyniowie oraz Attache Obrony, Wojskowym i Lotniczym RP w Kiszyniowie w 2021 r. zorganizowano kilka ekspozycji wystawy na terenie Mołdawii: w Muzeum Wojskowym w Kiszyniowie, Muzeum Historycznym w Kiszyniowie, w Twierdzy w Sorokach.
    - Województwo Wielkopolskie prowadziło współpracę ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Turystycznym Viator przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Enigma Cipher Challenge”, które zainaugurowane zostało na stronie internetowej [www.codebreakers.eu](http://www.codebreakers.eu). Celem wydarzenia było propagowanie sukcesu poznańskich matematyków w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi na całym świecie. Edycja ww. gry kryptologicznej miała premierę w nowej wersji językowej (już siódmej) tj. rumuńskiej;
    - w związku z przypadającymi w 2022 roku uroczystościami zlecono przegląd konstrukcyjno-elektryczny wystaw w polskiej i angielskiej wersji językowej. Dokonano niezbędnych napraw oraz uaktualniono treści obydwu wersji językowe dostosowując je do przepisów m.in. RODO.

**4. Departament Edukacji i Nauki - plan 90.000,00 zł, wykonanie 22.902,91 zł, co stanowi 25,45 % planu, wydatki zostały przeznaczone na konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2021 oraz współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy.**

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z odwołania planowanych wyjazdów i delegacji służbowych zagranicznych w związku pandemią COVID-19.
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 13.957,04 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.
  - „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 673,44 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.

**5. Departament Kultury – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

- Brak wykonania wydatków wynika z pandemii COVID-19.

**6. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 36.043,00 zł, wykonanie 21.995,00 zł, co stanowi 61,02 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych (laptopów) i zapłatę podatku od tych nagród dla laureatów konkursu pn. „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój Województwa Wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”.**

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19.
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.

**7. Departament Transportu – plan 34.900,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 2,87 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- zakup albumów jako upominków okolicznościowych dla zagranicznych partnerów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19.
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187,
  - „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.

**8. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 9.753,00 zł, wykonanie 1.799,50 zł,** co stanowi 18,45 % planu, wydatki zostały przeznaczone na „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.799,50 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.

**9. Departament Środowiska – plan 7.704,00 zł, wykonanie 7.704,12 zł,** co stanowi 100,00 % planu, wydatki zostały przeznaczone na „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 7.704,12 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 187.

**10. Departament Zdrowia – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

→ Brak wykonania wydatków związany jest z pandemią COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami.

**Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

**114.360,18 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>114.360,18</b>	<b>57,18</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	114.360,18	57,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	114.360,18	57,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.544,00	113.884,18	90,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.456,00	476,00	0,65
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 526.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**8.063.452,69 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.135.331,00</b>	<b>8.063.452,69</b>	<b>88,27</b>
<b>I</b>	<b>Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:</b>	<b>5.807.564,00</b>	<b>5.138.564,99</b>	<b>88,48</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.533.252,00	2.005.208,67	79,16
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.134.770,00	2.001.363,63	93,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.511.514,00	1.461.191,47	96,67
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	623.256,00	540.172,16	86,67
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.030,00	3.845,04	31,96
	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	386.452,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	386.452,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	3.274.312,00	3.133.356,32	95,70
	- WRPO na lata 2014-2020	3.274.312,00	3.133.356,32	95,70
<b>II</b>	<b>Departamenty i Biura UMWW, z tego:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>279.992,96</b>	<b>100,00</b>
	• Dotacje	280.000,00	279.992,96	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
<b>III</b>	<b>PO PT 2014-2020, z tego:</b>	<b>2.321.108,00</b>	<b>2.138.949,77</b>	<b>92,15</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.321.108,00	2.138.949,77	92,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777.336,00	739.926,66	95,19
	- pozostałe wydatki bieżące	188.908,00	129.393,42	68,50
	- dotacje	1.354.864,00	1.269.629,69	93,71
<b>IV</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>726.659,00</b>	<b>505.944,97</b>	<b>69,63</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	726.659,00	505.944,97	69,63
	- pozostałe wydatki bieżące	8.659,00	8.658,52	99,99
	- dotacje	718.000,00	497.286,45	69,26

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

**I.** dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 5.138.564,99 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
22	20,27	19

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.927,83 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.569,83 zł.

W ramach ww. wydatków realizowano również przedsięwzięcie w ramach WRPO na lata 2014-2020 „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” – kwota 3.133.356,32 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.014.161,28 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.099.195,04 zł, pomoc finansowa z Gminy Poniec – kwota 20.000,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	3.660.764,00	3.133.356,32	85,59
wydatki bieżące	386.452,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	3.274.312,00	3.133.356,32	95,70

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 196, 214.

**II.** § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 280.000,00 zł, wykonanie 279.992,96 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego: przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224.

**III. na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 2.138.949,77 zł, z tego:**

- Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - kwota 1.944.179,48 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.652.552,53 zł i współfinansowanie – kwota 291.626,95 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.104.359,00	1.944.179,48	92,39

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
6,50	6,50	6,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

- Projekt: Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych – kwota 194.689,30 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 19.468,91 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 148.937,34 zł i współfinansowanie – kwota 26.283,05 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	216.667,00	194.689,30	89,86

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

#### **IV. na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 497.286,45 zł, z tego:**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	716.980,00	496.266,47	69,22

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 196.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.020,00	1.019,98	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 179.

#### **➤ Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 8.739,51 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej przyznanej na realizację projektu:

- Wsparcie instytucjonalno - kadrowe ZIT AKO, w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 8.658,52 zł,
- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II, w ramach PO PT 2014-2020 – kwota 80,99 zł.

**2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****22.000,00 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****22.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.000,00	22.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22.000,00	22.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.000,00	22.000,00	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 oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 15.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 526,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.000,00 zł na przeprowadzenie samorządowego ćwiczenia wojewódzkiego dla wybranych komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz podległych i nadzorowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

**2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****4.343.100,61 zł****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji****591.184,23 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>593.000,00</b>	<b>591.184,23</b>	<b>99,69</b>
➤ 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	435.000,00	433.184,23	99,58

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z realizacją „Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów Wielkopolskiego garnizonu Policji w 2021 roku”.

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>433.184,23</b>
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	433.184,23
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 255	



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

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****2.654.603,71 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.654.603,71</b>	<b>85,63</b>
➤ Wydatki bieżące	550.000,00	320.978,71	58,36
➤ Wydatki majątkowe	2.550.000,00	2.333.625,00	91,51

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami zakupu sprzętu.

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.333.625,00</b>
Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2.333.625,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 255	

**Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****398.812,67 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>451.500,00</b>	<b>398.812,67</b>	<b>88,33</b>
➤ Wydatki bieżące	51.194,00	48.584,76	94,90
➤ Wydatki majątkowe	400.306,00	350.227,91	87,49

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

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>350.227,91</b>
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	350.227,91
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 255-256	

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****148.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	48.500,00	48.500,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,00

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

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>100.000,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 256	

**2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****4.934.685,88 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****4.934.685,88 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach.	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.934.685,88</b>	<b>98,69</b>
➤ Wydatki bieżące	5.000.000,00	4.934.685,88	98,69
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

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

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach.	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Wydatki bieżące	637.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału stanowiły zabezpieczenie pokrycia zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

→ Brak wykonania wydatków wynika z faktu, że nie wystąpiła konieczność spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie w 2021 r.

**2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****80.285,39 zł****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****80.285,39 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>88.581,00</b>	<b>80.285,39</b>	<b>90,64</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	88.581,00	80.285,39	90,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88.581,00	80.285,39	90,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.581,00	80.285,39	90,64
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami” - kwota 80.000,01 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****0,00 zł****Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2021 r.**

Uchwałą Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021, utworzono:

- **rezerwę ogólną** w wysokości **18.000.000,00 zł**,
- **rezerwy celowe** w wysokości **82.085.700,53 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące – kwota 35.967.700,53 zł,
  - wydatki majątkowe – kwota 46.118.000,00 zł.

**1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej – plan 18.000.000,00 zł, plan po zmianach – 2.055.175,66 zł**

a) Uchwałą Nr XXVI/485/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3.152.420,00 zł, z tego kwota:

- 1.672.420,00 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu” realizowane przez WSZ w Kaliszu, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,
- 1.080.000,00 zł przeznaczona na zadanie pn. „Budowa kontenera agregatu prądowłórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu”, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie,
- 400.000,00 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej”, w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości.

b) Uchwałą Nr 3213/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.836.077,00 zł, z tego kwota:

- 5.500.000,00 zł na współfinansowanie opracowania dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+, w związku ze zgłoszeniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 5 projektów w ramach naboru do Programu uzupełniania regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 roku, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe,
- 336.077,00 zł przeznaczona na zadanie pn. „Naprawa rezonansu magnetycznego” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne.

- c) Uchwałą Nr XXXIII/591/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 600.000,00 zł, z tego kwota:
- 500.000,00 zł przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Organizacja Kongresu IMPACT”, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
  - 100.000,00 zł przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowy Targ na odbudowę komunalnej sieci wodociągowej zniszczonej w wyniku działań ratowniczych prowadzonych w trakcie pożaru niosącego znamiona klęski żywiołowej, który wystąpił na terenie miejscowości Nowa Biała w dniach 19-20.06.2021 r., w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- d) Uchwałą Nr XXXIV/627/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.411.503,00 zł.
- e) Uchwałą Nr XXXV/652/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 25.000,00 zł i przeznaczono ją na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn.: „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP””, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
- f) Uchwałą Nr XXXVI/687/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.841.000,34 zł.
- g) Uchwałą Nr 4406/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 77.600,00 zł i przeznaczono ją na dodatkowe działania promocyjne o charakterze ogólnopolskim, polegające na wyemitowaniu kampanii internetowej w portalach o zasięgu krajowym. Tematem kampanii było ogłoszenie 27 grudnia świętem narodowym i wynika z podpisania 23 listopada 2021 r. przez Prezydenta RP uchwały, na mocy której dzień 27 grudnia stał się Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- h) Uchwałą Nr 4458/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.224,00 zł i przeznaczono ją na zwrot środków w ramach projektu „Wielkopolska sieć wsparcia” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, do Lidera projektu Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ostrowite w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność.

## **2. Rozdysponowanie rezerwy celowej – plan 82.085.700,53 zł, plan po zmianach – 4.713.481,72 zł.**

- a) Uchwałą Nr XXVI/485/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r., uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 13.671.457,00 zł, zaplanowane na:
- świadczenie usług w transporcie zbiorowym – rekompensata dla przewoźników na przedsięwzięcie pn. „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – kwota 10.000.000,00 zł, w dziale 600 – Transport i łączności, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe,
  - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 3.671.457,00 zł, w ramach:
    - WRPO na lata 2014-2020, z tego na przedsięwzięcia pn.:
      - „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” – kwota 2.077.220,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność,
      - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem, realizowane przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu – kwota 700.000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 – Teatry,
      - „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 90.163,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność,
      - „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – kwota

- 54.600,00 zł, w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe,
- „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II”, realizowane przez Departament Zdrowia - kwota 31.225,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność,
  - PO WER, z tego na przedsięwzięcia pn.:
    - „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” realizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 488.061,00 zł,
    - „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” realizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 206.588,00 zł,
  - ERASMUS+, z tego na przedsięwzięcie pn.: „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” realizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu - kwota 23.600,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność.
- b) Uchwałą Nr 3213/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 1.500.000,00 zł, na współfinansowanie opracowania dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+, w związku ze zgłoszeniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 5 projektów w ramach naboru do Programu uzupełniania regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 roku, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.
- c) Uchwałą Nr XXVII/495/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2021 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 274.538,00 zł, zaplanowane na:
- wspieranie uczelni na zadanie związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi – kwota 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla studentów, nieposiadających żadnego wsparcia finansowego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadających obywatelstwo białoruskie, w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdziale 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów,
  - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 74.538,00 zł, z tego na przedsięwzięcia pn.:
    - „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 70.000,00 zł,
    - „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 – kwota 4.538,00 zł,
 realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej.
- d) Uchwałą Nr 3351/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki związane z trwałością projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 3.868.000,00 zł, z tego na zadania pn.:
- „Zakup specjalistycznej usługi pilotażu uruchomienia udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i e-rejestracji pacjentów na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz zapewnienia funkcjonowania systemu EDM celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych” – kwota 3.268.000,00 zł,
  - „Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych” – kwota 600.000,00 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność.
- e) Uchwałą Nr XXVIII/502/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 8.513.797,00 zł, zaplanowanej na:
- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia – kwota 7.165.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania majątkowe jednoroczne dla:
    - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zakup tomografu komputerowego – kwota 6.420.000,00 zł,
    - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup bronchofibroskopu z ultrasonografem wewnątrzskrzelowym EBUS - kwota 745.000,00 zł,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,
  - dotacje celowe na wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury – kwota 616.000,00 zł oraz dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury - kwota 67.300,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dla:
    - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na 24. edycję Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej” – kwota 360.000,00 zł,
    - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na 61. Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki Aktorskiej – kwota 200.000,00 zł,
    - Polskiego Teatru Tańca na zadanie pn. „Walka o ogień i wzrost gospodarczy” – premiera spektaklu Polskiego Teatru Tańca w choreografii Mikołaja Karczewskiego – kwota 67.300,00 zł,
  - rozdział 92106 – Teatry,
    - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na naprawę asfaltowej drogi leśnej w Antoninie – kwota 56.000,00 zł, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 400.000,00 zł dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu na zadanie pn.: „Zakup trzech komór hiperbarycznych”, w związku z uruchomieniem programu rehabilitacji osób po przebytym zakażeniu COVID-19, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,
  - program w zakresie ochrony środowiska – „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” – kwota 250.000,00 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność,
  - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych na przedsięwzięcie pn.: „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” realizowane przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 15.497,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- f) Uchwałą Nr 3400/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego w kwocie 337.000,00 zł na realizację zadań związanych z promocją Województwa Wielkopolskiego oraz w związku z intencją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego powołania sejmiku młodzieżowego, w związku z pracami nad zmianami w ustawie o samorządzie województwa dotyczącymi wyżej wymienionego gremium, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 312.000,00 zł i 75095 - Pozostała działalność – kwota 25.000,00 zł.
- g) Uchwałą Nr 3445/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek w kwocie 1.094.905,00 zł na zwiększenie planu wydatków w dziale:
- 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 170.500,00 zł,
  - 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71003 - Biura planowania przestrzennego, w planie finansowym Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu – kwota 25.125,00 zł,
  - 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 425.000,00 zł,
  - 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80116 – Szkoły policealne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne, 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych, 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe, 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, 80195 - Pozostała działalność, w planach finansowych jednostek oświatowych oraz Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego – łączna kwota 395.202,00 zł,
  - 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej, w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 17.000,00 zł,
  - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 17.280,00 zł,

– 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale: 85410 – Internaty i bursy szkolne, 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w planach finansowych jednostek oświatowych – łączna kwota 44.798,00 zł,  
w związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.), zgodnie z którą podmiot zatrudniający finansuje wpłaty obowiązkowe do PPK w wysokości 1,5 % wynagrodzeń brutto uczestników pracowniczych planów kapitałowych.

h) Uchwałą Nr XXIX/524/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. – kwota 4.209.489,00 zł, z tego:

- uruchomiono rezerwę celową – kwota 3.709.489,00 zł, zaplanowaną na:
  - wsparcie bezpieczeństwa publicznego – kwota 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego w specjalistyczny sprzęt pożarniczy oraz na wydatki bieżące i inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występuje duża ilość akwenów oraz miejsc nad wodą uznanych za niebezpieczne, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota 1.500.000,00 zł, 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – kwota 500.000,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia – kwota 1.637.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zadania majątkowe jednoroczne pn.:
    - „Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa” – kwota 900.000,00 zł,
    - „Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektro-energetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa” – kwota 580.000,00 zł,
    - „Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I – dokumentacja projektowa” - kwota 157.000,00 zł,w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,
  - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury - kwota 37.750,00 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na zadanie pn.: Mortui viventes obligant. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Dziekanowicach, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 - Muzea,
  - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych - kwota 34.739,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach ERASMUS+, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
- zmniejszono rezerwę celową zaplanowaną na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury - kwota 500.000,00 zł, którą przeznaczono na zwiększenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdującym się na terenie Województwa Wielkopolskiego, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

i) Uchwałą Nr 3582/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2021 r. – kwota 17.616.272,00 zł, z tego:

- zmniejszono rezerwę celową na wydatki majątkowe na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych - kwota 17.496.272,00 zł i dokonano zmiany jej przeznaczenia (w związku z pozytywną Opinią nr 210/2021 Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r.) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ-ów, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale:
  - 85111 - Szpitale ogólne - kwota 15.423.748,00 zł,
  - 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - kwota 2.072.524,00 zł,
- uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski - kwota 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na współorganizację międzynarodowych imprez sportowych o dużym znaczeniu dla rozwoju sportu w Województwie Wielkopolskim, w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność.

j) Uchwałą Nr XXXI/553/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. - kwota 2.116.190,00 zł, z tego:

➤ uruchomiono środki z rezerwy celowej – kwota 5.055.090,00 zł zaplanowanej na:

- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia – kwota 2.420.000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia – kwota 722.300,00 zł z przeznaczeniem dla:
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na „Remont dachów budynków szpitala przy ul. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45 – opracowanie dokumentacji” – kwota 150.000,00 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – kwota 850.000,00 zł, z tego na zadania majątkowe jednoroczne pn. „Zakup toru wizyjnego do laparoskopii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej” – kwota 630.000,00 zł oraz „Zakup USG dla Poradni Urologicznej” – kwota 220.000,00 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – kwota 770.000,00 zł, z tego na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej” - kwota 570.000,00 zł, oraz „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap” – kwota 200.000,00 zł,
  - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup dwóch aparatów do znieczulania” – kwota 500.000,00 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 350.000,00 zł, z tego na zadania majątkowe jednoroczne pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” – kwota 200.000,00 zł oraz „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 – etap II – opracowanie dokumentacji” – kwota 150.000,00 zł,
  - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa” - kwota 146.800,00 zł,
  - Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu – kwota 130.000,00 zł, z tego na zadania majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja pomieszczeń szpitala w Chodzieży - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego” - kwota 80.000,00 zł, „Modernizacja Oddziału Pulmonologicznego oraz Pulmonologiczno-Izolacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego” - kwota 30.000,00 zł oraz „Modernizacja bloku operacyjnego - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego” - kwota 20.000,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,
  - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynków B, C, D w oparciu o projekt budownictwa modułowego” – kwota 245.500,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne,
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury – kwota 542.690,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
  - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na zadanie pn.: Rafał Zapała / opera / Tytuł roboczy: Solastalgia – kwota 100.000,00 zł, rozdział 92106 - Teatry,
  - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 155.000,00 zł na zadania pn. Z WIELKOPOLSKI RODEM - Stefan Bolesław Poradowski: twórca zapomniany. Nagranie płyty CD – kwota 80.000,00 zł i Te Deum: Wielkopole – Kociewiakom – kwota 50.000,00 zł oraz #MUZONET - cykl audycji online dla dzieci i młodzieży – kwota 25.000,00 zł,
  - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zadanie pn. 67. OKFA Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Profesora Henryka Kluby – kwota 60.000,00 zł, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki,
  - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 161.690,00 zł, na zadania pn. Warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie – kwota 62.000,00 zł, Rolnicza opowieść - modernizacja muzealnej ekspozycji stałej w celu powstania audiowycieczki – kwota 46.190,00 zł, Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej pług parowego – kwota 45.500,00 zł oraz Cyfrowe archiwum naszego dziedzictwa w Wielkopolsce – kwota 8.000,00 zł,
  - Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile na zadanie pn. Piła, Muzeum Okręgowe (XIX w.): dostosowanie budynku do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - etap II – kwota 41.900,00 zł,



- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 24.100,00 zł na zadania pn. Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, stan. 15c, prowadzonych w latach 1948-1953 – kwota 19.100,00 zł oraz PIAST SUPERSTARS – kwota 5.000,00 zł, rozdział 92118 – Muzea,
  - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów – kwota 500.000,00 zł, z tego na konserwację wybranych 279 muzealiów (pojedynczych obiektów i zespołów obiektów), które są wpisane do inwentarzy muzeów – instytucji kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea,
  - dotacje celowe na wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury – kwota 380.600,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
    - Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na zadanie pn. Remont tarasu i schodów od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze – kwota 355.600,00 zł, rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury,
    - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na zadanie pn.: Wymiana pokrycia dachu na muzealnym budynku mieszkalnym w Rybitwach – kwota 25.000,00 zł, rozdział 92118 – Muzea,
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – kwota 214.500,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale:
    - 92106 – Teatry – łączna kwota 120.500,00 zł, dla:
      - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
      - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu,
      - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu,
      - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,
      - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie,
    - 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 12.600,00 zł,
    - 92113 - Centra kultury i sztuki - łączna kwota 4.600,00 zł, dla:
      - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,
      - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
    - 92114 - Pozostałe instytucje kultury dla Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – kwota 2.200,00 zł,
    - 92116 - Biblioteki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – kwota 11.100,00 zł,
    - 92118 – Muzea – łączna kwota 63.500,00 zł, dla:
      - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
      - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie,
      - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
      - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy,
      - Muzeum Okręgowego w Lesznie,
      - Muzeum Okręgowego w Koninie,
      - Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile,
      - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,
- w związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), zgodnie z którą podmiot zatrudniający finansuje wpłaty obowiązkowe do PPK w wysokości 1,5 % wynagrodzeń brutto uczestników pracowniczych planów kapitałowych. Z zatrudnionych pracowników w instytucjach kultury, 329 osób zgłosiło chęć udziału w PPK, co stanowi 23,52 % zatrudnionych,
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile – kwota 200.000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
    - Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu na projekt pn.: Prezentacja spektaklu „Don Juan” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 40.000,00 zł,
    - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na projekt pn. Prezentacja spektakli pn. „Walka o ogień i wzrost gospodarczy” i „Kurka Wodna albo urojenie” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 35.000,00 zł,
    - Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na projekt pn. Prezentacja spektaklu „Matka” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 25.000,00 zł,
    - Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie na projekt pn. Prezentacja spektaklu „Krótka rozmowa ze Śmiercią” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 20.000,00 zł,
    - Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na projekt pn. Prezentacja spektaklu „Godzina spokoju” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 20.000,00 zł,

- rozdział 92106 – Teatry,
- Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu na projekt pn. Koncert „Dziadek do orzechów” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 35.000,00 zł,
  - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu na projekt pn. Realizacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 25.000,00 zł,
- rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
- organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski - kwota 75.000,00 zł, przeznaczoną na ogłoszenie konkursu ofert na organizację Mistrzostw Świata Seniorów, Seniorek oraz Juniorów i Juniorek w Sumo, w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej,
- zmniejszono rezerwę celową zaplanowaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – kwota 308.100,00 zł,
  - zwiększono rezerwę celową zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 3.247.000,00 zł.
- k) Uchwałą Nr 3647/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. – kwota 1.215.000,00 zł, uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek - kwota 720.000,00 zł z tego na:
    - utrzymanie budynku w związku z przekazaniem w trwałą zarząd Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 – kwota 250.000,00 zł, w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
    - zakup usług związanych z prowadzeniem spraw sądowych w imieniu Województwa Wielkopolskiego z zakresu ochrony zdrowia związanych z planowanym dochodzeniem przez Województwo Wielkopolskie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ), będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17) dotyczących spłaty ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 r. – kwota 270.000,00 zł,
    - opłatę sądową za pozew w sprawie dochodzenia roszczeń od NFZ, będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego spłaty ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755) w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000,00 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% wartości, nie więcej niż 200.000,00 zł – kwota 200.000,00 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność,
  - działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego – kwota 495.000,00 zł, na działania związane z organizacją konkursu dla gospodarstw agroturystycznych w zmienionym formacie, a także targów Smaki Regionów, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- l) Uchwałą Nr XXXII/570/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. – kwota 4.097.260,00 zł, z tego:
- uruchomiono środki z rezerwy celowej - kwota 4.017.260,00 zł zaplanowanej na:
    - program „Kulisy kultury” - kwota 3.000.000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność,
    - wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia – kwota 665.000,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, na zadanie majątkowe jednoroczne dla:
      - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na zadanie pn.: „Zakup aparatu do echokardiografii serca dla Poradni Kardiologicznej” – kwota 395.000,00 zł, rozdział 85111 – Szpitalne ogólne,
      - Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zadanie pn.: „Zakup respiratorów” – kwota 270.000,00 zł, rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne,
    - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury – kwota 352.260,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dla:
      - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na zadania pn. Międzynarodowy projekt „Miasto marzeń/TRAUMSTADT na żywo i on-line” – kwota 37.420,00 zł oraz Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzami poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia – kwota 57.021,00 zł,
      - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na zadanie pn.: Remont i zakup wyposażenia Dużej Sceny – kwota 66.757,00 zł,

- Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na zadanie pn.: Teatr dostępny dla wszystkich – ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz osób 60+ - kwota 16.300,00 zł
  - rozdział 92106 – Teatry,
  - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS na zadanie pn.: „Przestrzeń Wspólna” koncerty Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Izraelu – kwota 11.500,00 zł, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
  - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na zadanie pn.: Konserwacja i renowacja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie – kwota 141.276,00 zł,
  - Muzeum Okręgowego w Lesznie na zadanie pn.: Konserwacja tkanin liturgicznych z dawnego kościoła braci czeskich w Lesznie – kwota 11.086,00 zł oraz Miejski zwierzyniec. Spacer po Lesznie z Janem Jonstonem – kwota 4.900,00 zł,
  - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zadanie pn.: Zakup srebrnej buliery z kaliskiego warsztatu Schaubę – kwota 6.000,00 zł,
  - rozdział 92118 – Muzea,
  - zmniejszono rezerwę celową zaplanowaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – kwota 80.000,00 zł, przeznaczona dla Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu jako uzupełnienie wkładu własnego do zadania pn.: W DIALOGU Z PRZESZŁOŚCIĄ, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 – Teatry.
- m) Uchwałą Nr 3758/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na Program „Kultura w drodze” - kwota 300.000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność.
- n) Uchwałą Nr XXXIII/591/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. – kwota 1.261.121,81 zł, z tego:
- zmniejszono rezerwę celową – kwota 842.402,00 zł zaplanowaną na:
    - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia – kwota 751.000,00 zł,
    - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – kwota 91.402,00 zł,
 i przeznaczono dla:
    - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 792.000,00 zł,
    - Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” w tym środki z rezerwy celowej – kwota 50.402,00 zł,
 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,
  - uruchomiono środki z rezerwy celowej - kwota 418.719,81 zł zaplanowanej na:
    - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych na przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Departament Zdrowia – kwota 265.619,81 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność,
    - dotacje celowe na wydatki bieżące dla nadzorowanych instytucji kultury – kwota 153.100,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
      - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 100.000,00 zł, rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki, na realizację zadań pn.: 28. LA STRADA – tradycja a nowoczesność – kwota 50.000,00 zł, 48. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych – kwota 50.000,00 zł,
      - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację zadania pn. Służebność przesyłu energii cieplnej – kwota 53.100,00 zł, rozdział 92116 – Biblioteki.
- o) Uchwałą Nr 4018/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej – kwota 430.000,00 zł, zaplanowanej na:
- Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025 - kwota 180.000,00 zł, w związku z Uchwałą nr 3942/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność,
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek - kwota 150.000,00 zł na użytkowanie nowego

- budynku przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Kaliszu (opłacenie energii), w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne,
- działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na działania związane z organizowaniem subregionalnych gal pn. „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność.
- p) Uchwałą Nr XXXIV/627/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. - kwota 16.610.189,00 zł, z tego:
- zmniejszono rezerwę celową - kwota 15.692.131,00 zł zaplanowaną na:
    - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 4.620.332,00 zł,
    - wkład własny na zakup karet – kwota 3.507.000,00 zł,
    - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 2.835.006,00 zł,
    - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – kwota 1.573.093,00 zł,
    - wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia – kwota 1.475.700,00 zł,
    - na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe – kwota 1.375.000,00 zł,
    - działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego – kwota 201.000,00 zł,
    - organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski – kwota 105.000,00 zł,
  - zmniejszono rezerwę celową na program „To co nas łączy - Polska” – kwota 200.000,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 program nie został zrealizowany. Środki zostały przeznaczone dla:
    - Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 135.000,00 zł, na: zwiększenie posiadanych środków na gale Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku – kwota 100.000,00 zł, zwiększenie nagród ZWW dla nauczycieli – kwota 35.000,00 zł,
    - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu - kwota 35.000,00 zł, na: konferencję "Wolontariat", z udziałem ekspertów i specjalistów dla nauczycieli, młodych ludzi zaangażowanych w wolontariat – kwota 30.000,00 zł, kampanie reklamowe w social mediach, w związku z naborem na rok szkolny 2021/2022 – kwota 5.000,00 zł,
    - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na Debaty Oxfordzkie - turniej debat dla szkół ponadpodstawowych, których celem jest upowszechnienie wysokich standardów prowadzenia debaty publicznej, szkolenie dla nauczycieli - opiekunów drużyn - z zakresu pracy metodą debaty oksfordzkiej – kwota 25.000,00 zł,
    - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na kampanie reklamowe w social mediach, w związku z naborem na rok szkolny 2021/2022 – kwota 5.000,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność,
- uruchomiono środki z rezerwy celowej – kwota 718.058,00 zł zaplanowanej na:
    - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – kwota 378.000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeznaczona dla:
      - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – kwota 228.000,00 zł, rozdział 92106 – Teatry,
      - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 150.000,00 zł, rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki na koszty stałe, w związku z ich wzrostem w wyniku zakończenia i oddania do eksploatacji w 2020 r. zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach WRPO w ww. instytucjach,
    - Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025 – kwota 320.000,00 zł, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3942/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r., w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność,
    - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 20.058,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.:
      - „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja” – kwota 14.128,00 zł,
      - „Przystanek WTZ” – kwota 5.930,00 zł,
 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność.
- q) Uchwałą Nr 4160/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2021 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację konkursu „Najlepszy Mistrz oraz Czeladnik roku 2019 2020” - kwota 150.000,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność.
- r) Uchwałą Nr XXXVI/687/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. zmniejszono rezerwę celową zaplanowaną na działania związane z promocją Województwa Wielkopolskiego – kwota 107.000,00 zł.

- ⇒ Na 31 grudnia 2021 r. w planie finansowym pozostała:
- **rezerwa ogólna** w wysokości **2.055.175,66 zł**,
  - **rezerwa celowa** w wysokości **4.713.481,72 zł**, z tego na:
    - wydatki bieżące – kwota 4.213.481,53 zł, z tego na:
      - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 3.700.000,00 zł,
      - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 513.481,53 zł,
    - wydatki majątkowe - na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 500.000,19 zł.

**2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 138.006.821,25 zł**

- ⇒ Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosi 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 2021 pracownicy niepedagogiczni zostali objęci podwyżką wynagrodzeń od 1 września. Dla pracowników z minimalnym wynagrodzeniem średnio 200 zł/etat, a dla pozostałych 100 zł/etat ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/627/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r.

Średnie ustawowe wynagrodzenie dla nauczycieli wyniosło:

Stopień awansu zawodowego	od 1.01.2021 do 31.12.2021
nauczyciel stażysta	3.537,80
nauczyciel kontraktowy	3.926,96
nauczyciel mianowany	5.094,43
nauczyciel dyplomowany	6.509,56

- ⇒ Z dniem 1 września 2021 r. Województwo Wielkopolskie przejęło od Miasta Poznania zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji.

W skład Ośrodka wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,
- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,
- III Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3,
- Technikum Specjalne,
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 7,
- Szkoła Policealna Specjalna nr 2,
- internat.

W 2021 roku Ośrodek finansowany był w całości ze środków z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

plan 5.488.946,00 zł  
 wykonanie 5.455.647,27 zł tj. 99,39% planu,  
 szczegółowy opis znajduje się w pkt. 7, strona 542.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.383.480,00</b>	<b>2.365.900,79</b>	<b>99,26</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.383.480,00	2.365.900,79	99,26
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.352.418,00	2.334.846,49	99,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.087.399,00	2.072.035,28	99,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265.019,00	262.811,21	99,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.062,00	31.054,30	99,98
➤ 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,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu (środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.800.118,16 zł).

Ponadto w ww. rozdziale wydatkowano środki, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przeznaczone na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przez:

- Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej – kwota 30.000,00 zł, (Szkoła Podstawowa Specjalna w Cerekwicy Nowej),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 30.000,00 zł, (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 113 w Poznaniu).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.	
Plan	Wykonanie		
65,13	58,15	65,03	
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
WSZPT-W Cerekwica Nowa	5,52	5,05	5,50
SOSW Poznań	59,61	53,10	59,53

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.623,78	-	3.706,70	5.472,72
SOSW Poznań	8.700,06	6.489,60	6.206,41	4.405,34	6.220,68

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>264.215,00</b>	<b>263.975,93</b>	<b>99,91</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	264.215,00	263.975,93	99,91
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	258.969,00	258.729,93	99,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.605,00	208.365,93	99,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.364,00	50.364,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.246,00	5.246,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu (środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
7,72	6,68	10,27*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2021 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2021/2022 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	6.594,80	-	6.314,82	6.511,39

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2021 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
	<b>SOSW Poznań</b>	przedszkole dla dzieci z wadami słuch i mowy (dzienna)	0	0	9	2	3,00	0,67	87.991,98	21.997,99

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r.

\*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22.365.153,00</b>	<b>22.294.485,39</b>	<b>99,68</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.202.766,00	20.132.242,89	99,65
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.340.141,00	19.275.391,13	99,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.194.756,00	16.158.467,97	99,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.145.385,00	3.116.923,16	99,10
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.903,00	83.803,64	98,71
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	777.722,00	773.048,12	99,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.690,00	26.691,30	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	740.531,00	735.856,82	99,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.501,00	10.500,00	99,99
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.162.387,00	2.162.242,50	99,99
- WRPO na lata 2014-2020	92.954,00	92.953,17	100,00

W ramach ww. rozdziału sfinansowano:

- działalność 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie, Wrześni, nr 1 i nr 2 w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- projekty zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 866.001,29 zł, z tego:
  - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych – kwota 799.171,49 zł, przez: WSKCKZiU we Wrześni – kwota 466.285,60 zł i WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu – kwota 332.885,89 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 255.849,67 zł, budżet środków europejskich – kwota 543.321,82 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	803.846,00	799.171,49	99,42
wydatki bieżące	710.892,00	706.218,32	99,34
wydatki majątkowe	92.954,00	92.953,17	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 197, 215.

- Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCKZiU Konin przez WSKCKZiU w Koninie - kwota 66.829,80 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.809,33 zł, budżet środków europejskich – kwota 56.683,34 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.337,13 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	66.830,00	66.829,80	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 179.



Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
242,19	229,80		248,13*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
WSCKZiU Gniezno	21,63	21,29	21,72
WSCKZiU Konin	44,02	42,42	44,00
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	38,46	36,14	39,04
WSCKZiU Rawicz	22,82	21,46	21,23
WSCKZiU Złotów	11,72	12,94	13,27
WSCKZiU Września	22,25	20,79	25,87
WSCKZiU nr 1 Poznań	44,32	39,32	45,06
WSCKZiU nr 2 Poznań	34,85	33,61	34,78
WSCEiT w Starej Łubiance	2,12	1,83	3,16

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2021 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2021/2022 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	7.560,51	4.723,76	5.453,79	4.163,64	4.667,54
WSCKZiU Konin	8.162,57	5.006,24	5.520,11	4.371,78	4.933,97
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	8.261,61	4.774,31	4.968,70	4.693,34	4.789,05
WSCKZiU Rawicz	8.636,28	4.253,00	5.543,16	3.572,29	4.274,65
WSCKZiU Złotów	8.039,25	4.228,24	6.048,82	4.476,40	4.509,54
WSCKZiU Września	7.632,89	4.151,71	4.594,95	4.058,10	4.253,02
WSCKZiU nr 1 Poznań	8.397,67	4.412,06	5.519,12	4.108,49	4.526,49
WSCKZiU nr 2 Poznań	8.818,86	4.790,82	5.596,84	4.330,04	4.866,18
WSCEiT w Starej Łubiance	-	4.413,10	-	-	4.413,10
	<b>8.176,93</b>	<b>4.629,17</b>	<b>5.349,87</b>	<b>4.216,76</b>	<b>4.656,80</b>

Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>WSCKZiU Ostrów Wlkp.</b>	<b>175.802,77</b>
Remont dachu budynku szkoły	139.812,77
Adaptacja pomieszczenia na pracownię apteczną wraz z zakupem wyposażenia	35.990,00
<b>WSCKZiU nr 1 Poznań - zakup wyposażenia</b>	<b>149.800,50</b>
<b>WSCKZiU Konin - zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego oraz zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>77.999,09</b>
<b>WSCKZiU Rawicz - opracowanie dokumentacji i remont części spadającego stropu na I piętrze budynku</b>	<b>9.437,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>413.039,36</b>

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>1.094.423,79</b>
<b>WSCKZiU Gniezno</b>	<b>837.165,63</b>
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 550.286,78 zł, dotacja z NFOŚiGW – kwota 196.878,85 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	747.165,63
Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	90.000,00
<b>WSCKZiU Września</b> - WRPO na lata 2014-2020, projekt „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215	<b>92.953,17</b>
<b>WSCKZiU Konin</b> - dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 232	<b>60.000,00</b>
<b>WSCKZiU Ostrów Wlkp.</b> – przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	<b>50.000,00</b>
<b>WSCKZiU Rawicz</b> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	<b>49.999,99</b>
<b>WSCKZiU nr 2 Poznań</b> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 233	<b>4.305,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.067.818,71</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 256	
<b>WSCKZiU Konin</b> - dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	<b>794.221,21</b>
<b>WSCKZiU Złotów</b> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie	<b>100.000,00</b>
<b>WSCKZiU nr 2 Poznań</b> - opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu	<b>88.560,00</b>
<b>WSCKZiU nr 1 Poznań</b>	<b>85.037,50</b>
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu umożliwiająca dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez dobudowę szklanej windy zewnętrznej	49.982,50
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę okien oraz dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku wraz z obróbkami blacharskimi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	35.055,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.162.242,50</b>

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2021 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCkZiU Gniezno	t. usług kosmetycznych (zaoczna)	19	1	19	1	19,00	1,00	10.885,41	907,12
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	30	2	29	2	29,67	2,00		
		t. masażysta (stacjonarna)	10	1	24	2	14,67	1,33		
		op. medyczny (zaoczna)	75	3	38	1	62,67	2,33		
		op. medyczny (stacjonarna)	0	0	31	1	10,33	0,33		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	14	1	14	1	14,00	1,00		
		florysta (zaoczna)	18	1	13	1	16,33	1,00		
		KKZ fotograf (zaoczna)	0	0	21	1	7,00	0,33		
		<b>Razem:</b>	<b>166</b>	<b>9</b>	<b>189</b>	<b>10</b>	<b>173,67</b>	<b>9,32</b>		
2.	WSCkZiU Konin	t. masażysta (stacjonarna)	8	0,5	16	1	10,67	0,67	19.128,15	1.594,01
		technik farmaceutyczny (dzienna)	19	1	32	1,5	23,33	1,17		
		t. masażysta (dzienna)	11	1,5	4	0,5	8,67	1,17		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	0	0	6	0,5	2,00	0,17		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	6	0,5	11	1	7,67	0,67		
		KKZ florysta (zaoczna)	13	1	15	1	13,67	1,00		
		op.medyczny (zaoczna)	30	1,5	14	1	24,67	1,33		
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	18	2,5	26	2	20,67	2,33		
		op.medyczny (stacjonarna)	0	0	15	0,5	5,00	0,17		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	15	2	27	2,5	19,00	2,17		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	28	2	26	2	27,33	2,00		
		tech.sterylizacji medycznej (zaoczna)	16	0,5	15	1	15,67	0,67		
		technik elektroradiolog (dzienna)	11	1	20	1,5	14,00	1,17		
		<b>Razem:</b>	<b>175</b>	<b>14</b>	<b>227</b>	<b>16</b>	<b>192,35</b>	<b>14,69</b>		
3.	WSCkZiU Ostrów Wlkp.	technik masażysta (dzienna)	12	1,55	17	1,63	13,67	1,58	12.057,61	1.004,80
		technik elektroradiolog (dzienna)	8	0,62	15	1,21	10,33	0,82		
		op.medyczny (stacjonarna)	0	0	81	2	27,00	0,67		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	34	2	22	1,37	30,00	1,79		
		opiekunka dziecięca (dzienna)	17	1,11	10	0,63	14,67	0,95		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	25	2	8	1	19,33	1,67		
		asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	0	0	18	1	6,00	0,33		
		t.farmaceutyczny (dzienna)	10	0,83	24	2,2	14,67	1,29		
		tera.zajęciowy (dzienna)	13	0,89	16	0,96	14,00	0,91		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	35	2	45	2	38,33	2,00		
		KKZ op.med. (zaoczna)	57	2	30	1	48,00	1,67		
		KKZ op.dziecięca (zaoczna)	0	0	14	1	4,67	0,33		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	16	1	16	1	16,00	1,00		
		KKZ florysta (zaoczna)	20	1	17	1	19,00	1,00		
		<b>Razem:</b>	<b>247</b>	<b>15</b>	<b>333</b>	<b>18</b>	<b>275,67</b>	<b>16,01</b>		
4.	WSCKZIU Rawicz	opiekun medyczny (zaoczna)	15	1	0	0	10,00	0,67	12.476,05	1.039,67
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	8	1	7	1	7,67	1,00		
		technik masażysta (stacjonarna)	18	2	30	2	22,00	2,00		
		opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczna)	23	2	28	2	24,67	2,00		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	24	2	24	2	24,00	2,00		
		opiekunka dziecięca (zaoczna)	18	2	5	1	13,67	1,67		
		KKZ asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	0	0	21	1	7,00	0,33		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	56	2	27	1	46,33	1,67		
		<b>Razem:</b>	<b>162</b>	<b>12</b>	<b>142</b>	<b>10</b>	<b>155,34</b>	<b>11,34</b>		
5.	WSCKZIU Złotów	opiekun dziecięca (stacjonarna)	12	1	11	1	11,67	1,00	6.804,11	567,01
		opiekunka dziecięca (zaoczna)	0	0	14	1	4,67	0,33		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	24	2	32	2	26,67	2,00		
		technik masażysta (stacjonarna)	17	2	20	2	18,00	2,00		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	18	2	11	1	15,67	1,67		
		technik bezpieczeństwa i higieny pracy (zaoczna)	17	1	28	2	20,67	1,33		
		opiekun medyczny (stacjonarna)	0	0	15	1	5,00	0,33		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
		technik administracji (zaoczna)	0	0	21	1	7,00	0,33		
		podolog (stacjonarna)	0	0	12	1	4,00	0,33		
		KKZ technik archiwista (zaoczna)	17	1	18	1	17,33	1,00		
		KKZ florysta (zaoczna)	14	1	14	1	14,00	1,00		
		KKZ technik rachunkowości (zaoczna)	31	2	29	2	30,33	2,00		
		KKZ fotograf (zaoczna)	18	1	14	1	16,67	1,00		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	15	1	0	0	10,00	0,67		
		KKZ technik fotografii i multimediów (zaoczna)	12	1	12	1	12,00	1,00		
		KKZ magazynier – logistyk (zaoczna)	8	1	0	0	5,33	0,67		
		<b>Razem:</b>	<b>203</b>	<b>16</b>	<b>251</b>	<b>18</b>	<b>219,01</b>	<b>16,66</b>		
6.	WSCKZIU Września	SZP op.dziecięca (stacjonarna)	23	2	24	2	23,33	2,00	3.813,93	317,83
		SZP t.masażysta (stacjonarna)	41	3	50	3	44,00	3,00		
		SZP terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	36	2	39	2	37,00	2,00		
		SZP t.usług kosmetycznych (stacjonarna)	20	1	33	2	24,33	1,33		
		LO dla dorosłych (zaoczna)	34	1	44	2	37,33	1,33		
		Szkoła policealna podolog (stacjonarna)	0	0	17	1	5,67	0,33		
		SZP technik BHP (zaoczna)	29	1	52	2	36,67	1,33		
		KKZ technik rachunkowości EKA.05 (prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych) (zaoczna)	34	1	31	1	33,00	1,00		
		KKZ t.archiwista EKA.02 (organizacja i prowadzenie archiwum) (zaoczna)	13	1	14	1	13,33	1,00		
		KKZ florysta OGR.01 (wykonywanie kompozycji florystycznych) (zaoczna)	33	2	24	1	30,00	1,67		
		KKZ o.medyczny MED.03 (świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) (zaoczna)	54	2	64	2	57,33	2,00		
		KKZ technik archiwista EKA.03 (opracowanie materiałów archiwalnych) (zaoczne)	13	1	13	1	13,00	1,00		
		KKZ technik administracji EKA.01 (obsługa klienta w jednostkach)	13	1	28	2	18,00	1,33		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
		administracyjnych (zaoczna)								
		KKZ as.osoby niepełnosprawnej SPO.01 (udzielenie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej) (zaoczna)	42	2	59	3	47,67	2,33		
		KKZ opiekun osoby starszej SPO.02 (świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osoby starszej) (zaoczna)	0	0	18	1	6,00	0,33		
		KKZ opiekun w DSP SPO.03 (świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej) (zaoczna)	0	0	15	1	5,00	0,33		
		KKZ fotograf AUD.02 (rejestracja, obróbka i publikacja obrazu) (zaoczna)	29	1	48	2	35,33	1,33		
		KKZ architekt krajobrazu OGR.03 (projektowanie, urządzenie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu) (zaoczna)	0	0	15	1	5,00	0,33		
		KKZ krawiec MOD.03 (projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych) (zaoczna)	56	2	17	1	43,00	1,67		
		KKZ technik reklamy PGF.07 (wykonywanie przekazu reklamowego) (zaoczna)	20	1	20	1	20,00	1,00		
		KKZ technik rachunkowości EKA.07 (prowadzenie rachunkowości) (zaoczna)	25	1	25	1	25,00	1,00		
		KKZ technik przemysłu mody MOD.11 (organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych) (zaoczna)	0	0	25	1	8,33	0,33		
		KKZ technik reklamy PGF.08 (zarządzanie kampanią reklamową) (zaoczna)	0	0	20	1	6,67	0,33		
		KKZ technik usług fryzjerskich FRK.01 (wykonywanie usług fryzjerskich) (zaoczna)	40	2	43	2	41,00	2,00		
		KKZ technik usług fryzjerskich FRK.03 (projektowanie i	0	0	18	1	6,00	0,33		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
		wykonywanie fryzur (zaoczne)								
		KKZ technik ochrony fizycznej osób i mienia BPO.02 (ochrona osób i mienia) (zaoczna)	19	1	19	1	19,00	1,00		
		KKZ technik spedytor SPL.05 (organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów) (zaoczna)	36	1	95	2	55,67	1,33		
		KKZ technik informatyk INF.02 (administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych) (zaoczna)	38	2	15	1	30,33	1,67		
		KKZ t.usług kosmetycznych FRK.04 (wykonywanie zabiegów kosmetycznych) (zaoczna)	47	2	81	3	58,33	2,33		
		KKZ technik logistyk SPL.01 (obsługa magazynów) (zaoczna)	33	1	36	1	34,00	1,00		
		KKZ technik logistyk SPL.04 (organizacja transportu) (zaoczna)	25	1	25	1	25,00	1,00		
		KKZ t.informatyk INF.03 (tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych) (zaoczna)	0	0	19	1	6,33	0,33		
		KKZ technik budownictwa BUD.12 (wykonywanie robót murarskich i tynkarskich) (zaoczna)	12	1	18	1	14,00	1,00		
		KKZ technik budownictwa BUD.14 (organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów) (zaoczna)	12	1	12	1	12,00	1,00		
		<b>Razem:</b>	<b>777</b>	<b>37</b>	<b>1.076</b>	<b>50</b>	<b>876,65</b>	<b>41,29</b>		
7.	WSCKZiU nr 1 Poznań	technik masażysta (dzienna)	24	2	40	2	29,33	2,00	21.199,27	1.766,61
		florysta (zaoczna)	11	1	0	0	7,33	0,67		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	31	3	34	3	32,00	3,00		
		technik elektroradiolog (dzienna)	15	2	35	3	21,67	2,33		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	20	2	20	2	20,00	2,00		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	43	2	39	2	41,67	2,00		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
		podolog (zaoczna)	0	0	19	1	6,33	0,33		
		<b>Razem:</b>	<b>144</b>	<b>12</b>	<b>187</b>	<b>13</b>	<b>158,33</b>	<b>12,33</b>		
8.	WSCKZiU nr 2 Poznań (bez KPSS)	technik dentystyczny (dzienna)	17	2	35	3	23,00	2,33	<b>18.623,67</b>	<b>1.551,97</b>
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	77	4	63	4	72,33	4,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	34	2	13	1	27,00	1,67		
		asystentka stomatologiczna (stacjonarna)	8	1	19	1	11,67	1,00		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	12	1	0	0	8,00	0,67		
		op.medyczny (stacjonarna)	0	0	31	1	10,33	0,33		
		KKZ fotograf (zaoczna)	0	0	32	1	10,67	0,33		
		<b>Razem:</b>	<b>148</b>	<b>10</b>	<b>193</b>	<b>11</b>	<b>163,00</b>	<b>10,33</b>		
9.	WSCEiT w Starej Łubiance	SZP technik usług pocztowych i finansowych (dzienna)	3	1	6	2	4,00	1,33	30.599,22	2.549,94

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r.

\*do wyciszenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80116, 80120, 80140, 80151  
KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, SZP – Szkoła Policealna

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

128.392,07 zł

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>129.478,00</b>	<b>128.392,07</b>	<b>99,16</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	129.478,00	128.392,07	99,16
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125.867,00	124.813,31	99,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.627,00	108.890,40	99,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.240,00	15.922,91	98,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.611,00	3.578,76	99,11
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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



Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
1,40	1,37		1,54*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
WSCEiT Stara Łubianka	0,83	0,81	0,70
WSCKZiU Września	0,57	0,56	0,84

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2021 r., wynika z organizacji roku szkolnego 2021/2022 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.653,69	-	-	5.653,69
WSCKZiU Września	-	5.152,67	-	-	5.152,67
	-	<b>5.448,89</b>	-	-	<b>5.448,89</b>

#### **Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**

**955.932,40 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>964.259,00</b>	<b>955.932,40</b>	<b>99,14</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	964.259,00	955.932,40	99,14
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	922.224,00	915.201,86	99,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831.761,00	824.739,72	99,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90.463,00	90.462,14	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.035,00	40.730,54	96,90
➤ 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 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
11,32	10,77		11,84*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
WSCEiT Stara Łubianka	9,25	8,71	9,72
WSZPT-W Cerekwica Nowa	2,07	2,06	2,12

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2021 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2021/2022 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.090,82	-	-	5.090,82
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.711,74	-	-	5.711,74
	-	<b>5.209,58</b>	-	-	<b>5.209,58</b>

#### **Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych**

**638.704,32 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>642.262,00</b>	<b>638.704,32</b>	<b>99,45</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	642.262,00	638.704,32	99,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	640.352,00	637.166,65	99,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555.309,00	552.550,99	99,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85.043,00	84.615,66	99,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.910,00	1.537,67	80,51
➤ 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 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
8,34	6,97	8,74*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2021 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2021/2022 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCCKZIU nr 2 Poznań	7.010,79	5.148,54	4.843,05	3.778,01	4.767,95

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2021 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
	<b>WSCCKZIU nr 2 Poznań</b>	pracownik socjalny (zaoczna)	40	3	48	3	42,00	3,00	15.207,25	1.267,27

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r.

\*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

**21.294.923,93 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21.362.369,00</b>	<b>21.294.923,93</b>	<b>99,68</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.816.179,00	1.790.341,89	98,58
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.761.193,00	1.735.741,41	98,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.606.049,00	1.593.825,43	99,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155.144,00	141.915,98	91,47
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.916,00	30.530,48	98,75
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	24.070,00	24.070,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	24.070,00	24.070,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	19.546.190,00	19.504.582,04	99,79
- WRPO na lata 2014-2020	14.353.848,00	14.312.473,75	99,71

W ww. rozdziale sfinansowano:

- działalność szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach:
  - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu (środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.192.478,93 zł),
- Projekt: „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” zrealizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez WSCEiT w Starej Łubiance – kwota 14.336.543,75 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.499.194,01 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.837.349,74 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	14.377.918,00	14.336.543,75	99,71
wydatki bieżące	24.070,00	24.070,00	100,00
wydatki majątkowe	14.353.848,00	14.312.473,75	99,71

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 197, 215.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
41	39,45		39,19
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
WSCEiT Stara Łubianka	6,69	6,29	4,80
SOSW Poznań	34,31	33,16	34,39

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.381,91	-	-	5.381,91
SOSW Poznań	10.330,21	6.674,14	-	5.165,41	6.562,52

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>19.504.582,04</b>
<b>WSCEiT w Starej Łubiance</b>	<b>19.504.582,04</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 215	14.312.473,75
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 234	5.192.108,29

**Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2021 roku**

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
	<b>SOSW Poznań</b>	Szkoła Podstawowa nr 113 (dzienna)	0	0	68	18	22,67	6,00	<b>81.691,81</b>	<b>20.422,95</b>
		Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 (dzienna)	0	0	24	6	8,00	2,00		
		Szkoła Przypasabiająca do Pracy nr 7 (dzienna)	0	0	4	1	1,33	0,33		
		Technikum (dzienna)	0	0	15	4	5,00	1,33		
		<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>29</b>	<b>37,00</b>	<b>9,66</b>		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r.

\*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80102, 80134

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 433.362,95 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>436.957,00</b>	<b>433.362,95</b>	<b>99,18</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	436.957,00	433.362,95	99,18
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435.595,00	432.762,95	99,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422.177,00	419.344,95	99,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.418,00	13.418,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.362,00	600,00	44,05
➤ 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: Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie, Wrześni oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
6,00	5,66		6,00
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
WSCKZiU Konin	0,50	0,50	0,50
WSCKZiU Ostrow Wlkp.	0,50	0,38	0,50
WSCKZiU Rawicz	1,00	0,93	1,00
WSCKZiU Złotów	0,50	0,50	0,50

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
WSCKZiU nr 1 Poznań	1,00	0,86	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,50	1,49	1,50
WSCKZiU Września	1,00	1,00	1,00

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Konin	-	6.721,49	-	-	6.721,49
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	7.819,52	-	-	7.819,52
WSCKZiU Rawicz	-	-	3.322,81	-	3.322,81
WSCKZiU Złotów	-	-	4.111,33	-	4.111,33
WSCKZiU nr 1 Poznań	-	-	3.614,81	-	3.614,81
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	6.620,43	4.357,61	-	5.101,76
WSCKZiU Września	-	-	6.686,55	-	6.686,55
	-	<b>6.989,91</b>	<b>4.498,55</b>	-	<b>5.101,58</b>

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**39.596.893,63 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>41.307.756,00</b>	<b>39.596.893,63</b>	<b>95,86</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:</b>	<b>14.310.810,00</b>	<b>14.239.777,85</b>	<b>99,50</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.934.980,00	13.863.947,85	99,49
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.899.758,00	13.829.386,48	99,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.976.125,00	10.938.585,96	99,66
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.923.633,00	2.890.800,52	98,88
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.222,00	34.561,37	98,12
	➤ Wydatki majątkowe	375.830,00	375.830,00	100,00
<b>II</b>	<b>Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>3.529.995,00</b>	<b>3.489.532,73</b>	<b>98,85</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.529.995,00	3.489.532,73	98,85
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.529.995,00	3.489.532,73	98,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.410.770,00	3.370.457,73	98,82
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119.225,00	119.075,00	99,87
<b>III</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>23.466.951,00</b>	<b>21.867.583,05</b>	<b>93,18</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.679.760,00	21.826.048,05	96,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.707.699,00	5.298.544,74	92,83
	- pozostałe wydatki bieżące	16.972.061,00	16.527.503,31	97,38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	➤ Wydatki majątkowe	787.191,00	41.535,00	5,28

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- I. wydatki jednostek organizacyjnych** – kwota 14.239.777,85 zł, z tego na:
- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Kaliszu i Poznaniu,
  - działalność 3. Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie, Lesznie i Pile,
  - doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),

#### Ważniejsze remonty i zakupy wyposażenia w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>CDN Piła</b> - remont garaży w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, przy ul. Bydgoskiej 21	<b>285.072,28</b>
<b>CDN Leszno</b>	<b>178.566,23</b>
Remont sal dydaktycznych oraz zakup wyposażenia dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	128.566,23
Naprawa dachu i elewacji budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5	50.000,00
<b>ODN w Kaliszu</b> – uzupełnienie ogrodzenia budynku - zakup i montaż elementów	<b>52.363,58</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>516.002,09</b>

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>375.830,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 257	
<b>CDN Leszno</b> - modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 15	<b>350.000,00</b>
<b>CDN Piła</b> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	<b>25.830,00</b>

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
143,19	131,79		143,19
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
ODN Poznań	37,87	35,08	37,87
ODN Kalisz	26,75	26,00	26,75
CDN Konin	21,57	19,50	21,57
CDN Leszno	28,25	27,55	28,25
CDN Piła	28,75	23,66	28,75

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Poznań	8.392,15	6.892,43	4.710,42	3.992,88	5.596,43
ODN Kalisz	8.440,34	6.463,63	4.840,73	3.952,74	5.177,37
CDN Konin	9.249,10	6.711,30	5.075,27	3.922,97	5.668,58
CDN Leszno	9.376,40	6.668,01	5.349,06	4.282,60	5.601,59
CDN Piła	9.688,00	7.035,16	5.022,66	3.905,38	5.089,02
	<b>8.922,38</b>	<b>6.751,69</b>	<b>4.996,87</b>	<b>4.006,63</b>	<b>5.434,04</b>

II. zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 3.489.532,73 zł – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 8, str. 544.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - kwota 21.867.583,05 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 19.565.732,08 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 2.301.850,97 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	23.466.951,00	21.867.583,05	93,18
wydatki bieżące	22.679.760,00	21.826.048,05	96,24
wydatki majątkowe	787.191,00	41.535,00	5,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 197, 216.

#### Wykaz zrealizowanych form doskonalenia w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zrealizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ODN Poznań – razem (wiersze 1 - 9)</b>		<b>1 219</b>	<b>1 290</b>	<b>21 128</b>	<b>7 391</b>	<b>5 415</b>	<b>1 109</b>	<b>---</b>
1	kursy kwalifikacyjne	2	2	55	460	240	220	WK
2	kursy doskonalące	101	142	4 145	1 062	611	455	WK
3	warsztaty metodyczne	406	408	4 349	1 756	1 651	140	WK, SWW, KO
4	seminaria	53	60	920	604	500	128	WK, SWW, KO
5	konferencje	81	82	2 844	2 104	236	28	WK, SWW, KO
6	szkolenia rad pedagogicznych	3	3	38	50	50	0	SWW
7	wykłady otwarte	1	1	26	2	0	2	SWW
8	webinaria	553	561	7 888	320	2 041	108	WK, SWW, KO



Lp.	Wyszczególnienie	liczba zrealizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	sieci doskonalenia	19	31	863	1 033	86	28	WK
10	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	2 641	5 320	4 022	4 022	0	WK
<b>ODN Kalisz – razem (wiersze 1 - 6)</b>		<b>191</b>	<b>322</b>	<b>4 970</b>	<b>1 675</b>	<b>1 400</b>	<b>275</b>	<b>---</b>
1	kursy kwalifikacyjne	3	4	35	291	184	107	WK, SWW
2	kursy doskonalące	6	7	79	85	77	8	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	66	73	743	393	335	58	WK, SWW
4	seminaria	84	193	3 060	694	648	46	WK, SWW
5	konferencje	8	9	195	36	25	11	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	24	36	858	176	131	45	WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	854	1 469	1 274	1 274	0	SWW
<b>CDN Konin - razem (wiersze 1 - 6)</b>		<b>209</b>	<b>270</b>	<b>7 131</b>	<b>1 205</b>	<b>1 104</b>	<b>373</b>	<b>---</b>
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	---
2	kursy doskonalące	116	171	2 092	758	761	192	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	37	43	403	243	172	83	WK, SWW
4	seminaria	23	23	400	67	66	32	WK, SWW
5	konferencje	8	8	3 501	41	13	30	WK, SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	25	25	735	96	92	36	WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	21	249	290	281	9	SWW
<b>CDN Leszno – razem (wiersze 1 - 6)</b>		<b>152</b>	<b>214</b>	<b>3 924</b>	<b>659</b>	<b>490</b>	<b>248</b>	<b>---</b>
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	---
2	kursy doskonalące	41	42	374	128	100	62	WK
3	warsztaty metodyczne	65	110	1 614	368	248	137	WK
4	seminaria	21	32	643	65	59	23	WK
5	konferencje	1	1	259	24	24	24	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	24	29	1 034	74	59	2	WK

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zrealizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	400	594	556	556	0	WK
<b>CDN Pila - razem (wiersze 1 - 6)</b>		<b>107</b>	<b>114</b>	<b>1 917</b>	<b>476</b>	<b>265</b>	<b>211</b>	<b>---</b>
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	---
2	kursy doskonalące	25	26	159	172	98	74	WK
3	warsztaty metodyczne	30	30	119	167	97	70	WK
4	seminaria	3	3	24	9	0	9	SWW
5	konferencje	17	18	648	18	10	8	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	32	37	967	110	60	50	WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	74	90	53	70	0	SWW
<b>Łącznie ODN/CDN (wiersze 1 - 9)</b>		<b>1 878</b>	<b>2 210</b>	<b>39 070</b>	<b>11 406</b>	<b>8 674</b>	<b>2 216</b>	<b>---</b>
1	kursy kwalifikacyjne	5	6	90	751	424	327	---
2	kursy doskonalące	289	388	6 849	2 205	1 647	791	---
3	warsztaty metodyczne	604	664	7 228	2 927	2 503	488	---
4	seminaria	184	311	5 047	1 439	1 273	238	---
5	konferencje	115	118	7 447	2 223	308	101	---
6	szkolenie rad pedagogicznych	108	130	3 632	506	392	133	---
7	wykłady otwarte	1	1	26	2	0	2	---
8	webinaria	19	31	863	1 033	86	28	---
9	sieci doskonalenia	553	561	7 888	320	2 041	108	---
10	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	3 990	7 722	6 195	6 203	9	---

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

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.582.291,00</b>	<b>19.541.419,29</b>	<b>99,79</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.302.291,00	15.261.443,52	99,73
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.241.121,00	15.200.786,03	99,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.196.313,00	12.179.025,67	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.044.808,00	3.021.760,36	99,24
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.170,00	60.657,49	99,16
➤ Wydatki majątkowe	4.280.000,00	4.279.975,77	100,00

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

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

Ponadto zakupiono książki i pomoce dydaktyczne na kwotę 270.185,14 zł oraz otrzymano środki z WFOŚiGW w Poznaniu dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na realizację zadania pn. „EKO-ŚWIAT jako edukacja ekologiczna prowadzona na terenie miasta Konina, Koła, Słupcy i Turku” – kwota 52.521,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
175,88	161,98		175,25
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
PBP Poznań	57,21	53,61	57,00
PBP Kalisz	45,83	44,65	45,75
CDN Konin	28,51	26,56	28,50
CDN Leszno	15,83	14,28	15,50
CDN Piła	28,50	22,88	28,50

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Poznań	7.827,61	5.288,32	5.846,55	4.093,95	5.130,96
PBP Kalisz	7.828,78	5.028,11	6.739,16	3.864,44	4.976,16
CDN Konin	7.761,53	5.316,26	4.596,60	3.906,69	4.928,37
CDN Leszno	-	5.490,89	-	4.530,78	5.350,37
CDN Piła	7.966,21	5.662,39	3.787,82	3.852,46	5.285,54
	<b>7.842,35</b>	<b>5.404,58</b>	<b>5.863,30</b>	<b>3.983,39</b>	<b>5.096,43</b>

### Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>CDN Konin</b> - przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filia w Słupcy wraz z zakupem wyposażenia	<b>211.186,86</b>
<b>PBP Kalisz</b>	<b>122.434,11</b>
Remont pomieszczeń i wymiana wyposażenia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Filia w Pleszewie	105.334,11
Remont budynku gospodarczego w Kaliszu przy ul. Południowej 62	17.100,00
<b>PBP Poznań</b>	<b>73.603,76</b>
Remont i zabudowa pomieszczeń Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Śremie	46.000,01
Przystosowanie pomieszczeń na siedzibę Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Swarzędzu	27.603,75
<b>RAZEM:</b>	<b>407.224,73</b>

### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.279.975,77</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 257	
<b>PBP Kalisz</b> - przebudowa oraz rozbudowa budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego o szyb windy osobowej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13	<b>4.069.976,87</b>
<b>PBP Poznań</b>	<b>209.998,90</b>
Zakup serwera bibliotecznego	109.998,90
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	100.000,00

### Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych (PBP) w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników korzystających z wypożyczeń				Zbiory biblioteczne		
		Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:	
			Nauczycieli	Studentów	Innych		Książki	Czasopisma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>PBP w Poznaniu + 10 Filii</b>	<b>6 173</b>	<b>2 888</b>	<b>2 215</b>	<b>1 070</b>	<b>446 313</b>	<b>420 009</b>	<b>26 304</b>
	<b>Poznań</b>	1 701	719	764	218	200 625	186 514	14 111
	Gniezno	484	208	199	77	35 487	34 687	800
	Międzychód	657	227	189	241	23 801	22 706	1 095
	Nowy Tomyśl	410	218	124	68	24 216	21 704	2 512
	Oborniki Wlkp.	468	260	124	84	28 855	27 763	1 092
	Swarzędz	450	231	154	65	12 449	12 030	419
	Szamotuły	267	147	96	24	26 512	24 769	1 743
	Śrem	433	236	135	62	21 793	20 546	1 247
	Środa Wlkp.	354	174	115	65	24 463	23 544	919

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
	Wolsztyn	618	312	209	97	25 109	23 029	2 080
	Września	331	156	106	69	23 003	22 717	286
<b>2</b>	<b>PBP w Kaliszu + 6 Filii</b>	<b>31 614</b>	<b>4 483</b>	<b>22 092</b>	<b>5 039</b>	<b>376 021</b>	<b>362 173</b>	<b>13 848</b>
	<b>Kalisz</b>	21 045	2 270	15 420	3 355	204 895	196 492	8 403
	Jarocin	2 284	379	1 702	203	22 231	21 400	831
	Kępno	1 341	414	710	217	23 286	23 032	254
	Krotoszyn	1 524	255	1 018	251	28 266	26 790	1 476
	Ostrów Wlkp.	2 236	453	1 381	402	39 414	37 702	1 712
	Ostrzeszów	1 443	408	816	219	33 586	32 785	801
	Pleszew	1 741	304	1 045	392	24 343	23 972	371
<b>3</b>	<b>PBP w Koninie + 3 Filie</b>	<b>3 240</b>	<b>2 355</b>	<b>481</b>	<b>404</b>	<b>220 410</b>	<b>198 442</b>	<b>21 968</b>
	<b>Konin</b>	1 569	1 189	203	177	104 673	95 580	9 093
	Koło	583	403	114	66	35 493	31 353	4 140
	Słupca	404	293	55	56	30 910	26 629	4 281
	Turek	684	470	109	105	49 334	44 880	4 454
<b>4</b>	<b>PBP w Lesznie + 3 Filie</b>	<b>819</b>	<b>365</b>	<b>339</b>	<b>115</b>	<b>171 182</b>	<b>167 334</b>	<b>3 848</b>
	<b>Leszno</b>	353	142	152	59	87 297	84 449	2 848
	Gostyń	139	66	65	8	24 401	24 401	0
	Kościan	122	58	45	19	33 964	33 964	0
	Rawicz	205	99	77	29	25 520	24 520	1 000
<b>5</b>	<b>PBP w Pile + 5 Filii</b>	<b>3 956</b>	<b>1 760</b>	<b>1 714</b>	<b>482</b>	<b>297 660</b>	<b>286 982</b>	<b>10 678</b>
	<b>Piła</b>	1 849	733	843	273	82 724	79 888	2 836
	Chodzież	507	248	193	66	47 076	45 636	1 440
	Czarnków	317	145	143	29	39 325	36 917	2 408
	Trzcianka	353	168	141	44	31 660	29 765	1 895
	Wągrowiec	572	278	250	44	53 769	52 623	1 146
	Złotów	358	188	144	26	43 106	42 153	953
	<b>Razem</b>	<b>45 802</b>	<b>11 851</b>	<b>26 841</b>	<b>7 110</b>	<b>1 511 586</b>	<b>1 434 940</b>	<b>76 646</b>

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		
<b>PBP Poznań</b>	<b>64</b>	<b>89</b>	<b>239</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>609</b>	<b>266</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>17</b>		
Filia: Gniezno	43	86	12	35	51	4	0	0	196	60	259	99	23	1	4	4		
Międzychód	29	129	57	4	46	6	11	4	349	349	463	363	22	3	5	1		
Nowy Tomysł	30	217	20	4	20	4	0	0	217	217	257	225	16	1	2	2		
Oborniki	20	360	100	7	60	3	226	9	141	141	527	160	22	3	9	8		
Swarzędz	25	108	27	2	39	6	0	0	217	85	283	93	17	1	3	3		
Szamotuły	35	152	45	8	42	8	0	0	140	125	227	141	18	1	2	3		
Śrem	28	189	4	62	0	0	0	0	380	220	384	282	18	1	3	5		
Środa Wlkp.	29	298	0	0	36	5	0	0	187	187	223	192	23	2	3	4		
Wolsztyn	37	101	18	6	0	0	0	0	184	176	202	182	35	2	1	2		
Września	54	198	0	0	24	17	0	0	301	165	325	182	72	3	6	5		
<b>Razem PBP+Filie</b>	<b>394</b>	<b>1 927</b>	<b>522</b>	<b>147</b>	<b>318</b>	<b>53</b>	<b>361</b>	<b>14</b>	<b>2 558</b>	<b>1 971</b>	<b>3 759</b>	<b>2 185</b>	<b>400</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>54</b>		
<b>PBP Kalisz</b>	<b>116</b>	<b>830</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>381</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>411</b>	<b>687</b>	<b>980</b>	<b>888</b>	<b>149</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>16</b>		
Filia: Jarocin	36	41	28	7	8	2	0	0	37	21	73	30	25	3	4	3		
Kępno	31	73	37	8	48	11	0	0	33	104	118	123	13	2	6	3		
Krotoszyn	31	64	37	6	0	0	0	0	78	64	115	70	12	3	4	5		
Ostrów Wlkp.	56	78	28	8	30	2	0	0	82	82	140	92	15	3	5	2		
Ostrzeszów	18	47	8	3	9	1	0	0	44	99	61	103	4	1	2	2		
Pleszew	26	65	0	0	26	6	0	0	39	39	65	45	24	2	3	2		
<b>razem PBP+Filie</b>	<b>314</b>	<b>1 198</b>	<b>298</b>	<b>192</b>	<b>502</b>	<b>58</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>724</b>	<b>1 096</b>	<b>1 552</b>	<b>1 351</b>	<b>242</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>33</b>		
<b>PBP Konin</b>	<b>83</b>	<b>908</b>	<b>132</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>401</b>	<b>19</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>682</b>	<b>131</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>		
Filia: Koto	40	310	10	2	33	5	0	0	52	52	95	59	15	1	2	2		
Słupca	30	215	75	10	0	0	0	0	27	27	102	37	14	1	4	1		
Turek	64	320	220	15	21	6	24	3	60	60	325	84	19	1	3	5		

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	Liczba nauczycieli	Liczba godzin				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>razem PBP+Filie</b>	<b>217</b>	<b>1 753</b>	<b>437</b>	<b>38</b>	<b>108</b>	<b>17</b>	<b>425</b>	<b>22</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>1 204</b>	<b>311</b>	<b>112</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>16</b>		
<b>PBP Leszno</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>127</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	
Filia: Gostyń	38	70	0	0	14	3	9	4	128	112	151	119	13	1	2	0	0	
Kościan	21	27	27	6	0	0	6	4	5	10	38	20	8	1	2	2	2	
Rawicz	21	24	0	0	30	5	14	4	43	48	87	57	14	1	3	3	3	
<b>razem PBP+Filie</b>	<b>123</b>	<b>168</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>85</b>	<b>11</b>	<b>90</b>	<b>16</b>	<b>201</b>	<b>202</b>	<b>403</b>	<b>235</b>	<b>65</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>PBP Piła</b>	<b>341</b>	<b>1 215</b>	<b>771</b>	<b>421</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>371</b>	<b>7</b>	<b>194</b>	<b>167</b>	<b>1 389</b>	<b>598</b>	<b>126</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
Filia: Chodzież	24	110	11	2	0	0	27	3	44	60	82	65	11	1	3	7	7	
Czarnków	28	85	25	3	0	0	25	4	157	73	207	80	20	1	4	7	7	
Trzcianka	26	90	11	2	0	0	22	4	45	56	78	62	12	1	2	7	7	
Wągrowiec	40	256	126	97	0	0	70	16	60	148	256	261	8	2	2	5	5	
Złotów	30	110	11	3	0	0	117	12	69	25	197	40	15	2	3	6	6	
<b>razem PBP+Filie</b>	<b>489</b>	<b>1 866</b>	<b>955</b>	<b>528</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>632</b>	<b>46</b>	<b>569</b>	<b>529</b>	<b>2 209</b>	<b>1 106</b>	<b>192</b>	<b>9</b>	<b>98</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
<b>PBP+Filie Razem</b>	<b>1 537</b>	<b>6 912</b>	<b>2 239</b>	<b>911</b>	<b>1 066</b>	<b>142</b>	<b>1 536</b>	<b>103</b>	<b>4 286</b>	<b>4 032</b>	<b>9 127</b>	<b>5 188</b>	<b>1 011</b>	<b>57</b>	<b>206</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.348.691,00</b>	<b>2.332.748,92</b>	<b>99,32</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.348.691,00	2.332.748,92	99,32
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.346.602,00	2.330.912,12	99,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.221.572,00	2.206.930,52	99,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.030,00	123.981,60	99,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.089,00	1.836,80	87,93
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
38,50	36,93		49,18*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
WSCKZiU Gniezno	0,69	0,55	1,40
WSCKZiU Konin	0,73	0,60	0,64
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	3,56	3,79	3,35
WSCKZiU Złotów	5,12	4,70	4,55
WSCKZiU Rawicz	2,80	2,52	2,69
WSCKZiU Września	24,41	23,61	35,28
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,19	1,16	1,27

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2021 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2021/2022 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	4.015,82	-	-	5.354,43
WSCKZiU Konin	-	5.113,73	-	-	5.113,73
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	4.365,78	-	-	4.365,78
WSCKZiU Złotów	-	3.755,44	-	-	3.755,44
WSCKZiU Rawicz	-	4.078,17	-	-	4.078,17
WSCKU Września	6.549,79	4.087,01	-	-	4.087,01
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	4.368,90	-	-	4.368,90
	<b>6.549,79</b>	<b>4.096,61</b>	-	-	<b>4.096,61</b>



**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** **4.903.840,93 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.971.015,00</b>	<b>4.903.840,93</b>	<b>98,65</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.997.400,00	2.949.594,46	98,41
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.897.523,00	2.849.932,00	98,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.511.532,00	2.508.746,81	99,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385.991,00	341.185,19	88,39
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.677,00	97.462,46	99,78
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.200,00	2.200,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	2.200,00	2.200,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	1.973.615,00	1.954.246,47	99,02
- WRPO na lata 2014-2020	1.973.615,00	1.954.246,47	99,02

W ww. rozdziale sfinansowano:

- działalność oddziałów, w których dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
- projekt zrealizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych przez WSZPT-W w Cerekwicy Nowej – kwota 1.956.446,47 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 609.310,81 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.347.135,66 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	1.975.815,00	1.956.446,47	99,02
wydatki bieżące	2.200,00	2.200,00	100,00
wydatki majątkowe	1.973.615,00	1.954.246,47	99,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 197, 215.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
33,32	30,71		35,42*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
WSCEiT Stara Łubianka	27,77	25,16	29,80
WSZPT-W Cerekwica Nowa	5,55	5,55	5,62

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2021 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2020/2021 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	9.374,85	5.154,79	5.442,83	4.127,95	5.100,88
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.727,36	-	-	5.727,36
	<b>9.374,85</b>	<b>5.283,16</b>	<b>5.442,83</b>	<b>4.127,95</b>	<b>5.218,25</b>

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2021 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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)	25	2	37	3	29,00	2,33	32.122,64	2.676,89
		BSI st. ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (dzienna)	12	1	12	1	12,00	1,00		
		BSI st. cukiernik (dzienna)	15	1	12	1	14,00	1,00		
		BSI st. (cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, (dzienna)	16	1	0	0	10,67	0,67		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
		BSI st.(ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) (dzienna)	0	0	14	1	4,67	0,33		
		BSI st.pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dzienna)	10	1	8	1	9,33	1,00		
		LO dla Dorosłych (stacjonarna)	10	1	10	1	10,00	1,00		
		LO (dzienna)	17	4	18	4	17,33	4,00		
		Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy (dzienna)	12	3	11	2	11,67	2,67		
		<b>Razem:</b>	<b>117</b>	<b>14</b>	<b>122</b>	<b>14</b>	<b>118,67</b>	<b>14,00</b>		
2.	WSZPT-W Cerekwica Nowa	Szkoła Podstawowa Specjalna (dzienna)	27	2	17	2	23,67	2,00	<b>18.928,18</b>	<b>1.577,35</b>
		Liceum Ogólnokształcące (dzienne)	13	1	10	1	12,00	1,00		
		Branżowa Szkoła I st. (dzienne)	29	3	37	3	31,67	3,00		
		<b>Razem:</b>	<b>69</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>67,34</b>	<b>6,00</b>		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r.  
\*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80102, 80120, 80121, 80134, 80152

**ROZDZIAŁ 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 5.080,45 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.199,48</b>	<b>5.080,45</b>	<b>97,71</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.199,48	5.080,45	97,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.199,48	5.080,45	97,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.199,48	5.080,45	97,71
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 526.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31.714.324,00</b>	<b>23.251.160,25</b>	<b>73,31</b>
<b>I</b>	<b>Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:</b>	<b>5.462.419,00</b>	<b>5.428.663,47</b>	<b>99,38</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.462.419,00	5.428.663,47	99,38
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.455.519,00	5.422.193,02	99,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.975.918,00	3.963.821,88	99,70
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.479.601,00	1.458.371,14	98,57
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.900,00	6.470,45	93,77
<b>II</b>	<b>Departament Edukacji i Nauki, z tego:</b>	<b>3.934.243,00</b>	<b>3.831.001,83</b>	<b>97,38</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.151.613,00	3.048.703,90	96,73
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.751.613,00	2.649.529,78	96,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652.267,00	603.689,34	92,55
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.099.346,00	2.045.840,44	97,45
	• Dotacja	400.000,00	399.174,12	99,79
	➤ Wydatki majątkowe	782.630,00	782.297,93	99,96
<b>III</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>19.288.649,00</b>	<b>12.033.187,26</b>	<b>62,38</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.383.649,00	10.919.187,26	66,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904.084,00	641.286,01	70,93
	- pozostałe wydatki bieżące	1.686.301,00	921.901,25	54,67
	- dotacje	13.793.264,00	9.356.000,00	67,83
	➤ Wydatki majątkowe	2.905.000,00	1.114.000,00	38,35
<b>IV</b>	<b>PO WER, z tego:</b>	<b>1.557.336,00</b>	<b>1.053.908,41</b>	<b>67,67</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.993,00	299.861,44	71,40
	- pozostałe wydatki bieżące	1.029.521,00	709.794,57	68,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.822,00	44.252,40	41,04
<b>V</b>	<b>ERASMUS+, z tego:</b>	<b>1.471.677,00</b>	<b>904.399,28</b>	<b>61,45</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.222,00	75.331,80	44,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1.249.255,00	824.727,54	66,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.200,00	4.339,94	8,48

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

I. działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile - kwota 5.428.663,47 zł.

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

1. organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie (on-line/stacjonarnie) np.:
  - a) doradztwa zawodowego: konsultacje indywidualne dla uczniów oraz rodziców wskazujące predyspozycje zawodowe i ukierunkowujące na rozwój dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wsparcie młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zapoznanie młodych ludzi i ich rodziców ze zmianami jakie pojawiają się na rynku pracy,
  - b) webinarium, warsztatów, konferencji – celem spotkań było poszerzenie wiedzy dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz doradców zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy w związku z rozwojem edukacji, wsparcie młodzieży przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej oraz wsparcie rodziców w obszarze podejmowania świadomych decyzji przez ich dzieci związanych z dalszym rozwojem zawodowym, wsparcie absolwentów szkół branżowych i techników w zakresie poszukiwania pracy oraz poprawienie jakości komunikacji na linii Pracownik – Przełożony w obliczu wyzwania jakim jest pandemia COVID-19;
  - c) konkursów, konferencji, festiwali zawodów: pokazanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe jest dobrym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zwiększa szansę na atrakcyjne zatrudnienie;
  - d) Targów Edukacyjnych 2021 „Uwaga! Edukacja” zainteresowani mieli możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach oraz atrakcjach m.in. szkoleniach, spotkaniach motywacyjnych, czy konkursach:
    - Spotkanie on-line dla uczniów 8.klas Szkół Podstawowych, ich rodziców i doradców zawodowych, które miało na celu podwyższenie samoświadomości i określenie mocnych stron uczniów.
    - Indywidualne konsultacje doradców zawodowych z uczniami 8.klas, których celem było wsparcie młodzieży w ich najbliższych wyborach edukacyjnych.
    - „ZAWODOWA PIĄTKA” – Gra Edukacyjna
    - #AktywnieDlaMikołaja – Udział w akcji charytatywnej dla chorego na autyzm Mikołaja. Nagranie filmików oraz wykonanie zdjęć podczas ćwiczeń Zespołu CWRKDiZ w Poznaniu w celu nagłośnienia akcji charytatywnej.
2. Zainicjowane wydarzenia:
  - a) Organizacja wydarzenia Noc Zawodowców Edycja 4.0 2021 pt. „Hybrydowo – Zawodowo” w wersji stacjonarnej oraz on-line – warsztaty, które miały na celu pokazać atrakcyjności szkół branżowych, zachęcenie do połączenia teorii z praktyką, umożliwienie zapoznania się dzieci i młodzieży z kierunkami kształcenia i możliwością podjęcia praktyk.  
Przedstawienie oferty kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych poprzez organizację np.: warsztatów pt.: „Czas START! Wybieram szkołę, quiz „Zawodowy Matrix- drugie rozdanie”, indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja hybrydowej gry miejskiej „Zawodowy Express”
  - b) czytanie dzieciom książki pt. „Zawody - czyli kim możesz zostać?” – bezpośrednie spotkania z przedstawicielami zawodów rzemieślniczych, którzy przekazywali najmłodszemu pokoleniu wiedzę na temat każdego zawodu oraz pokazywali, że każdy zawód może być wykonywany bez względu na płeć.
    - CWRKDiZ Poznań – „Piotruś Zawodowiec”;
    - CWRKDiZ Kalisz – „Krasnal Zawodowiec”;
    - CWRKDiZ Konin – „Stefan Zawodowiec”;
    - CWRKDiZ Leszno – „Zosia i Tymek Zawodowcy”;
    - CWRKDiZ Piła – „Stasiu Zawodowiec”.
  - 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.
  - d) Konkurs Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 Roku - Liczba nagrodzonych mistrzów i czeladników – 22 osoby.
3. Wsparcie w ramach programów europejskich w tym realizacja staży i praktyk mających umożliwić:
  - nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych, zwiększających szanse na zatrudnienie w nowoczesnych zakładach pracy,
  - zwiększenie umiejętności językowych oraz poznawanie kultury innych krajów europejskich,
  - podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, specjalistów kształcenia zawodowego i dualnego,
  - mobilizację do rozwoju osobistego poprzez zdobywane doświadczenia w europejskich warunkach.

W związku z pandemią COVID-19 większość zadań związanych z realizacją projektów odbywała się on-line a staże zagraniczne w 2021 roku zostały odwołane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przecięte zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
43,50	39,96		38,20
z tego, w poszczególnych jednostkach budżetowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
CWRKDiZ Poznań	12,50	10,29	10,18
CWRKDiZ Kalisz	8,50	8,05	7,75
CWRKDiZ Konin	7,50	6,86	6,32
CWRKDiZ Leszno	8,00	7,76	6,95
CWRKDiZ Piła	7,00	7,00	7,00

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło:

- CWRKDiZ Poznań 6.648,70 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.227,45 zł,
- CWRKDiZ Kalisz 6.476,41 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.859,76 zł,
- CWRKDiZ Konin 6.508,82 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.015,95 zł,
- CWRKDiZ Leszno 6.328,23 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.878,55 zł,
- CWRKDiZ Piła 6.118,18 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.572,61 zł.

#### Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>CWRKDiZ Konin</b> - przystosowanie pomieszczeń na siedzibę Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	<b>62.566,94</b>

#### II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 3.831.001,83 zł, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 540.682,68 zł, z tego na:
  - realizację konkursów Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku – kwota 423.697,08 zł, w ramach:
    - Wielkopolskiej Szkoły Roku - 117.500,00 zł, dla:
      - 2 zwycięzców – w kwocie po 20.000,00 zł,
      - 4 laureatów – w kwocie po 10.000,00 zł,
      - 5 wyróżnionych - w kwocie po 7.500,00 zł,
    - Wielkopolskiego Nauczyciela Roku - 75.000,00 zł, dla:
      - 2 zwycięzców – w kwocie po 10.000,00 zł,
      - 4 laureatów - w kwocie po 7.500,00 zł,
      - 5 wyróżnionych - w kwocie po 5.000,00 zł,
  - umowę licencyjną dot. użytkowania programów PABS i ADMIN – kwota 28.080,00 zł,
  - umowy zlecenia oraz umowę o dzieło – kwota 1.390,01 zł (wynagrodzenie członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego),
  - zakup książek i innych artykułów, prenumeraty czasopism „Kadry i płace w oświacie” – 28.012,30 zł,
  - pozostałe zadania (m.in. wydruk folderów i dyplomów) – kwota 59.503,29 zł;
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe – kwota 2.891.145,03 zł, w tym na:
  - Wielkopolską Superligę Liceów (ODN Poznań) – kwota 1.129.654,03 zł

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>782.297,93</b>
<b>ODN Poznań</b> – zakup zestawów videokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów	<b>782.297,93</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 257	

W ramach projektu wsparciem objęte zostały 24 licea ogólnokształcące. W zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych w formie turnieju prowadzonego w trybie on-line, wzięło udział 576 uczniów, w 2021 r. zrealizowano 8 rund obejmujących trzy ligi przedmiotowe: historyczną, matematyczną, angielską,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 500 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 794.935,00 zł (z tego: 780.392,00 zł dla 437 nauczycieli emerytów i rencistów ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz 14.543,00 zł dla 63 nauczycieli emerytów i rencistów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego; co stanowi 15% całości kwoty przeznaczonej na ZFŚS – 86.250,00 zł została odprowadzone w maju 2021, przed przyjęciem Ośrodka przez SWW),
  - nagrody dla nauczycieli - kwota 263.316,70 zł zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3978/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. i 4131/2021 z dnia 23 września 2021 r.:  
I stopnia po 9.000 zł dla 2 osób,  
II stopnia po 5.000 zł dla 41 osób,
  - organizację jubileuszy jednostek (WSCKZiU Ostrów Wielkopolski, WSCKZiU nr 2 Poznań, CDN Leszno, PBP Poznań) - kwota 121.597,72 zł,
  - organizację i przeprowadzenie Targów Edukacyjnych (CDN Piła) - kwota 119.763,27 zł,
  - projekt „Budujemy społeczeństwo obywatelskie” (CDN Leszno) – kwota 49.914,00 zł,
  - promocję 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na łamach „Monitora Wielkopolskiego” i w środkach komunikacji miejskiej (przez WSCKZiU: Gniezno, Konin, Ostrów Wielkopolski, nr 2 Poznań i Rawicz) – 46.244,10 zł,
  - konkurs „Będę Biznesmenem – BeBi” (CDN Leszno) - kwota 41.402,05 zł,
  - konkurs fotograficzny „Nasze zawody w obiektywie” (WSCKZiU nr 2 Poznań) – kwota 40.000,00 zł,
  - konkurs w ramach Targów Edukacyjnych „Polacy w świetle znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” (PBP Poznań) - kwota 40.000,00 zł,
  - konkurs kosmetyczny „Te szalone lata 20-te” (WSCKZiU Konin) – kwota 34.609,39 zł,
  - konkurs recytatorski „Pan Tadeusz” (CDN Leszno) – kwota 29.999,96 zł,
  - organizację konferencji w związku z wolontariatem „Tu się pomaga” (WSCKZiU Rawicz) – kwota 29.995,24 zł,
  - turniej „Poznańska Liga Debat Oxfordzkich” (PBP Poznań) – kwota 25.000,00 zł,
  - organizację uroczystości wręczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej (WSCKZiU nr 2 Poznań) - kwota 20.000,00 zł,
  - projekt „Poprawa jakości życia społecznego i zawodowego mieszkańców regionów poprzez aktywny udział w zajęciach teoretyczno-praktycznych w WSCKZiU nr 1 w Poznaniu” (WSCKZiU nr 1 Poznań) – kwota 18.710,34 zł,
  - organizację uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU nr 1 Poznań) – kwota 16.994,94 zł,
  - akcję „Pracownia Świętego Mikołaja” (WSCKZiU Września) – kwota 14.984,50 zł,
  - konkurs „I Międzyszkolny konkurs florystyczny” (WSCKZiU Września) – kwota 14.675,80 zł,
  - organizację uroczystości otwarcia nowoczesnej biblioteki (PBP Kalisz) – kwota 10.000,00 zł,
  - projekt „Wielkopolska Noc Belfrów. Zainspiruj się w Koninie” (CDN Konin) – kwota 10.000,00 zł.
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.174,12 zł, co stanowi 99,79 % planu.

### III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - kwota 12.033.187,26 zł, z tego:

- Projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 10.523.032,89 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 9.938.425,62 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 584.607,27 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	17.423.165,00	10.523.032,89	60,40
wydatki bieżące	14.518.165,00	9.409.032,89	64,81
wydatki majątkowe	2.905.000,00	1.114.000,00	38,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 198, 216.

- Projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 1.368.151,34 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 1.292.142,94 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 76.008,40 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.609.464,00	1.368.151,34	85,01

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198.

- Projekt: Zawody techniczne – trafny wybór, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu - kwota 133.543,36 zł (środki z Diecezji Kaliskiej - Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki majątkowe	236.637,00	133.543,36	56,43

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 204.

- Projekt: Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 8.459,67 zł (środki z Tureckiej Izby Gospodarczej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	18.383,00	8.459,67	46,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.



**IV. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - kwota 1.053.908,41 zł, z tego:**

- Projekt: Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 487.945,23 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 100.735,44 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 387.209,79 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	488.061,00	487.945,23	99,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 181.

- Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, z tego projekty grantowe (środki z Ośrodka Rozwoju Edukacji):

- Zd@lne nauczanie – wiem i potrafię!, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 92.581,82 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	154.380,00	92.581,82	59,97

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z dłuższego niż przewidywano oczekiwania na zatwierdzenie raportu za pierwszy okres rozliczeniowy i wypłatę II transzy dofinansowania. Ze względu na brak środków z dotacji, działania w ramach drugiego etapu realizacji projektu zostały wstrzymane i ostatecznie przesunięte na 2022 rok. ODN w Poznaniu podpisał aneks do umowy na realizację projektu grantowego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – termin realizacji projektu został przedłużony do 30.04.2022 r. Stosowne zmiany wprowadzono do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej WW na Sesji Sejmiku WW w marcu 2022 roku.

- Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – kwota 103.307,28 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	103.389,00	103.307,28	99,92

- Zdalna szkoła, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 77.566,27 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	80.280,00	77.566,27	96,62

- Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – kwota 20.357,64 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	33.930,00	20.357,64	60,00

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z dłuższego niż przewidywano oczekiwania na zatwierdzenie raportu za pierwszy okres rozliczeniowy i wypłatę II transzy dofinansowania. CDN w Lesznie podpisało aneks do umowy na realizację projektu grantowego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – termin realizacji działań projektowych został przedłużony z 30.11.2021 r. do 28.02.2022 r., a termin dokonywania wydatków do 30.04.2022 r. Stosowne zmiany w planie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na Sesji Sejmiku WW w lutym 2022 r.

- Projekt: Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 23.941,54 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.393,18 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 22.548,36 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	330.905,00	23.941,54	7,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 198.

- Projekt: Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 207.838,48 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.718,48 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 194.120,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	284.695,00	207.838,48	73,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 201.

- Projekt: Szkoła Ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 40.370,15 zł (środki od partnera wiodącego Miasta i Gminy Krotoszyn)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	81.696,00	40.370,15	49,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 203.

#### V. ERASMUS+ – kwota 904.399,28 zł, z tego:

- Projekt: Zawodowcy otwarci na Europę, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 122.702,11 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 14.755,56 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 107.946,55 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	670.644,00	122.702,11	18,30

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 203.

- Projekt: Od stażysty do specjalisty – praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 653.935,03 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 133.176,28 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 520.758,75 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	655.435,00	653.935,03	99,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 200.

- Projekt: Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 60.702,80 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.909,00 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 45.793,80 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	60.704,00	60.702,80	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 182.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 8.251,21 zł dotyczą zwrotu środków do Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w ramach ww. projektu.

- Projekt: Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE) / Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu kwota 40.268,13 zł (środki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	50.608,00	40.268,13	79,57

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 199.

- Projekt: Staże we Włoszech – teoria w praktyce, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 14.784,43 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	14.871,00	14.784,73	99,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 202.

- Projekt: „CCTT-Career Counselling in Teachers’ Training/Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli”, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 1.397,90 zł (środki z Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg z Niemiec - Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	8.671,00	1.397,90	16,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 180.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 2.357,67 zł dotyczą zwrotu środków do Inspectoratul Scolar Jud. DolJ z Rumunii w ramach projektu 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, realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

**2.15 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**362.232.349,45 zł**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**132.182.575,30 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>134.069.451,00</b>	<b>132.182.575,30</b>	<b>98,59</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	18.768.289,00	18.754.107,34	99,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.757.122,00	15.757.121,56	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.757.122,00	15.757.121,56	100,00
• Dotacje	3.011.167,00	2.996.985,78	99,53
➤ Wydatki majątkowe	115.301.162,00	113.428.467,96	98,38

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 15.757.121,56 zł, z tego na:
  - pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2019 rok – kwota 15.423.748,04 zł, następujących SP ZOZ-ów:
    - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu – kwota 9.396.760,29 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie – kwota 4.232.876,59 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – kwota 1.794.111,16 zł,
  - naprawę rezonansu magnetycznego stanowiącego element majątku Województwa Wielkopolskiego, a przekazanego w nieodpłatne używanie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu – kwota 333.373,52 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 3.011.167,00 zł, wykonanie 2.996.985,78 zł, co stanowi 99,53 % planu.

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>64.274.341,46</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b>	<b>39.136.463,58</b>
Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile	16.608.458,58
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	14.000.000,00
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 234	8.528.005,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</b>	<b>10.498.834,00</b>
Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno - gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 189	7.908.610,00
Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze stacją Dializ, Z. Patomorfologii) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 190	1.588.521,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 190	1.001.703,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</b>	<b>7.188.500,00</b>
Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 189	4.102.000,00
Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 191	1.616.500,00
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 189	1.470.000,00
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu</b> - modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	<b>3.133.580,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b> - utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 190	<b>1.950.000,00</b>
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>1.471.119,88</b>
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	682.867,00
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	455.100,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 235	333.152,88
<b>Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile</b> - modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 190	<b>577.590,00</b>
<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza</b> - wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 190	<b>318.254,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>49.154.126,50</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 257–263	
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b>	<b>13.887.620,00</b>
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	3.896.000,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Dostawa (wymiana) i montaż wraz z adaptacją pomieszczeń tomografu komputerowego, przyłączenie do HIS	3.800.000,00
Modernizacja serwerowni wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych WSzZ w Koninie	2.350.000,00
Zakup aparatu RTG i aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	1.382.000,00
Dostawa i montaż cyfrowego aparatu rtg do wykonywania mammografii (mammograf) wraz ze stacją opisową, adaptacja pomieszczeń, przyłączenie do HIS	1.324.820,00
Zakup systemu monitorującego pacjenta dla Oddziału Kardiologicznego oraz echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej	584.800,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej	218.000,00
Modernizacja systemu neuronawigacji	216.000,00
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 – etap II – opracowanie dokumentacji	116.000,00
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>9.878.086,00</b>
Zakup tomografu komputerowego	6.414.507,00
Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	1.612.530,00
Modernizacja pomieszczeń w Filii nr 4 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1.200.000,00
Modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	468.199,00
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	182.850,00
<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza</b>	<b>7.223.194,00</b>
Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6.112.681,00
Zakup bronchofiberoskopu z ultrasonografem wewnątrzskrzelowym EBUS	741.631,00
Zakup i montaż systemu przywoławczego w budynku głównym szpitala	299.000,00
Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69.882,00
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b>	<b>6.440.000,00</b>
Zakup aparatury do diagnostyki histopatologicznej nowotworów	1.700.000,00
Zakup skanera do masowego skanowania preparatów histopatologicznych wraz z systemem do telekonsultacji	1.600.000,00
Zakup zestawu laparoskopowego 3D	870.000,00
Zakup czterech ultrasonografów	810.000,00
Aparatura do Medycyny Nuklearnej – Generator germanowo-galowy	525.000,00
Zakup dwóch aparatów do znieczulania	500.000,00
Zakup kamery do pracy z zielenią indocyjaninową z głowicą do zabiegów otwartych, monitorem oraz rejestratorem	435.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</b>	<b>5.204.359,00</b>
Zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	1.787.320,00
Modernizacja 3 wind osobowych (w tym dostosowanie 2 wind dla osób niepełnosprawnych) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	1.380.000,00
Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap	816.058,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej	570.000,00
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (pomoc finansowa z Miasta Kalisza)	293.429,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup aparatu USG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka	200.000,00
Modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)	108.088,00
Dostosowanie budynku "C" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	49.464,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</b>	<b>4.965.800,00</b>
Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – dokumentacja	1.180.800,00
Zakup 2 szt. karetek wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	1.053.000,00
Utworzenie w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracowni biologii molekularnej do wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR	690.000,00
Zakup toru wizyjnego do laparoskopii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	630.000,00
Zakup ambulansu typu C (pomoc finansowa z Miasta Leszna)	400.000,00
Zakup aparatu do echokardiografii serca dla Poradni Kardiologicznej	395.000,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologicznego	250.000,00
Zakup USG dla Poradni Urologicznej	220.000,00
Modernizacja Oddziału Pediatricznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – opracowanie dokumentacji	98.000,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego	49.000,00
<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – zakup sprzętu medycznego dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b>	<b>648.000,00</b>
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu - finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 526</b>	<b>399.999,50</b>
<b>Centrum Rehabilitacji w Osiecznej</b>	<b>377.068,00</b>
Zakup i montaż dźwigu osobowego	155.568,00
Zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywoławczego	150.000,00
Modernizacja istniejącej łazienki wraz z jej przebudową	46.500,00
Zakup sprzętu komputerowego	25.000,00
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu</b>	<b>130.000,00</b>
Modernizacja pomieszczeń szpitala w Chodzieży – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego	80.000,00
Modernizacja Oddziału Pulmonologicznego oraz Pulmonologiczno-Izolacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30.000,00
Modernizacja bloku operacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	20.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>113.428.467,96</b>

**Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

**74.114,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>74.114,00</b>	<b>74.114,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	29.646,00	29.646,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	44.468,00	44.468,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>44.468,00</b>
<b>Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie</b>	<b>44.468,00</b>
Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	28.657,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	15.811,00

**Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne****4.479.927,73 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.581.524,00</b>	<b>4.479.927,73</b>	<b>97,78</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.121.524,00	2.121.523,80	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.072.524,00	2.072.523,80	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.072.524,00	2.072.523,80	100,00
• Dotacje	49.000,00	49.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	2.460.000,00	2.358.403,93	95,87

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.072.523,80 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie,
- dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 49.000,00 zł, wykonanie 49.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>872.797,52</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b>	<b>872.797,52</b>
Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 236	675.344,46
Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 98.726,53 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – kwota 98.726,53 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	197.453,06
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.485.606,41</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 263	
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b>	<b>1.485.606,41</b>
Budowa szybu windowego przy budynku nr 6 wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia dźwigowego	490.705,62
Prace modernizacyjne na oddziałach	297.286,99
Modernizacja części rekreacyjnych	249.791,64
Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego	249.394,21
Zakup niezbędnego wyposażenia niemedycego	99.350,61
Modernizacja agregatów prądotwórczych stanowiących zabezpieczenie na wypadek braku prądu	99.077,34



Wyszczególnienie	Kwota
Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.358.403,93</b>

**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

**10.918.979,68 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.940.000,00</b>	<b>10.918.979,68</b>	<b>78,33</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	13.940.000,00	10.918.979,68	78,33

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>10.918.979,68</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 263-264	
<b>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</b>	<b>10.676.416,00</b>
Zakup ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	9.720.016,00
Zakup manekinów wysokiej wierności do symulacji medycznej	575.500,00
Zakup samochodu technicznego - mobilny warsztat naprawczy z częściami zapasowymi	380.900,00
Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia	0,00
<b>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie - zakup respiratorów</b>	<b>242.563,68</b>

**Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego**

**19.990,06 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.990,06</b>	<b>99,95</b>
➤ Wydatki bieżące	20.000,00	19.990,06	99,95
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 527.

**Rozdział 85148 Medycyna pracy**

**5.700.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.531.958,00</b>	<b>2.461.021,00</b>	<b>97,20</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.531.958,00	2.461.021,00	97,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25.000,00	12.500,00	50,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.000,00	12.500,00	50,00
• Dotacje	2.506.958,00	2.448.521,00	97,67
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 12.500,00 zł na organizację i obsługę techniczną streamingu konferencji z zakresu opieki środowiskowej dla dzieci w kryzysie psychicznym „Dziecko dla systemu czy system dla dziecka”, obsługę informatyczną wydarzenia „IV Konferencja Aktualne wyzwania w pielęgniarstwie opieki neurologicznej i psychiatrycznej”, druk materiałów: plakatów i oświadczeń do kampanii Drugie Życie w 2021 roku.
  - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że ze względu na panującą pandemię COVID-19 wpłynęła mniejsza liczba wniosków o dofinansowanie działań i wydarzeń z zakresu promocji i ochrony zdrowia niż zakładano.
- dotacje - kwota 2.448.521,00 zł, z tego:
  - § 2780 – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan 2.286.958,00 zł, wykonanie 2.286.958,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym przedsięwzięcie „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224,
  - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 220.000,00 zł, wykonanie 161.563,00 zł, co stanowi 73,44 % planu, z tego:
    - zadania jednoroczne – plan 91.137,00 zł, wykonanie 32.700,00 zł, co stanowi 35,88 % planu,
      - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że na ogłoszone Uchwałą Nr 4040/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) w 2021 roku m.in. na:
        - „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski” – na konkurs zaplanowano kwotę 20.000,00 zł,
        - „Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz zapobieganie zaburzeniom odżywiania” – na konkurs zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.
- przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” ujęte w WPF na 2021 rok i lata następne – plan 128.863,00 zł, wykonanie 128.863,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 224.

**Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS****55.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>84,62</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	55.000,00	84,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	5.000,00	33,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	5.000,00	33,33
• 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 5.000,00 zł na zakup nagród dla laureatów 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 ze względu na pandemię COVID-19 i problemy organizacyjne partnerów zewnętrznych, planowane finansowanie usługi wykonania szybkich testów w kierunku HCV i kiły dla Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego AIDS w Poznaniu oraz współorganizacji działań o charakterze promocyjno-edukacyjnym nie zostały zrealizowane.
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****588.621,82 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>588.621,82</b>	<b>43,70</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.347.000,00	588.621,82	43,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	312.000,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302.000,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.035.000,00	588.621,82	56,87
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024, przyjętego Uchwałą Nr XIV/275/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2021 roku, przyjętym Uchwałą nr 3217/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2021 r., zaktualizowanym Uchwałą Nr 3666/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2021 r.

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 302.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Brak wykonania wydatków związany jest z pandemią COVID-19.
- dotacje – kwota 588.621,82 zł, z tego:
    - § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 150.000,00 zł, wykonanie 132.686,50 zł, co stanowi 88,46 % planu,
    - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 150.000,00 zł, wykonanie 104.482,32 zł, co stanowi 69,65 % planu,
      - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą niż przewidywano aktywnością jednostek samorządu powiatowego w składaniu ofert, co mogło być spowodowane dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju.
    - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.258,00 zł, co stanowi 99,26 % planu,
    - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
    - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
      - Brak wykonania wydatków w § 2810, 2820 związany jest z tym, że w ramach ogłoszonego Uchwałą Nr 4012/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 sierpnia 2021 r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, nie wpłynął żaden wniosek fundacji ani stowarzyszenia, który mógłby uzyskać dofinansowanie.
    - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 435.000,00 zł, wykonanie 252.195,00 zł, co stanowi 57,98 % planu, z tego:
      - zadania jednoroczne – plan 400.000,00 zł, wykonanie 217.195,00 zł, co stanowi 54,30 % planu,
        - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą niż przewidywano aktywnością podmiotów w składaniu ofert, co mogło być spowodowane dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju.
      - przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 225.
- Od 20 marca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązuje w Polsce stan epidemii. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach rozdziału 85153 spowodowane było niemożnością realizacji zaplanowanych działań z uwagi na wprowadzenie w Polsce lockdown'u (w I półroczu 2021 r.), będącego konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19 a następnie obostrzeń (w II półroczu br.), które uniemożliwiły prawidłową realizację ww. zadań. Zauważalna również była mniejsza aktywność podmiotów w składaniu ofert z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, co skutkowało koniecznością unieważniania konkursów i ponownym ich ogłaszaniu w celu realizacji zadania.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>39.676.914,00</b>	<b>20.065.326,72</b>	<b>50,57</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	24.955.091,00	10.056.286,08	40,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.072.376,00	216.291,63	7,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.833,00	2.025,00	6,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.042.543,00	214.266,63	7,04
• Dotacje	21.882.715,00	9.839.994,45	44,97
➤ Wydatki majątkowe	14.721.823,00	10.009.040,64	67,99

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr XXV/478/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2021 roku, przyjętym Uchwałą Nr 3237/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 lutego 2021 r., zaktualizowanym Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3667/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. oraz Nr 4508/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.025,00 zł, na wynagrodzenie dla wykładowcy realizującego wykład autorski podczas szkolenia organizowanego przez Departament Zdrowia z zakresu profilaktyki problemów uzależnień,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 214.266,63 zł, na organizację szkolenia przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników oraz dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanków Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, działania prewencyjne jednostek organizacyjnych Policji Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku, zgodnie z Preliminarzem wydatków z 29 października 2021 r. dotyczącym pilotażu działań w roku 2021 w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2025, zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień, zakup i przesyłkę książki pt. *Rozpoznawanie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Wytyczne interdyscyplinarnej grupy polskich ekspertów* na potrzeby Departamentu Zdrowia, delegacje pracowników Wydziału Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom na konferencje i spotkania eksperckie.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest m.in.:
- ograniczeniem, z uwagi na sytuację epidemiczną, organizowania szkoleń i konferencji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
  - brakiem możliwości realizacji zaplanowanych w II półroczu br. działań szkoleniowych przeznaczonych dla funkcjonariuszy wielkopolskiej Policji, z uwagi na wprowadzenie wewnętrznych obostrzeń w ramach instytucji, związanych z udziałem w szkoleniach oraz remont Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, który został wytypowany jako miejsce realizacji szkoleń,
  - rezygnacją, z uwagi na sytuację epidemiczną, z realizacji badań dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dorosłych mieszkańców Wielkopolski.
- dotacje – kwota 9.839.994,45 zł, z tego:
    - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 185.500,00 zł, wykonanie 185.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
    - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 600.000,00 zł, wykonanie 294.530,33 zł, co stanowi 49,09 % planu,

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że w ramach ogłoszonego Uchwałą Nr 3796/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”, nie wpłynął żaden wniosek powiatu, który mógłby uzyskać dofinansowanie.
- § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 7.981.680,00 zł, wykonanie 638.039,16 zł, co stanowi 7,99 % planu,
  - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą niż przewidywano aktywnością podmiotów w składaniu ofert w ramach konkursu pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”, co mogło być spowodowane dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju.
- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 8.703.431,00 zł, wykonanie 6.977.158,00 zł, co stanowi 80,17 % planu,
- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 105.710,00 zł, co stanowi 8,81 % planu,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.392.104,00 zł, wykonanie 169.378,00 zł, co stanowi 12,17 % planu.
  - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2810, 2820, 2830 związane jest głównie z tym, że nie wpłynął żaden wniosek na ogłoszony Uchwałą Nr 3688/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. konkurs w ramach środków zabezpieczonych na dotacje na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych CIS-ów.
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 1.820.000,00 zł, wykonanie 1.469.678,96 zł, co stanowi 80,75 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.462.768,96 zł, co stanowi 81,26 % planu,
    - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą niż przewidywano aktywnością podmiotów w składaniu ofert, co mogło być spowodowane dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju.
  - przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.910,00 zł, co stanowi 34,55 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226.
- Od 20 marca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązuje w Polsce stan epidemii. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach rozdziału 85154 spowodowane było niemożnością realizacji zaplanowanych działań z uwagi na wprowadzenie w Polsce lockdown'u (w I półroczu 2021 r.), będącego konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19 a następnie obostrzeń (w II półroczu br.), które uniemożliwiły prawidłową realizację ww. zadań. Zauważalna również była mniejsza aktywność podmiotów w składaniu ofert z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, co skutkowało koniecznością unieważnienia konkursów i ponownym ich ogłaszaniu w celu realizacji zadania.

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>7.952.713,21</b>
<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap</b>	<b>5.874.822,99</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 234	
<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie – adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień</b>	<b>852.000,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b>	<b>825.890,22</b>
Centrum Diagnostyki FAS	578.306,82
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	
Modernizacja budynków Szpitala wraz z wyposażeniem	247.583,40
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	
<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce – rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP Sp. z o.o. w Sokolówce wraz z pierwszym wyposażeniem</b>	<b>400.000,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 191	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.056.327,43</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 264–266	
Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	<b>1.313.938,34</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b>	<b>146.239,26</b>
Modernizacja węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych	146.239,26
Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej wyposażenie - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	0,00
<b>Powiat Pleszewski - budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</b>	<b>16.989,83</b>
<b>Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej</b>	<b>579.160,00</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>10.009.040,64</b>

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **9.876,60 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.876,60</b>	<b>47,03</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	9.876,60	47,03
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.000,00	9.876,60	47,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00	9.876,60	47,03
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 527.

**Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne****27.434.832,07 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29.390.221,00</b>	<b>27.434.832,07</b>	<b>93,35</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	29.390.221,00	27.434.832,07	93,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	29.390.221,00	27.434.832,07	93,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.426,00	93.426,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.296.795,00	27.341.406,07	93,33
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 527.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność****158.242.084,47 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>171.818.373,81</b>	<b>158.242.084,47</b>	<b>92,10</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.451.346,00	2.852.856,44	82,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.098.286,00	2.821.514,93	91,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.098.286,00	2.821.514,93	91,07
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	353.060,00	31.341,51	8,88
- pozostałe wydatki bieżące	12.548,00	12.306,51	98,08
- dotacje	340.512,00	19.035,00	5,59
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	168.367.027,81	155.389.228,03	92,29
- WRPO na lata 2014-2020	165.767.027,81	153.389.228,03	92,53

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.821.514,93 zł, w tym na:
  - dokapitalizowanie w formie dopłaty do Spółki Szpital Wielkopolski Sp. z o.o. w celu realizacji zadań powierzonych spółce - zabezpieczenia migracji szpitala pediatrycznego do nowej siedziby wraz z zabezpieczeniem medycznym pacjentów na czas transportu oraz bieżącego utrzymania byłego hotelu pracowniczego przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z opracowaniem koncepcji optymalnego wykorzystania tego składnika mienia Województwa – kwota 2.000.000,00 zł,
  - usługę transmisji danych związaną z realizowanym projektem „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – kwota 455.641,20 zł,
  - opłatę sądową w wysokości 200.000,00 zł za pozew w sprawie dochodzenia przez Województwo Wielkopolskie roszczeń wobec Skarbu Państwa (NFZ), będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17) oraz opłaty za pełnomocnictwo w kwocie 51,00 zł. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.) w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% wartości, nie więcej niż 200.000 zł,
  - przedsięwzięcie „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – kwota 79.950,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226,
  - wykonanie opracowania stanowiącego wsparcie logistyczne dla docelowego Użytkownika Infrastruktury Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w przeprowadzeniu operacji logistycznej związanej



- z przeniesieniem działalności Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu do nowego obiektu przy ul. Wrzoska 1 - kwota 43.050,00 zł,
  - pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych w związku z realizowanym Projektem „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” oraz odbiorem pierwszej części wyposażenia medycznego WCZD dostarczanego poza kontraktem Generalnego Wykonawcy - kwota 23.996,00 zł,
  - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 16.559,73 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 527.
  - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 2.267,00 zł – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 8, strona 544.
- WRPO na lata 2014-2020, Projekt „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – ETAP II” – kwota 1.540.415,25 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.404,15 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.525.011,10 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	2.695.721,00	1.540.415,25	57,14
wydatki bieżące	340.512,00	19.035,00	5,59
wydatki majątkowe	2.355.209,00	1.521.380,25	64,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 204, 217.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 106.608,33 zł (z tego: wydatki bieżące – 12.306,51 zł, wydatki majątkowe – 94.301,82 zł) dotyczą:

- ostatecznego rozliczenia projektu „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Środki dotyczące dotacji w kwocie 501,51 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów, natomiast odsetki w kwocie 44,00 zł do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- zwrotu dotacji (94.301,82 zł) wraz z odsetkami (11.761,00 zł) w związku z realizacją projektu „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”. Środki zostały zwrócone na rachunek Osi Priorytetowej 9 WRPO14+.

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>153.294.926,21</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.937.068,13 zł, budżet środków europejskich – kwota 72.873.210,70 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 32.467.170,00 zł, pożyczka z BGK – kwota 17.611.205,74 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 216	141.888.654,57
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 77.019,24 zł, budżet środków europejskich – 7.624.903,71 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 186	7.701.922,95
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota	172.432,04

31.534,14 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 55.822,90 zł, budżet środków europejskich – kwota 85.075,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217 oraz w pkt. 7, strona 542	
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217	1.521.380,25
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217	2.010.536,40
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.000.000,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 266	
Dokapitalizowanie spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.	2.000.000,00
Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>155.294.926,21</b>

## **2.16 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**22.626.159,36 zł**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**2.325.618,42 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.656.517,00</b>	<b>2.325.618,42</b>	<b>87,54</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.656.517,00	2.325.618,42	87,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.648.517,00	2.318.541,21	87,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.513.209,00	1.428.555,57	94,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.135.308,00	889.985,64	78,39
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.077,21	88,47
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr XXV/478/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2021 roku, przyjętym Uchwałą Nr 3237/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 lutego 2021 r., zaktualizowanym Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3667/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. oraz Nr 4508/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
21	21	21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.670,08 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.412,08 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest wprowadzeniem obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 125.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ 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 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1249) oraz *Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 r.* ustanowionego Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. i finansowane są:

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

**Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 19.108.447,20 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. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2268 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 573 ze zm.), a także zadania zlecone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1062 ze zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1705), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1818).

Ponadto ROPS realizuje projekty w ramach WRPO 2014-2020, PO WER, Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 i Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, w których występuje w roli Lidera lub Partnera projektów.

W ramach wyżej wymienionych zadań ROPS w 2021 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85295, 85311):	11.163.055,36 zł
Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509):	3.955.454,37 zł
Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020 (rozdziały 85217, 85395):	8.643.355,15 zł
(w tym zwrot dotacji: rozdział 85217 – 656.832,47 zł, rozdział 85395 – 1.221.55 zł),	

Wydatki w ramach PO WER (rozdział 85217, 85395):	5.056.154,27 zł
(w tym zwrot dotacji: rozdział 85217 – 24.217,67 zł, rozdział 85395 – 4.261,15 zł),	
Wydatki w ramach IFW RR (rozdział 85217):	181.484,22 zł
Wydatki w ramach FAMI 2014-2020 (rozdział 85395)	116.666,82 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.687.361,00</b>	<b>19.108.447,20</b>	<b>77,40</b>
<b>I</b>	➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.428.234,00	8.771.318,62	93,03
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.396.184,00	8.740.275,82	93,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.576.582,00	5.451.555,20	97,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.819.602,00	3.288.720,62	86,10
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.050,00	31.042,80	96,86
	➤ Wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>II</b>	➤ <b>WRPO na lata 2014-2020</b> , z tego:	<b>9.961.318,00</b>	<b>8.251.915,09</b>	<b>82,84</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.508.391,00	1.199.204,26	79,50
	- pozostałe wydatki bieżące	1.678.916,00	1.146.035,54	68,26
	- dotacje	6.774.011,00	5.906.675,29	87,20
<b>III</b>	➤ <b>PO WER</b> , z tego:	<b>5.023.270,00</b>	<b>1.843.729,27</b>	<b>36,70</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.168,00	333.594,87	67,64
	- pozostałe wydatki bieżące	1.070.771,00	126.404,16	11,80
	- dotacje	3.459.331,00	1.383.730,24	40,00
<b>IV</b>	➤ <b>Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020</b> , z tego:	<b>214.539,00</b>	<b>181.484,22</b>	<b>84,59</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.112,00	135.039,35	93,70
	- pozostałe wydatki bieżące	70.427,00	46.444,87	65,95

**I. Zadania ROPS – kwota 8.771.318,62 zł**, w tym przedsięwzięcie „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych” – plan 103.422,00 zł, wykonanie 103.422,00 zł, co stanowi 100 % planu, ujęte w WPF WW na 2021 rok lata następane, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 226.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie*	
114,08	105,04	104,75

\*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 49,06 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w rozdziale 85217; 21,81 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziału 85509; 32,47 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER oraz WRPO 2014 – 2020 w ramach rozdziałów 85217, 85395; 1,58 etatów finansowanych z Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020 ramach rozdziału 85217 oraz 0,12 etatu z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w ramach rozdziału 85395.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.696,42 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.550,47 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów.

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>60.000,00</b>
Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 237	60.000,00

**II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 – kwota 8.251.915,09 zł** (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 124.519,24 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.043.098,60 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 427.464,78 zł, zwroty dotacji – kwota 656.832,47 zł), z tego projekty:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	6.999.999,00	6.054.767,26	86,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 183.

- Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.534.710,00	993.656,81	64,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205.

- Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	761.261,00	546.658,55	71,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 204.

#### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 656.832,47 zł dotyczą zwrotu dotacji do Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020, Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

**III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.843.729,27 zł**, z tego projekty:

- Projekt: Partnerstwo dla rodziny (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.837.218,00	915.043,87	23,85

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205.

- Projekt: Włącznik Innowacji Społecznych (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.161.833,00	904.467,73	77,85

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 24.217,67 zł dotyczą zwrotu dotacji do Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER, Projekt: Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce.

**IV. Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014–2020 – kwota 181.484,22 zł**  
(z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 177.325,54 zł, środki pochodzące z Regionu Emilia-Romagna z Włoch – kwota 4.158,68 zł)

- Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	214.539,00	181.484,22	84,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 183.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**1.067.093,74 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.070.030,00</b>	<b>1.067.093,74</b>	<b>99,73</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.070.030,00	1.067.093,74	99,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30,00	30,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30,00	30,00	100,00
• Dotacje	1.070.000,00	1.067.063,74	99,73
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone głównie na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 1.070.000,00 zł, wykonanie 1.067.063,74 zł, co stanowi 99,73 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 950.000,00 zł, wykonanie 948.717,79 zł, co stanowi 99,87 % 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 2021 rok i lata następne – plan 120.000,00 zł, wykonanie 118.345,95 zł, co stanowi 98,62 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 227.

**2.17 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 54.301.236,89 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.324.643,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.324.643,00</b>	<b>1.324.643,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.324.643,00	1.324.643,00	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	1.274.643,00	1.274.643,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 50.000,00 zł, które dotyczą wypłaty nagród w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami - nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2020 i/lub 2021 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Uchwałą Nr 3638/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 maja 2021 r.,
- dotacje – kwota 1.274.643,00 zł, z tego:
  - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 685.919,00 zł, wykonanie 685.919,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 194.390,00 zł, wykonanie 194.390,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 394.334,00 zł, wykonanie 394.334,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 3.436.656,68 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.856.900,00</b>	<b>3.436.656,68</b>	<b>89,10</b>
➤ <b>Wydatki bieżące FGŚP, z tego:</b>	<b>2.294.300,00</b>	<b>2.187.414,52</b>	<b>95,34</b>
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.291.800,00	2.186.646,52	95,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.607.956,00	1.548.113,99	96,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	683.844,00	638.532,53	93,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	768,00	30,72
➤ <b>Wydatki bieżące FGŚP-COVID, z tego:</b>	<b>1.562.600,00</b>	<b>1.249.242,16</b>	<b>79,95</b>
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.561.440,00	1.248.602,16	79,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.263.496,00	992.571,72	78,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297.944,00	256.030,44	85,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.160,00	640,00	55,17
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

- ⇒ W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) oraz niektórych innych ustaw w 2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozpatrzył 244 wnioski indywidualne oraz 14 wykazów dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 8.138.878,71 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.719.658,57 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 3.631.359,08 zł.
- ⇒ Na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, WUP w 2021 r. ze środków FGŚP przekazał dofinansowanie 4.313 przedsiębiorcom dla 118.014 pracowników na łączną kwotę dofinansowania 494.615.053,54 zł, z tego:
- art. 15g Ustawy dla przedsiębiorców na kwotę 2.160.052,20 zł,
  - art. 15gg Ustawy dla przedsiębiorców na kwotę 321.161.174,35 zł,
  - art. 15gga Ustawy dla przedsiębiorcy na kwotę 171.250.026,99 zł,
  - art. 15ggal Ustawy dla przedsiębiorcy na kwotę 43.800,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych COVID związane jest z ich realizacją zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem wygenerowanym przez komórki organizacyjne zajmujące się realizacją zadań ustawowych Funduszu. Natomiast limit na wydatki ustalony został przez Dysponenta Funduszu na podstawie całkowitego planu finansowego Funduszu.

### **Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy**

**23.892.207,62 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, a także zadania z zakresu polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto Urząd wykonuje zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej oraz z Ustawy w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (FGŚP). Poza tym WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (końcowe rozliczenie projektów – windykacja należności), a od 2015 roku realizuje zadania związane z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy oraz Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne. Natomiast na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Od marca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) realizuje zadania ustawowe na rzecz ochrony miejsc pracy.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2021 roku wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdział 85332):	12.666.244,98 zł
Wydatki z zakresu służby zastępczej (rozdział 85332):	320,00 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP (rozdział 85325):	2.187.414,52 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP – COVID (rozdział 85325):	1.249.242,16 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER (rozdział 85332):	3.198.517,18 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85332):	6.400.835,70 zł
Wydatki w ramach dotacji celowej na realizację PO WER (rozdział 85332):	1.626.289,76 zł
(w tym 70.372,39 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),	
Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego na realizację WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85395):	3.490.488,30 zł
(w tym 418.025,36 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),	
Wydatki w ramach PO KL (z tego: rozdział 15013 – 3.053,68 zł, rozdział 85395 – 15.769,59 zł):	18.823,27 zł



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25.989.046,00</b>	<b>23.892.207,62</b>	<b>91,93</b>
<b>I</b>	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.126.312,00	12.666.564,98	96,50
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.105.412,00	12.654.160,39	96,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.381.388,00	9.161.472,65	97,66
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.724.024,00	3.492.687,74	93,79
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.900,00	12.404,59	59,35
<b>II</b>	➤ <b>WRPO na lata 2014-2020,</b> z tego:	<b>7.226.914,00</b>	<b>6.400.835,70</b>	<b>88,57</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.624.965,00	4.992.622,36	88,76
	- pozostałe wydatki bieżące	1.598.449,00	1.406.373,34	87,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	1.840,00	52,57
<b>III</b>	➤ <b>PO WER, z tego:</b>	<b>5.635.820,00</b>	<b>4.824.806,94</b>	<b>85,61</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.709.054,00	2.305.878,04	85,12
	- pozostałe wydatki bieżące	1.190.866,00	960.995,53	80,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	2.016,00	44,80
	- dotacja	1.731.400,00	1.555.917,37	89,86

#### I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 12.666.564,98 zł.

⇒ Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.666.244,98 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	111	106,26	104,82
PT WRPO	67,5	60,94	65,75
PT PO WER	34	33,18	33,65
FGŚP	20	18,74	18,10
FGŚP-COVID	15	11,62	13
<b>Ogółem</b>	<b>247,5</b>	<b>230,74</b>	<b>235,32</b>

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.594,10 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.451,72 zł.

⇒ Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 320,00 zł - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 527.

**II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 6.400.835,70 zł**  
(z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 960.125,41 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.440.710,29 zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	5.410.905,00	4.772.331,01	88,20

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.232.034,00	1.204.135,30	97,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	408.300,00	315.985,07	77,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	175.675,00	108.384,32	61,70

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206.

**III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 4.824.806,94 zł**, (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.695.710,53 zł i współfinansowanie – kwota 1.555.917,37 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 502.806,65 zł, zwroty dotacji – kwota 70.372,39 zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.819.408,00	3.198.517,18	83,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 206.

- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.731.400,00	1.555.917,37	89,86

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 205.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 70.372,39 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO WER.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**25.647.729,59 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>28.019.045,00</b>	<b>25.647.729,59</b>	<b>91,54</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	27.815.845,00	25.460.554,66	91,53
• Dotacje	100.000,00	99.841,31	99,84
• WRPO na lata 2014-2020	23.424.883,00	22.015.851,94	93,98
• PO WER	3.973.962,00	3.212.425,00	80,84
• FAMI 2014-2020	300.000,00	116.666,82	38,89
• PO KL	17.000,00	15.769,59	92,76
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	203.200,00	187.174,93	92,11
- WRPO na lata 2014-2020	203.200,00	187.174,93	92,11

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.841,31 zł, co stanowi 99,84 % planu (zadanie realizowane przez ROPS w Poznaniu).
2. **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 22.203.026,87 zł**, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:
  - **Departament Polityki Regionalnej – kwota 18.321.098,51 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 17.831.799,68 zł, zwroty dotacji – kwota 489.298,83 zł)
  - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	18.678.320,00	17.831.799,68	95,47
wydatki bieżące	18.501.120,00	17.668.227,99	95,50
wydatki majątkowe	177.200,00	163.571,69	92,31

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 208, 218.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 489.298,83 zł (z tego: wydatki bieżące – 465.695,59 zł, wydatki majątkowe – 23.603,24 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 3.490.488,30 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.072.462,94 zł, zwroty dotacji – kwota 418.025,36 zł)

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.333.200,00	3.072.462,94	92,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 418.025,36 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 391.440,06 zł, z tego:**

- Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia – kwota 145.220,42 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.391,88 zł, środki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 126.828,54 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	210.948,00	145.220,42	68,84

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 185.

- Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI – kwota 192.927,12 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.055,74 zł, środki z Polskiego Stowarzyszenia Widoki – kwota 177.871,38 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	193.724,00	192.927,12	99,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 184.

- Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja – kwota 7.237,31 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.721,39 zł, środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 3.515,92 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	94.188,00	7.237,31	7,68

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.

- Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce – kwota 25.976,73 zł (środki z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	32.386,00	25.976,73	80,21

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 183.

- Projekt: Przystanek WTZ – kwota 18.856,93 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.286,00 zł, środki z Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi z Puszczykowa – kwota 12.570,93 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	42.780,00	18.856,93	44,08

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 1.221,55 zł dotyczą zwrotu do Lidera projektu Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ostrowite dotacji celowej przyznanej na realizację projektu: „Wielkopolska sieć wsparcia” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

**3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 3.212.425,00 zł, z tego:**

- Projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna – kwota 1.923.507,26 zł (środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.277.970,00	1.923.507,26	84,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.

- Projekt: Azymut-Samodzielność – kwota 645.226,40 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	781.835,00	645.226,40	82,53

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 207.

- Projekt: Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności – kwota 367.256,40 zł (środki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	486.828,00	367.256,40	75,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.

- Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej – kwota 189.956,52 zł (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	304.507,00	189.956,52	62,38

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 209.

- Projekt: Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach – kwota 82.217,27 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.349,10 zł, środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 80.868,17 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	118.560,00	82.217,27	69,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 184.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 4.261,15 zł dotyczą zwrotu do Lidera projektu – Województwa Zachodniopomorskiego/ROPS dotacji celowej przyznanej na realizację projektu: „Azymut-Samodzielność” realizowanym w ramach PO WER.

**4. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 116.666,82 zł, z tego:**

- Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców – kwota 116.666,82 zł (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	300.000,00	116.666,82	38,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 208.

**5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:**

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 15.769,59 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO KL.

**2.18 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****11.633.965,41 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****545.804,73 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>547.492,00</b>	<b>545.804,73</b>	<b>99,69</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	547.492,00	545.804,73	99,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	544.962,00	543.274,73	99,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.253,00	450.565,73	99,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92.709,00	92.709,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.530,00	2.530,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
15,4	13,98	15,4

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	6.604,79	-	-	6.604,79

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****1.294.826,87 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.296.420,00</b>	<b>1.294.826,87</b>	<b>99,88</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.296.420,00	1.294.826,87	99,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.291.081,00	1.289.487,87	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.159.050,00	1.157.456,87	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132.031,00	132.031,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.339,00	5.339,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
40,36	36,05	40,36

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	8.916,93	6.206,41	6.807,33	5.233,68	6.084,59

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2021 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
	SOSW Poznań	wychowankowie	0	0	33	6	11,00	2,00	117.711,53	29.427,88

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r.

\*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**305.576,65 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>307.987,00</b>	<b>305.576,65</b>	<b>99,22</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	307.987,00	305.576,65	99,22
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	306.178,00	303.767,65	99,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.455,00	292.044,69	99,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.723,00	11.722,96	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.809,00	1.809,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego).



Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
9,57	8,25	9,57

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	7.128,60	-	-	7.128,60

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2021 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
	<b>SOSW Poznań</b>	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	77	0	25,67	0,00	11.905,58	2.976,40

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r.

\*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

**3.316.150,37 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.399.305,00</b>	<b>3.316.150,37</b>	<b>97,55</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.399.305,00	3.316.150,37	97,55
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.360.484,00	3.277.686,86	97,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.476.231,00	2.467.875,12	99,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	884.253,00	809.811,74	91,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.821,00	38.463,51	99,08
➤ 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 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przecięte zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
38,30	36,58		40,33*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
WSCKZiU Gniezno	7,67	7,40	9,00
WSCKZiU Konin	16,75	15,36	16,26
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	4,00	4,00	4,00
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	2,00	2,00	2,00
WSCEiT Stara Łubianka	6,88	6,82	8,07

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2021 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2021/2022 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	5.574,34	-	3.808,32	4.197,32
WSCKZiU Konin	-	5.779,54	4.461,92	3.982,87	4.672,60
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	-	-	3.915,25	3.915,25
WSCKZiU Rawicz	-	-	-	3.630,63	3.630,63
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	-	-	4.429,73	4.429,73
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.715,78	-	-	5.715,78
	-	<b>5.724,90</b>	<b>4.461,92</b>	<b>3.948,63</b>	<b>4.646,36</b>

**Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>WSCKZiU Ostrów Wlkp.</b> – remont dachu budynku internatu	<b>124.865,61</b>
<b>WSCKZiU Rawicz</b> – opracowanie dokumentacji i remont części spadającego stropu na I piętrze budynku	<b>20.083,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>144.948,61</b>

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**705.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	705.000,00	705.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705.000,00	705.000,00	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 3198/2021 z 28 stycznia 2021 r. oraz 4326/2021 z 18 listopada 2021 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r.) w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Stypendia wypłacone zostały w okresie od:

- stycznia do czerwca 2021 r. dla 292. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 292 z 300 wniosków),
  - września do grudnia 2021 r. dla 267. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 267 z 271 wniosków),
- w wysokości 250,00 zł miesięcznie, na łączną kwotę 705.000,00 zł.

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

**467.497,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>467.497,00</b>	<b>467.497,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	467.497,00	467.497,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467.497,00	467.497,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i Wrześni) – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1744/2020 z 16 stycznia 2020 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVII/733/17 z 27 lutego 2017 r. i nr XLVI/1063/18 z 4 czerwca 2018 r.) w sprawie wysokości jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wypłacone zostały stypendia dla 307 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – kwota 307.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 123.497,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915). Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. 248 zł (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.). Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę,
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”- kwota 37.000,00 zł, z tego:
  - 4 nagród I stopnia po 2.000,00 zł,
  - 8 nagród II stopnia po 1.500,00 zł,
  - 17 nagród III stopnia po 1.000,00 zł
 (na podstawie Uchwały Nr 4357/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr XLVIII/1103/18 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”).

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.599.849,00</b>	<b>4.594.443,00</b>	<b>99,88</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.599.849,00	4.594.443,00	<b>99,88</b>
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.465.140,00	4.459.737,29	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.684.672,00	3.680.695,98	99,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	780.468,00	779.041,31	99,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.709,00	134.705,71	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 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
52,59	44,04	52,14

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	9.731,84	5.777,33	6.560,46	3.989,58	5.910,36

Ważniejsze remonty i zakup wyposażenia w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup wyposażenia	59.995,00
Konserwacja elementów drewnianych dachu i elewacji	38.979,85
Przystosowanie pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z zakupem wyposażenia	35.885,14
<b>RAZEM:</b>	<b>134.859,99</b>

**Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2021 roku**

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
	<b>WSZPT-W Cerekwica Nowa</b>	wychowanki	61	5	53	5	58,33	5,00	78.761,88	6.563,49

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r.

\*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

**Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

**363.343,79 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>369.902,00</b>	<b>363.343,79</b>	<b>98,23</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	369.902,00	363.343,79	98,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	352.307,00	345.755,49	98,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324.722,00	318.170,49	97,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.585,00	27.585,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.595,00	17.588,30	99,96
➤ 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 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
4,03	3,30	4,02

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	6.275,71	-	-	6.275,71

**Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2021 roku**

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2021 r.		stan uczniów na 30.09. 2021 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
	<b>WSZPT-W Cerekwica Nowa</b>	wychowanki	9	1	11	1	9,67	1,00	37.587,29	3.132,27

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r.

\*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**41.323,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>41.480,00</b>	<b>41.323,00</b>	<b>99,62</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	41.480,00	41.323,00	99,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	41.480,00	41.323,00	99,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41.480,00	41.323,00	99,62
➤ 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 z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 38.323,00 zł).

**2.19 DZIAŁ 855 RODZINA**

**3.955.454,37 zł**

**Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych**

**3.955.454,37 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.008.000,00</b>	<b>3.955.454,37</b>	<b>98,69</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.008.000,00	3.955.454,37	98,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.694.739,00	2.648.053,98	98,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.109.516,00	2.064.847,57	97,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	585.223,00	583.206,41	99,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.536,00	7.536,00	100,00
• Dotacje	1.305.725,00	1.299.864,39	99,55
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 527-528.

**2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17.864.269,74 zł**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 308.179,52 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>954.000,00</b>	<b>308.179,52</b>	<b>32,30</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	929.000,00	284.096,12	30,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	929.000,00	284.096,12	30,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	929.000,00	284.096,12	30,58
➤ Wydatki majątkowe	25.000,00	24.083,40	96,33

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 284.096,12 zł, z tego:
  - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 284.096,12 zł, z tego na:
    - kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej – kwota 212.739,21 zł,
    - pokrycie kosztów związanych z realizacją usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych, w związku z przygotowaniem przez Województwo Wielkopolskie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach programu LIFE 2021-2027 – kwota 31.306,91 zł,
    - szkolenia dla pracowników Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu z uwagi na planowane wyznaczenie pracownikom Wydziału Pozwoleń Zintegrowanych nowych zadań dotyczących prowadzenia spraw z zakresu ochrony powietrza oraz mając na uwadze zmiany przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska – kwota 24.060,00 zł,
    - zorganizowanie warsztatów szkoleniowych z zakresu ochrony powietrza – kwota 15.990,00 zł,
  - ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:
    - korzystniejszą niż pierwotnie zakładano ceną warsztatów szkoleniowych z zakresu ochrony powietrza oraz niższej niż oszacowano ceny szkoleń ze względu na zdalny charakter wydarzeń, a nie jak wcześniej planowano stacjonarny,
    - unieważnieniem przetargu w konsekwencji braku ofert na realizację zadania, nie wydatkowano środków przeznaczonych na zaprojektowanie bloku medialnego dotyczącego problematyki zanieczyszczeń powietrza (smogu) oraz materiałów informacyjnych,
    - faktem, że umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach programu LIFE zostanie podpisana w I kwartale 2022 r. Województwo Wielkopolskie złożyło wniosek 22 września 2021 r. o pozyskanie pomocy technicznej (ze środków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska – CINEA) przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie ww. projektu. Zgodnie z wytycznymi programowymi niezbędne było zabezpieczenie 50.000,00 zł, co stanowiło 40% ogólnych kosztów przewidzianych na opracowanie przedmiotowego wniosku – jako wkład własny Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym środki w wysokości 50.000,00 zł nie zostały wydatkowane w 2021 roku.
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – plan 414.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 528.

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>24.083,40</b>
Zakup programu do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 528) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 266	24.083,40

## **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** **146.370,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>157.060,00</b>	<b>146.370,00</b>	<b>93,19</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	157.060,00	146.370,00	93,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130.000,00	119.310,00	91,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.000,00	119.310,00	99,43
• Dotacje	27.060,00	27.060,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 119.310,00 zł, na realizację opracowania dotyczącego aktualizacji sporządzonego w 2002 r. dokumentu pt. „Bilans wód podziemnych na terenie powiatów: kaliskiego, leszczyńskiego, obornickiego, wągrowieckiego, chodzieskiego, grodzkiego, nowotomyskiego i konińskiego – województwo wielkopolskie – Powiat Nowotomyski” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 59.310,00 zł, pomoc finansowa z Powiatu Nowotomyskiego – kwota 60.000,00 zł),
  - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 27.060,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- ➔ Brak wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związany jest tym, iż w 2021 r. nie wpłynęły sprawy dotyczące zatwierdzania projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych, dla których konieczne byłoby wykonanie ekspertyz.



**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **2.989.423,16 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.003.358,00</b>	<b>2.989.423,16</b>	<b>99,54</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.003.358,00	2.989.423,16	99,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.003.358,00	2.989.423,16	99,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.999.573,00	2.987.252,16	99,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.785,00	2.171,00	57,36
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.485.697,16 zł,
  - z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.503.726,00 zł
- i przeznaczone zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.987.252,16 zł, dla osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
36	36	36

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.583,24 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.466,40 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.171,00 zł, na koszty opieki medycznej pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **114.694,14 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>338.917,00</b>	<b>114.694,14</b>	<b>33,84</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	338.917,00	114.694,14	33,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	338.917,00	114.694,14	33,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.917,00	114.694,14	33,84
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z:

- 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.) – kwota 91.095,56 zł,
- 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.) opłat – kwota 22.402,18 zł,
- 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.) – kwota 1.196,40 zł

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

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika m.in. z zaksięgowania wykonania części wydatków w rozdziale 90019 oraz z absencji pracowników spowodowanej niezdolnością do pracy z tytułu choroby, przejścia pracownika na emeryturę. Nie wszyscy pracownicy skorzystali również z możliwości uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

**Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **7.461,45 zł****

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.488,00</b>	<b>7.461,45</b>	<b>55,32</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.488,00	7.461,45	55,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.488,00	7.461,45	55,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.488,00	7.461,45	55,32
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału, sfinansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytywnej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850 ze zm.) zostały przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytywnej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z zaksięgowania wykonania części wydatków w rozdziale 90019 z uwagi na przypisanie do realizacji powyższych zadań tym samym pracownikiem.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **147.390,30 zł****

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>381.437,00</b>	<b>147.390,30</b>	<b>38,64</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	381.437,00	147.390,30	38,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	381.437,00	147.390,30	38,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.437,00	127.390,30	36,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	20.000,00	66,67
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.000,00 zł,
- z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – kwota 127.390,30 zł,

i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 127.390,30 zł, z tego na: wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) oraz umowy zlecenia dla osób wykonujących zadania z zakresu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.  
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z zaksięgowania wykonania części wydatków w rozdziale 90019, a także absencjami chorobowymi pracowników i mniejszą niż planowano liczbą zatrudnionych osób na umowy zlecenia.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 20.000,00 zł, z tego na „Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019” – kwota 20.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 188.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**14.150.751,17 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14.786.243,00</b>	<b>14.150.751,17</b>	<b>95,70</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.977.538,00	1.847.577,75	93,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.431.660,00	1.318.379,95	92,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.989,00	24.839,76	55,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.386.671,00	1.293.540,19	93,28
• Dotacje	545.850,00	529.170,15	96,94
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	28,00	27,65	98,75
- pozostałe wydatki bieżące	28,00	27,65	98,75
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	12.808.705,00	12.303.173,42	96,05
- WRPO na lata 2014-2020	12.808.705,00	12.303.173,42	96,05

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 24.839,76 zł (z tego środki: własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 21.894,52 zł, stanowiące 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) – kwota 184,36 zł oraz 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) – kwota 2.760,88 zł.  
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niewydatkowaniem środków zabezpieczonych na potrzeby przeprowadzenia mediacji i opinii biegłych w zakresie nielegalnego usunięcia lub zniszczenia drzew oraz oszczędnościami powstałymi z zasiłków chorobowych i opiekuńczych, a także zaksięgowaniem części wykonania wynagrodzeń w rozdziale 90019.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.293.540,19 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.281.947,48 zł oraz środki WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 11.592,71 zł), w tym m.in. na:
  - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 660.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 228,
  - przeprowadzenie XXII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” – kwota 283.438,24 zł,

- przeprowadzenie konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja Dbam o środowisko dla uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 90.430,96 zł,
- organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 75.935,17 zł,
- partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 41.000,00 zł,
- organizację etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu) – kwota 19.321,20 zł,
- dotacje – kwota 529.170,15 zł, z tego:
  - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 45.850,00 zł, wykonanie 45.323,80 zł, co stanowi 98,85 % planu,
  - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 388.164,00 zł, wykonanie 373.201,39 zł, co stanowi 96,15 % planu,
  - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 15.240,00 zł, wykonanie 15.240,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 96.596,00 zł, wykonanie 95.404,96 zł, co stanowi 98,77 % planu.

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2021 rok i lata następne</b>	<b>12.303.173,42</b>
WRPO na lata 2014-2020, Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	12.303.173,42
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 218	

#### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 27,65 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od dotacji na realizację WRPO na lata 2014-2020.

### **2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 153.885.223,22 zł**

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.917.078,41 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.003.000,00</b>	<b>3.917.078,41</b>	<b>97,85</b>
➤ Wydatki bieżące	4.003.000,00	3.917.078,41	97,85
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 4.003.000,00 zł, wykonanie 3.917.078,41 zł, co stanowi 97,85 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne - plan 2.380.000,00 zł, wykonanie 2.294.078,41 zł, co stanowi 96,39 % planu,
- przedsięwzięcia ujęte w WPF:
  - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023” ujęte w WPF WW na 2021 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 228,
  - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 - 2022” ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - plan 623.000,00 zł, wykonanie 623.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2 strona 228.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>57.880.438,00</b>	<b>57.742.452,68</b>	<b>99,76</b>
➤ Wydatki bieżące	56.553.051,00	56.441.261,96	99,80
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.327.387,00	1.301.190,72	98,03
- WRPO na lata 2014–2020	700.000,00	700.000,00	100,00

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>57 880 438,00</b>	<b>57 742 452,68</b>	<b>99,76</b>
1. dotacja organizatora	56 330 438,00	56 192 452,68	99,76
2. pozostałe dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00
3. dotacja dla miasta	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>56 553 051,00</i>	<i>56 441 261,96</i>	<i>99,80</i>
z tego: § 2480	53 299 500,00	53 299 500,00	100,00
§ 2800	1 853 551,00	1 741 761,96	93,97
§ 2710	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1 327 387,00</i>	<i>1 301 190,72</i>	<i>98,03</i>
z tego: § 6220	627 387,00	601 190,72	95,82
§ 6229	700 000,00	700 000,00	100,00

z tego:

➤ Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>27 797 550,00</b>	<b>27 777 843,22</b>	<b>99,93</b>
1. dotacja organizatora	27 797 550,00	27 777 843,22	99,93
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>27 497 550,00</i>	<i>27 497 550,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	26 828 000,00	26 828 000,00	100,00
§ 2800	669 550,00	669 550,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>280 293,22</i>	<i>93,43</i>
z tego: § 6220	300 000,00	280 293,22	93,43

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>280.293,22</b>
Zakup dwóch fortepianów	280.293,22
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 267	

➤ Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>10 735 157,00</b>	<b>10 735 157,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	10 735 157,00	10 735 157,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10 602 000,00</i>	<i>10 602 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	10 137 000,00	10 137 000,00	100,00
§ 2800	465 000,00	465 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>133 157,00</i>	<i>133 157,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	133 157,00	133 157,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>66.400,00</b>
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 191	66.400,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>66.757,00</b>
Remont i zakup wyposażenia Dużej Sceny ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 267	66.757,00
<b>RAZEM:</b>	<b>133.157,00</b>

➤ Polski Teatr Tańca w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5 741 141,00</b>	<b>5 638 037,46</b>	<b>98,20</b>
1. dotacja organizatora	5 741 141,00	5 638 037,46	98,20
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4 971 911,00</i>	<i>4 875 296,96</i>	<i>98,06</i>
z tego: § 2480	4 699 000,00	4 699 000,00	100,00
§ 2800	272 911,00	176 296,96	64,60
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>769 230,00</i>	<i>762 740,50</i>	<i>99,16</i>
z tego: § 6220	69 230,00	62 740,50	90,63
§ 6229	700 000,00	700 000,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>700.000,00</b>
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 1, strona 187	700.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>62.740,50</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 267	
Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzami poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia	57.021,00
Wyposażenie kawiarenki artystycznej w siedzibie Teatru	5.719,50
<b>RAZEM:</b>	<b>762.740,50</b>

➤ Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5 570 300,00</b>	<b>5 570 300,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	5 570 300,00	5 570 300,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 445 300,00</i>	<i>5 445 300,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5 425 300,00	5 425 300,00	100,00
§ 2800	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	125 000,00	125 000,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>125.000,00</b>
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania: Rozbudowa budynku Teatru	125.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 267	

➤ Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>6 636 290,00</b>	<b>6 621 115,00</b>	<b>99,77</b>
1. dotacja organizatora	6 486 290,00	6 471 115,00	99,77
2. pozostałe dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6 636 290,00</i>	<i>6 621 115,00</i>	<i>99,77</i>
z tego: § 2480	6 210 200,00	6 210 200,00	100,00
§ 2800	426 090,00	410 915,00	96,44

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

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>1.400.000,00</b>
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 228	

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**13.743.250,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14.639.100,00</b>	<b>13.743.250,00</b>	<b>93,88</b>
➤ Wydatki bieżące	13.639.100,00	13.627.600,00	99,92
➤ Wydatki majątkowe	1.000.000,00	115.650,00	11,57

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92108		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>14 639 100,00</b>	<b>13 743 250,00</b>	<b>93,88</b>
1. dotacja organizatora	14 639 100,00	13 743 250,00	93,88
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>13 639 100,00</i>	<i>13 627 600,00</i>	<i>99,92</i>
z tego: § 2480	13 412 600,00	13 412 600,00	100,00
§ 2800	226 500,00	215 000,00	94,92
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>115 650,00</i>	<i>11,57</i>
z tego: § 6220	1 000 000,00	115 650,00	11,57

z tego:

➤ Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>12 826 600,00</b>	<b>11 942 250,00</b>	<b>93,11</b>
1. dotacja organizatora	12 826 600,00	11 942 250,00	93,11
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>11 826 600,00</i>	<i>11 826 600,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	11 636 600,00	11 636 600,00	100,00
§ 2800	190 000,00	190 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>115 650,00</i>	<i>11,57</i>
z tego: § 6220	1 000 000,00	115 650,00	11,57

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>115.650,00</b>
Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32	115.650,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 238	

➤ Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1 812 500,00</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>99,37</b>
1. dotacja organizatora	1 812 500,00	1 801 000,00	99,37
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 812 500,00</i>	<i>1 801 000,00</i>	<i>99,37</i>
z tego: § 2480	1 776 000,00	1 776 000,00	100,00
§ 2800	36 500,00	25 000,00	68,49



Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.566.214,00</b>	<b>8.566.214,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	8.386.100,00	8.386.100,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	180.114,00	180.114,00	100,00

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>8 566 214,00</b>	<b>8 566 214,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	8 516 214,00	8 516 214,00	100,00
2. pozostałe dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8 386 100,00</i>	<i>8 386 100,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	8 099 600,00	8 099 600,00	100,00
§ 2800	286 500,00	286 500,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>180 114,00</i>	<i>180 114,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	180 114,00	180 114,00	100,00

z tego:

## ➤ Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>4 635 614,00</b>	<b>4 635 614,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	4 585 614,00	4 585 614,00	100,00
2. pozostałe dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4 455 500,00</i>	<i>4 455 500,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4 229 000,00	4 229 000,00	100,00
§ 2800	226 500,00	226 500,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>180 114,00</i>	<i>180 114,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	180 114,00	180 114,00	100,00

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>180.114,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 267	
Koncesja dla Radia Centrum na rozpowszechnianie programu radiowego	145.114,00
Wymiana ekranu kinowego dla Kina Centrum działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	35.000,00

## ➤ Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3 930 600,00</b>	<b>3 930 600,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	3 930 600,00	3 930 600,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 930 600,00</i>	<i>3 930 600,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3 870 600,00	3 870 600,00	100,00
§ 2800	60 000,00	60 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.589.850,00</b>	<b>2.589.850,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	1.862.200,00	1.862.200,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	727.650,00	727.650,00	100,00

z tego:

➤ Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1 789 850,00</b>	<b>1 789 850,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	1 789 850,00	1 789 850,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 062 200,00</i>	<i>1 062 200,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1 027 200,00	1 027 200,00	100,00
§ 2800	35 000,00	35 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>727 650,00</i>	<i>727 650,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	727 650,00	727 650,00	100,00

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>127.650,00</b>
Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji	127.650,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 238	
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>600.000,00</b>
Wykonanie wystawy mobilnej prezentującej tworzoną w Winnej Górze instytucję kultury, jako miejsca popularyzującego wiedzę o generale Janie Henryku Dąbrowskim oraz wielkopolskich organicznikach	600.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 267	
<b>RAZEM:</b>	<b>727.650,00</b>

➤ Parowozownia Wolsztyn

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	800.000,00	800.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	800.000,00	800.000,00	100,00

## Rozdział 92116 Biblioteki

6.778.200,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.778.200,00</b>	<b>6.778.200,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	6.778.200,00	6.778.200,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

➤ Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>6 778 200,00</b>	<b>6 778 200,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	6 778 200,00	6 778 200,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6 778 200,00</i>	<i>6 778 200,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	6 725 100,00	6 725 100,00	100,00
§ 2800	53 100,00	53 100,00	100,00

## Rozdział 92118 Muzea

54.626.034,36 zł

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>56.047.266,00</b>	<b>54.626.034,36</b>	<b>97,46</b>
➤ Wydatki bieżące	40.638.922,00	40.617.411,49	99,95
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	15.408.344,00	14.008.622,87	90,92
- WRPO na lata 2014-2020	10.161.129,00	9.771.829,73	96,17
- POIiŚ na lata 2014-2020	1.486.500,00	1.075.485,60	72,35

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>56 047 266,00</b>	<b>54 626 034,36</b>	<b>97,46</b>
1. dotacja organizatora	55 937 266,00	54 516 034,36	97,46
2. pozostałe dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>40 638 922,00</i>	<i>40 617 411,49</i>	<i>99,95</i>
z tego: § 2480	38 867 500,00	38 867 500,00	100,00
§ 2800	1 771 422,00	1 749 911,49	98,79
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>15 408 344,00</i>	<i>14 008 622,87</i>	<i>90,92</i>
z tego: § 6220	3 760 715,00	3 161 307,54	84,06
§ 6229	11 647 629,00	10 847 315,33	93,13

z tego:

➤ Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo – Parkowy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2 056 500,00</b>	<b>2 052 500,00</b>	<b>99,81</b>
1. dotacja organizatora	2 056 500,00	2 052 500,00	99,81
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 036 500,00</i>	<i>2 032 500,00</i>	<i>99,80</i>
z tego: § 2480	2 016 500,00	2 016 500,00	100,00
§ 2800	20 000,00	16 000,00	80,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	20 000,00	20 000,00	100,00

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>20.000,00</b>
Zakup kosiarki samojezdnej	20.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 268	

➤ Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5 607 579,00</b>	<b>5 224 378,93</b>	<b>93,17</b>
1. dotacja organizatora	5 607 579,00	5 224 378,93	93,17
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 887 379,00</i>	<i>3 887 379,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3 811 400,00	3 811 400,00	100,00
§ 2800	75 979,00	75 979,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1 720 200,00</i>	<i>1 336 999,93</i>	<i>77,72</i>
z tego: § 6220	1 720 200,00	1 336 999,93	77,72

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.336.999,93</b>
Rozbiórka zadaszenia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszenia	1.336.999,93
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 267	

➤ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5 097 460,00</b>	<b>4 613 149,29</b>	<b>90,50</b>
1. dotacja organizatora	5 087 460,00	4 603 149,29	90,48
2. pozostałe dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 454 960,00</i>	<i>3 454 960,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3 271 000,00	3 271 000,00	100,00
§ 2800	183 960,00	183 960,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1 642 500,00</i>	<i>1 158 189,29</i>	<i>70,51</i>
z tego: § 6220	156 000,00	82 703,69	53,02
§ 6229	1 486 500,00	1 075 485,60	72,35

### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>1.075.485,60</b>
POliŚ, projekt „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 218	1.075.485,60
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>82.703,69</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 268	
Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie	76.703,69
Zakup srebrnej buliery z kaliskiego warsztatu Schaubé	6.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.158.189,29</b>

#### ➤ Muzeum Okręgowe w Koninie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3 735 970,00</b>	<b>3 735 970,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	3 735 970,00	3 735 970,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 408 755,00</i>	<i>3 408 755,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3 223 000,00	3 223 000,00	100,00
§ 2800	185 755,00	185 755,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>327 215,00</i>	<i>327 215,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	327 215,00	327 215,00	100,00

### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>297.215,00</b>
Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 191	297.215,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>30.000,00</b>
Przebudowa instalacji pożarowej w budynku magazynowym – Stajnia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 269	30.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>327.215,00</b>

#### ➤ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>14 556 379,00</b>	<b>14 554 327,68</b>	<b>99,99</b>
1. dotacja organizatora	14 556 379,00	14 554 327,68	99,99
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8 912 750,00</i>	<i>8 910 699,39</i>	<i>99,98</i>
z tego: § 2480	8 790 000,00	8 790 000,00	100,00
§ 2800	122 750,00	120 699,39	98,33
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>5 643 629,00</i>	<i>5 643 628,29</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	192 000,00	192 000,00	100,00
§ 6229	5 451 629,00	5 451 628,29	100,00

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</b>	<b>5.451.628,29</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 218	5.451.628,29
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>192.000,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 268	
Budowa ogrodzenia północnej części terenu WPE oraz południowej granicy folwarku w Dziekanowicach	127.000,00
Modernizacja systemu alarmowego, monitoringu CCTV na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie	35.000,00
Modernizacja systemu fotowoltaicznego zasilania obiektów w WPE	30.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5.643.628,29</b>

### ➤ Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3 754 806,00</b>	<b>3 648 981,72</b>	<b>97,18</b>
1. dotacja organizatora	3 754 806,00	3 648 981,72	97,18
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 454 806,00</i>	<i>3 454 780,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3 260 400,00	3 260 400,00	100,00
§ 2800	194 406,00	194 380,00	99,99
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>194 201,72</i>	<i>64,73</i>
z tego: § 6220	300 000,00	194 201,72	64,73

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>194.201,72</b>
Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 268	194.201,72

### ➤ Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5 566 500,00</b>	<b>5 177 201,44</b>	<b>93,01</b>
1. dotacja organizatora	5 566 500,00	5 177 201,44	93,01
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>857 000,00</i>	<i>857 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	757 000,00	757 000,00	100,00
§ 2800	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>4 709 500,00</i>	<i>4 320 201,44</i>	<i>91,73</i>
z tego: § 6229	4 709 500,00	4 320 201,44	91,73

### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2021 rok i lata następne</b>	<b>4.320.201,44</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 219	4.320.201,44

#### ➤ Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3 021 400,00</b>	<b>2 983 631,55</b>	<b>98,75</b>
1. dotacja organizatora	3 021 400,00	2 983 631,55	98,75
2. pozostałe dotacje	0,0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 890 700,00</i>	<i>2 887 430,75</i>	<i>99,89</i>
z tego: § 2480	2 860 700,00	2 860 700,00	100,00
§ 2800	30 000,00	26 730,75	89,10
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>130 700,00</i>	<i>96 200,80</i>	<i>73,60</i>
z tego: § 6220	130 700,00	96 200,80	73,60

### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>96.200,80</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 268	
Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej rekonstrukcji zabytkowego zajazdu z Łobżenicy na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	65.500,80
Piła, Muzeum Okręgowe (XIX w.): dostosowanie budynku do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - etap II	30.700,00

#### ➤ Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>10 175 101,00</b>	<b>10 160 323,38</b>	<b>99,85</b>
1. dotacja organizatora	10 075 101,00	10 060 323,38	99,85
2. pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>9 260 501,00</i>	<i>9 248 336,98</i>	<i>99,87</i>
z tego: § 2480	8 560 000,00	8 560 000,00	100,00
§ 2800	700 501,00	688 336,98	98,26
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>914 600,00</i>	<i>911 986,40</i>	<i>99,71</i>
z tego: § 6220	914 600,00	911 986,40	99,71

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>911.986,40</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 268	
Modernizacja magazynu M-22 na terenie Muzeum w Szreniawie	520.000,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jaraczu	217.386,40
Zadaszenie lokomobili	119.600,00
Warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	55.000,00

### ➤ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2 475 571,00</b>	<b>2 475 570,37</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	2 475 571,00	2 475 570,37	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 475 571,00</i>	<i>2 475 570,37</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2 317 500,00	2 317 500,00	100,00
§ 2800	158 071,00	158 070,37	100,00

## Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

**1.355.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>93,45</b>
➤ Wydatki bieżące	1.420.000,00	1.355.000,00	95,42
➤ Wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- dotacje – 1.355.000,00 zł, z tego:
  - § 2720 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 1.139.500,00 zł, wykonanie 1.109.500,00 zł, co stanowi 97,37 % planu,
  - § 2730 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 280.500,00 zł, wykonanie 245.500,00 zł, co stanowi 87,52 % planu.

## Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>0,00</b>
Gmina Miejska w Kole - Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap II	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 269	



Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.037.175,00</b>	<b>4.567.143,77</b>	<b>90,67</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.098.115,00	3.628.096,16	88,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.503.779,00	1.129.568,85	75,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404.000,00	374.700,00	92,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.099.779,00	754.868,85	68,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397.600,00	387.600,00	97,48
• Dotacje	2.196.736,00	2 110 927,31	96,09
➤ Wydatki majątkowe	939.060,00	939 047,61	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 374.700,00 zł.  
Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:
  - zaopiniowanie zgłoszeń przesłanych w ramach Programów: „Goście Radziwiłłów” i „Kultura w drodze”,
  - wykonanie w formie tabel sprawozdania z realizacji Programu współpracy SWW z organizacjami pożytku publicznego oraz opracowanie okresowych sprawozdań z eksploatacji filmu pt. Życie nie umierać, którego dystrybutorem jest Kino Świat,
  - opracowanie „Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2024”.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 754.868,85 zł, w tym m.in. na:
  - organizację dorocznych ważnych wydarzeń o randze regionalnej: konkursu na najważniejsze wydarzenie muzealne regionu „Izabella” oraz wystawy „Poznański Czerwiec 1956. Oblicza buntu i jego pamięć” we współpracy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości,
  - współpracę w zakresie realizacji istotnych wydarzeń muzycznych, w tym: „Piła Festival 2021”, Koncertu Dyplomantów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, koncertu „Wieniawski: prolog”, zapowiadającego XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego, VIII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Giewartowie, III Polskiego Kongresu Saksofonowego, koncertu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
  - współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji literatury i czytelnictwa, w ramach czego wydano: książkę biograficzną poświęconą Bronisławowi Wilandowi i Zygmuntowi Grudzińskiemu, album o architekturze sakralnej, książkę wspierającą amatorski ruch teatralny, monografię poświęconą Józefowi Wybickiemu, książkę adresowaną do osób niewidomych „Wieża Babel. Słowo na dotyk”, zorganizowano projekt literacki „Wielkopolska kultura połączona siecią” oraz V Międzynarodową Konferencję Poetycką,
  - realizację kolejnej edycji Programu „Goście Radziwiłłów”, w ramach którego 9. twórców literatury pracowało nad autorskimi utworami w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domu Pracy Twórczej,
  - wspieranie refleksji nad kulturą i historią poprzez realizację Dnia Judaizmu, organizację Festiwalu Ukraińska Wiosna, spotkań z cyklu „Portrety ziemi”, przekład na język angielski tekstów z czasopisma „Czas kultury”, projektu Międzynarodowe Spotkania z kulturą (nie)zapomnianą, prezentację spektaklu „Kanapka z człowiekiem” w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego,
  - nagrody dla twórców i animatorów kultury. W 2021 r. beneficjentami nagród byli: laureaci „Srebrnego Zamku”, przyznanego w ramach Festiwalu Off Cinema, Grand Prix w konkursie Salon Wielkopolski, Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego,
  - wsparcie realizacji filmu „Henryk Opieński – zapomniany artysta”,
  - realizację cyklu działań związanych z upamiętnieniem Powstania Wielkopolskiego,
  - opracowanie projektów graficznych związanych z realizowanymi Programami (Kulisy kultury i Ambasador kultury) oraz oprawę dyplomów dla laureatów stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
  - organizację konkursu na dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
  - pozyskanie opinii prawnej, dotyczącej prowadzonej działalności kulturalnej,

- wypłatę należnych świadczeń koproducentkich, związanych z przychodami z tytułu eksploatacji filmu „Życie nie umiera” oraz udział w kosztach naprawy projektora cyfrowego,
- zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów i premier, upominków, książek: „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego” oraz „Powstanie” Jerzego Altera, która przekazana została bezpłatnie do zasobów dla bibliotek oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także zakup artykułów spożywczych na posiedzenie komisji konkursowej.
  - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z nierealizowanym zadaniem dotyczącym opracowania programu funkcjonalno-użytkowego budowy siedziby dla Filharmonii Poznańskiej.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 387.600,00 zł, z tego zgodnie z:
  - Uchwałą Nr 3384/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 25 marca 2021 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 37. osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych. Jedna stypendystka, z przyczyn od niej niezależnych nie zrealizowała planowanego zadania i zwróciła 01.12.2021 r. środki – kwota 257.600,00 zł,
  - Uchwałą Nr 3383/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2021 r. przyznano 10 nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2020 - kwota 130.000,00 zł.
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 2.196.736,00 zł, wykonanie 2.110.927,31 zł, co stanowi 96,09 % planu, z tego:
  - przedsięwzięcia ujęte w WPF:
    - „Popularyzacja idei Rodła” – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 229,
    - „Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski” - plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 228,
  - zadania jednoroczne – plan 1.976.736,00 zł, wykonanie 1.890.927,31 zł, co stanowi 95,66 % planu, z tego:
    - Program „Kulisy kultury” – plan 1.936.736,00 zł, wykonanie 1.850.927,31 zł,
    - środki dla Gminy Mycielin na realizację zadania pn.: Badania archeologiczne na terenie miejscowości Słuszków – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>939.047,61</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 269	
Program „Kulisy kultury”	918.137,61
Gmina Ceków-Kolonia - Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jałowieckiemu	20.910,00

**2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** **5.493.775,66 zł**

**Rozdział 92502 Parki krajobrazowe** **5.493.775,66 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.514.029,00</b>	<b>5.493.775,66</b>	<b>99,63</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.822.264,00	4.802.011,37	99,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.183.198,00	4.164.464,95	99,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.538.802,00	2.537.231,01	99,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.644.396,00	1.627.233,94	98,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.840,00	37.839,70	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	601.226,00	599.706,72	99,75
- pozostałe wydatki bieżące	601.226,00	599.706,72	99,75
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	691.765,00	691.764,29	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	593.365,00	593.364,29	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.764.273,48 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.156.870,15 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 40.048.80 zł,
- z budżetu środków europejskich – kwota 532.583,23 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 4.164.464,95 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.537.231,01 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
36	31,34	33

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.473,90 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.123,53 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.627.233,94 zł, w tym m.in.:
  - „Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – kwota 66.945,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 229,
  - zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Wykonanie wraz z montażem tablic edukacyjno-dydaktycznych na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Po suchym i mokrym Łądzie” w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym” – kwota 50.961,00 zł.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano również realizację przedsięwzięć w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Projekt: Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego – kwota 398.520,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.926,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 378.594,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	400.000,00	398.520,00	99,63

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 185.

- Projekt: Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju – kwota 218.586,47 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 64.597,24 zł, budżet środków europejskich – kwota 153.989,23 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	218.626,00	218.586,47	99,98
wydatki bieżące	132.526,00	132.486,72	99,97
wydatki majątkowe	86.100,00	86.099,75	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 209, 219.

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2021 rok i lata następne</b>	<b>86.099,75</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 219	86.099,75
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>98.400,00</b>
Projekt koncepcyjny dotyczący przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 270	98.400,00
<b>RAZEM:</b>	<b>184.499,75</b>

#### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 575.964,54 zł (z tego: wydatki bieżące – 68.700,00 zł, wydatki majątkowe – 507.264,54 zł) dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Finansów wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach WRPO na lata 2014-2020.

**2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****15.419.664,68 zł****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****5.121.488,44 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.174.141,00</b>	<b>5.121.488,44</b>	<b>98,98</b>
➤ Wydatki bieżące	2.310.111,00	2.258.831,44	97,78
➤ Wydatki majątkowe	2.864.030,00	2.862.657,00	99,95

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 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.862.657,00</b>
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi	2.862.657,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 270-271	

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****8.016.802,35 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.198.818,00</b>	<b>8.016.802,35</b>	<b>97,78</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.198.818,00	8.016.802,35	97,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13,00	12,10	93,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13,00	12,10	93,08
• Dotacje	8.198.805,00	8.016.790,25	97,78
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone głównie 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 8.198.805,00 zł, wykonanie 8.016.790,25 zł, co stanowi 97,78 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 1.083.005,00 zł, wykonanie 1.039.126,60 zł, co stanowi 95,95 % planu,
- przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne – plan 7.115.800,00 zł, wykonanie 6.977.663,65 zł, co stanowi 98,06 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 229.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.511.200,00</b>	<b>2.281.373,89</b>	<b>90,85</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.475.200,00	1.245.373,89	84,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	315.200,00	248.673,89	78,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.200,00	11.708,73	72,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299.000,00	236.965,16	79,25
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.160.000,00	996.700,00	85,92
➤ Wydatki majątkowe	1.036.000,00	1.036.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.708,73 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 236.965,16 zł, z tego na dofinansowanie kosztów organizacji: plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2020 oraz współorganizację imprez sportowych, organizowanych przy współdziałaniu Województwa Wielkopolskiego. Zakupiono także drobny sprzęt sportowy, który wręczano podczas uroczystych otwarć wybudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych w ramach programu „Szatnia na Medal” i programu lekkoatletycznego oraz podczas imprez, organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z ograniczeń związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, w tym w szczególności z rezygnacji z organizacji uroczystych spotkań z okazji sportowego podsumowania roku 2021 i wręczenia stypendiów sportowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 996.700,00 zł, z tego:
  - stypendia olimpijskie – kwota 592.500,00 zł. Świadczenia wypłacono w okresie od:
    - stycznia do sierpnia 2021 r. 21 sportowcom, którzy uzyskali nominacje olimpijskie uprawniające do startu w Igrzyskach Olimpijskich „Tokio 2020” w wysokości 3.000 zł miesięcznie i 3 sportowcom, którzy uzyskali nominacje paraolimpijskie uprawniające do startu w Igrzyskach Paraolimpijskich Tokyo 2020 w wysokości 1.500 zł miesięcznie, a także 2 sportowcom niesłyszącym, którzy uzyskali nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Głuchych „Caxias do Sul 2021” również w wysokości 1.500 zł miesięcznie,
    - września do grudnia 2021 r. 8 sportowcom za uzyskanie miejsca I-VIII podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokyo 2020 oraz 2 sportowcom niesłyszącym, którzy uzyskali nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Głuchych „Caxias do Sul 2021” również w wysokości 1.500 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałami Nr: 1058/2019 z 26.07.2019 roku, 1375/2019 z 24.10.2019 roku, 1644/2019 z 13.12.2019 roku, 1933/2020 z 27.02.2020 roku, 2152/2020 z 23.04.2020 roku, 2153/2020 z 23.04.2020 roku, 2154/2020 z 23.04.2020 roku, 2358/2020 z 18.06.2020 roku, 2359/2020 z 18.06.2020 roku, 2360/2020 z 18.06.2020 roku, 2361/2020 z 18.06.2020 roku, 3027/2020 z 10.12.2020 roku, 3268/2021 z 18.02.2021 roku, 3614/2021 z 27.05.2021 roku, 3615/2021 z 27.05.2021 roku, 3670/2021 z 02.06.2021 roku, 3675/2021 z 10.06.2021 roku, 3749/2021 z 17.06.2021 roku, 3867/2021 z 22.07.2021 roku, 3868/2021 z 22.07.2021 roku, 4154/2021 z 29.09.2021 roku. Ww. uchwały zostały podjęte na podstawie: uchwały Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych zmienionej uchwałą Nr XIX/518/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 30.05.2016 roku oraz uchwałą Nr IX/137/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24.06.2019 roku.
  - stypendia sportowe młodzieżowe – kwota 315.200,00 zł, przyznane w okresie od:
    - stycznia do sierpnia 2021 roku dla 52. młodym sportowcom z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami: nr 2836/2020 z 22.10.2020 roku, nr 3028/2020 z 10.12.2020 roku,
    - września do grudnia 2021 roku 69 młodym sportowcom (w tym 3 niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego; Świadczenia w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4186/21 z 7.10.2021 roku.

- nagrody sportowe – kwota 89.000,00 zł przekazane:
  - sportowcom za wyniki osiągnięte podczas: Letnich Igrzyskach Olimpijskich Tokyo 2020 (2 nagrody), Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Tokyo 2020 (1 nagroda), mistrzostw świata (1 nagroda), mistrzostw Europy (2 nagrody),
  - trenerom za wysokie wyniki sportowe, osiągnięte podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich Tokyo 2020 (3 nagrody),
  - działaczom sportowym za szczególne zasługi dla sportu (2 nagrody).

Nagrody sportowe przyznano uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4153/2021 z 29.09.2021 roku na podstawie uchwały SWW 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.

#### Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.036.000,00</b>
Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.	1.036.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 271	

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2021 ROKU (załącznik nr 3)**

#### **PRZYCHODY**

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku zrealizowano przychody w kwocie **269.061.763,68 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 180.803.432,39 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 70.647.125,55 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 17.611.205,74 zł  
z tego:
  - Bank Gospodarstwa Krajowego 17.611.205,74 zł

#### **ROZCHODY**

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku zrealizowano rozchody w kwocie **60.972.087,68 zł**, z tego:

- wykup obligacji seria B18 zgodnie z umową dotyczącą emisji obligacji z dnia 18 października 2018 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria E17 zgodnie z umową dotyczącą emisji obligacji z dnia 26 września 2014 r. 10.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria J12 zgodnie z umową dotyczącą emisji obligacji z dnia 6 lipca 2012 r. 10.000.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 20.972.087,68 zł  
z tego:
  - Bank Gospodarstwa Krajowego 20.000.000,00 zł
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 972.087,68 zł



#### 4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2021 ROK

##### 4.1. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.
<i>A. Dochody, z tego:</i>	<i>1.862.390.322,89</i>	<i>1.932.661.524,07</i>
<b>A1.</b> Dochody bieżące	1.557.199.064,22	1.641.523.758,52
<b>A2.</b> Dochody majątkowe	305.191.258,67	291.137.765,55
<i>B. Wydatki, z tego:</i>	<i>1.889.676.566,89</i>	<i>1.757.411.931,44</i>
<b>B1.</b> Wydatki bieżące	1.130.383.776,41	1.049.487.906,93
<b>B2.</b> Wydatki majątkowe	759.292.790,48	707.924.024,51
<i>C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)</i>	<i>-27.286.244,00</i>	<i>175.249.592,63</i>
<i>D1. Przychody ogółem, z tego:</i>	<i>88.258.332,00</i>	<i>269.061.763,68</i>
• kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17.611.206,00	17.611.205,74
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	70.647.126,00	70.647.125,55
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	180.803.432,39
<i>D2. Rozchody ogółem, z tego:</i>	<i>60.972.088,00</i>	<i>60.972.087,68</i>
• spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	60.972.088,00	60.972.087,68

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 2021 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3
<b>A+B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>66 495 504,73</b>
<b>A</b>	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	17 576 446,50
<b>B</b>	z pozostałych tytułów	48 919 058,23
<b>1. (C+D)</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:</b>	<b>55 528 226,94</b>
<b>C</b>	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	7 422 006,04
<b>D</b>	z pozostałych tytułów	48 106 220,90
<b>1.1</b>	<b>Departament Zdrowia, z tego:</b>	<b>47 741 870,08</b>
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.1.2	w ramach WRPO na lata 2014-2020 przedsięwzięcia „Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” (WPF), z tytułu zapłaty faktur: Generalnemu Wykonawcy WARBUD SA, SWECO POLSKA sp. z o. o., „Szpital Wielkopolski” sp. z o.o. oraz faktur za wyposażenie Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny [FAMED Żywiec sp. z o.o. (zabiegowy), TMS Medical sp. z o.o. sp. k. (anestezjologiczny), CONSULTRONIX SA (diagnostyczny), Aseptic sp. z o.o. sp. k. (meble medyczne)] oraz w sprzęt niemedyyczny [POZMEBEL Spółka Jawna (meble – dostawa wraz z montażem mebli stalowych)]	47 741 870,08
<b>1.2</b>	<b>Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:</b>	<b>3 884 477,63</b>
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 884 477,63
1.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.3</b>	<b>Departament Polityki Regionalnej, z tego:</b>	<b>2 804 059,89</b>
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 776 407,12
1.3.2	z pozostałych tytułów, w tym:	27 652,77
	z tytułu kosztów utrzymania siedziby przy al. Niepodległości 34	25 558,11
<b>1.4</b>	<b>Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:</b>	<b>404 005,41</b>
1.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	404 005,41
1.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.5</b>	<b>Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, z tego:</b>	<b>204 384,69</b>
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	204 069,69
1.5.2	z tytułu zakupu usług zdrowotnych	315,00
<b>1.6</b>	<b>Departament Gospodarki Mieniem, z tego:</b>	<b>173 713,65</b>
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.6.2	z pozostałych tytułów, w tym:	173 713,65
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości	146 128,36
	z tytułu zakupu usług pozostałych	23 405,78
<b>1.7</b>	<b>Departament Administracyjny, z tego:</b>	<b>110 371,14</b>
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.7.2	z pozostałych tytułów, w tym:	110 371,14
	z tytułu zakupu energii	72 617,20
	z tytułu podróży służbowych krajowych	20 212,90
	z tytułu usług pozostałych	7 765,67
	z tytułu zakupu usług zdrowotnych	4 548,24
<b>1.8</b>	<b>Departament Gospodarki, z tego:</b>	<b>66 359,67</b>
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	66 359,67
1.8.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.9</b>	<b>Biuro Geodety Województwa, z tego:</b>	<b>59 953,20</b>
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	59 953,20
1.9.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.10</b>	<b>Departament Finansów, z tego:</b>	<b>28 930,16</b>
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.10.2	z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW	28 930,16
<b>1.11</b>	<b>Departament Infrastruktury, z tego:</b>	<b>13 799,86</b>
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z tytułu zakupu usług pozostałych - wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym	13 799,86
<b>1.12</b>	<b>Departament Edukacji i Nauki, z tego:</b>	<b>13 771,33</b>
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	13 771,33
1.12.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.13</b>	<b>Departament Sportu i Turystyki, z tego:</b>	<b>12 961,99</b>
1.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	12 961,99
1.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.14</b>	<b>Departament Transportu, z tego:</b>	<b>5 236,43</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3
1.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.14.2	z pozostałych tytułów, z tego:	5 236,43
	z tytułu dostępu do usługi chmurowej	3 681,03
	z tytułu ubezpieczenia zakupionego dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego SA139-008 w ramach przedsięwzięcia "Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023" (WPF)	1 555,40
<b>1.15</b>	<b>Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji, z tego:</b>	<b>4 161,81</b>
1.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.15.2	z tytułu promocji Samorządu Województwa Wielkopolskiego	4 161,81
<b>1.16</b>	<b>Kancelaria Sejmiku, z tego:</b>	<b>170,00</b>
1.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.16.2	z tytułu przygotowania karykatury do numeru 1/22 magazynu samorządowego "Monitor Wielkopolski"	170,00
<b>2.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:</b>	<b>1 773 852,06</b>
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 602 878,15
2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	170 973,91
	z tytułu decyzji Wojewody Wlkp. o odszkodowanie za nabyte grunty pod drogi wojewódzkie w ramach przedsięwzięcia "Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji" (WPF)	132 707,43
	z tytułu usług najmu samochodów osobowych w ramach przedsięwzięcia "Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych" (WPF)	11 275,92
	z tytułu dostawy energii elektrycznej, w tym do sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na drogach wojewódzkich	15 693,05
<b>3.</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:</b>	<b>1 263 727,97</b>
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 262 364,54
3.2	z tytułu zakupu usług pozostałych oraz opłat za zużycie wody	1 363,43
<b>4.</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:</b>	<b>660 389,64</b>
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	654 669,64
4.2	z tytułu dostaw i usług, w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 "Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji" - 720,00 zł (WPF)	5 720,00
<b>5.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:</b>	<b>389 440,09</b>
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	352 708,86
5.2	z pozostałych tytułów, w tym:	36 731,23
	z tytułu: dostaw i usług, zakupu energii	32 290,23
<b>6.</b>	<b>Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:</b>	<b>302 795,48</b>
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	302 795,48
6.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>7.</b>	<b>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:</b>	<b>161 778,81</b>
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	161 354,70
7.2	z tytułu zakupu energii i usług	424,11
<b>8.</b>	<b>Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:</b>	<b>121 248,14</b>
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	107 615,29
8.2	z pozostałych tytułów, w tym:	13 632,85
	z tytułu zakupu usług w tym: ochrony mienia	13 531,97
<b>9.</b>	<b>Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:</b>	<b>110 994,48</b>
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	110 741,26
9.2	z tytułu zakupu usług	253,22
<b>10. (E+F)</b>	<b>Jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:</b>	<b>5 907 955,84</b>
<b>E</b>	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	5 324 610,31
<b>F</b>	z pozostałych tytułów	583 345,53
<b>10.1</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, z tego:</b>	<b>990 628,84</b>
10.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	978 326,01
10.1.2	z tytułu: opłaty za zakup tablicy suchościeralnej, usługę serwisową kserokopiarki, badań okresowych pracowników, dostępu do Portalu Oświatowego i usługę inspektora ochrony danych osobowych, usługę telefonii komórkowej i dostępu do internetu, szkolenia dot. Polskiego Ładu	12 302,83
<b>10.2</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:</b>	<b>732 199,56</b>
10.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	223 929,91
10.2.2	z tytułu wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy kompleksu budynków położonych przy ul. Grobla 26 w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu" (WPF)	508 269,65
<b>10.3</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:</b>	<b>600 030,78</b>
10.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	599 893,11
10.3.2	z pozostałych tytułów, w tym:	137,67
	z tytułu opłaty za usługi pocztowe w dzierżawę dystrybutora do wody w ramach WRPO na lata 2014-2020 przedsięwzięcia "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" (WPF)	122,91
<b>10.4</b>	<b>Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:</b>	<b>371 297,96</b>
10.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	368 178,01
10.4.2	z tytułu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 119,95

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3
<b>10.5</b>	<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:</b>	<b>325 153,50</b>
10.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	301 310,72
10.5.2	z pozostałych tytułów, w tym:	23 842,78
	z tytułu: opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, prenumeratę	18 328,06
<b>10.6</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:</b>	<b>312 595,17</b>
10.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	312 595,17
10.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.7</b>	<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:</b>	<b>303 442,37</b>
10.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	299 247,70
10.7.2	z tytułu: opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, wywóz ścieków	4 194,67
<b>10.8</b>	<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:</b>	<b>288 337,20</b>
10.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	286 567,06
10.8.2	z tytułu: opłaty za zakup benzyny, zakup energii cieplnej i wody, ścieki, wywóz nieczystości stałych z kontenera, czyszczenie i sprawdzania przewodów kominowych	1 770,14
<b>10.9</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance, z tego:</b>	<b>284 213,94</b>
10.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	284 213,94
10.9.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.10</b>	<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:</b>	<b>262 582,81</b>
10.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	262 582,81
10.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.11</b>	<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, z tego:</b>	<b>240 840,82</b>
10.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	240 840,82
10.11.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.12</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:</b>	<b>230 212,60</b>
10.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	230 087,52
10.12.2	z tytułu: opłaty za gaz, za pojemniki na odpady medyczne	125,08
<b>10.13</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:</b>	<b>216 746,45</b>
10.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	210 658,52
10.13.2	z tytułu: opłaty za energię cieplną, wywóz nieczystości stałych i usługi pocztowe	6 087,93
<b>10.14</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:</b>	<b>207 881,60</b>
10.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	184 536,77
10.14.2	z tytułu: opłaty za gaz, wywóz nieczystości stałych i usługę telefonii komórkowej	23 344,83
<b>10.15</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:</b>	<b>192 424,39</b>
10.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	192 274,39
10.15.2	z tytułu praktycznej nauki zawodu	150,00
<b>10.16</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:</b>	<b>145 947,29</b>
10.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	145 947,29
10.16.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.17</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:</b>	<b>117 086,57</b>
10.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	117 086,57
10.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.18</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:</b>	<b>86 333,99</b>
10.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	86 333,99
10.18.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>11. (G+H)</b>	<b>Pozostałe jednostki podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:</b>	<b>275 095,28</b>
<b>G</b>	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	274 702,23
<b>H</b>	z pozostałych tytułów	393,05
<b>11.1</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, z tego:</b>	<b>70 624,46</b>
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	70 624,46
11.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>11.2</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z tego:</b>	<b>57 620,18</b>
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	57 620,18
11.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>11.3</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, z tego:</b>	<b>53 040,03</b>
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	53 040,03
11.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>11.4</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, z tego:</b>	<b>47 205,57</b>
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	47 205,57
11.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>11.5</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z tego:</b>	<b>46 605,04</b>
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	46 211,99
11.5.2	z tytułu opłaty za usługi pocztowe i kurierskie	393,05

- ⇒ Sprawozdanie Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego - wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- ⇒ Sprawozdanie Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku - wykaz zobowiązań wg tytułów:
- a) dłużnych - **364.670.200,03 zł**, z tego:
- kredyty i pożyczki - **364.670.200,03 zł**, z tego: wyemitowane papiery wartościowe - 340.500.000,00 zł, zaciągnięte pożyczki - 24.170.200,03 zł,
  - b) poręczeń i gwarancji - **65.015.624,21 zł**.
- ⇒ Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku zobowiązania niewymagalne samorządowych oświatowych jednostek budżetowych wyniosły **4.114,27 zł**.
- ⇒ Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 3138/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. upoważnił Kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Poniżej wyszczególniono rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, w których suma zobowiązań i wydatków wykonanych przekracza plan, wraz z wyjaśnieniem podstawy prawnej do zaciągnięcia ww. zobowiązań oraz tytułów, których ww. zobowiązania dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Wyjaśnienie
<i>Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne:</i>		
80116	6050	"Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu"
85195	6057	"Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"
	6059	
<i>Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:</i>		
80102	4360	Usługa związana z utrzymaniem jednostki - telefonia komórkowa i dostęp do internetu
80134	4210	Usługa związana z działalnością jednostki - zakup tablicy suchościeralnej
80146	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - energia cieplna i elektryczna, gaz, woda
80102	4300	Usługi związane z działalnością jednostek - usługi pocztowe, serwis kserokopiarki, licencje, dzierżawa pojemnika do niszczenia dokumentów z danymi wrażliwymi, obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługa inspektora ochrony danych osobowych, dostęp do Portalu Oświatowego oraz usługi związane z utrzymaniem jednostek - czyszczenie i sprawdzanie przewodów kominowych, ochrona budynku na potrzeby COVID-19, wywóz nieczystości stałych
80146		
80147		
85403		
80147	4210	Usługa związana z działalnością jednostki - prenumerata czasopism
	4480	Oplata związana z działalnością jednostki - podatek od nieruchomości
85403	4270	Usługa związana z działalnością jednostki - usługa serwisowa kserokopiarki
	4280	Usługa związana z działalnością jednostki - badania okresowe pracowników
	4360	Usługa związana z utrzymaniem jednostki - telefonia komórkowa i dostęp do internetu
	4700	Usługa związana z działalnością jednostki - szkolenie dot. Polskiego Ładu
80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
80121		
80152		
85420		

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 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
	<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>285 650 754,09</b>	<b>242 360 706,18</b>	
<b>1.</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym:</b>	<b>110 277 549,33</b>	<b>88 796 073,45</b>	
<b>1.1</b>	<b>Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, z tego:</b>	<b>65 868 482,15</b>	<b>50 280 260,73</b>	
1.1.1	z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłaty za pobór wód, opłaty za składowanie odpadów, inne)	65 868 482,15	50 280 260,73	<p><b>Najwięksi dłużnicy:</b></p> <p><b>1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SANDBUD sp. z o.o. w likwidacji - kwota: 38.832.531,00 zł</b> W 2021 roku na należność wystawiono decyzję administracyjną. Z dniem 4.06.2018 r. otwarto likwidację Podmiotu. Aktualnie brak Zarządu. Do reprezentowania Spółki ustanowiono kuratora.</p> <p><b>2. ANACO sp. z o.o. - kwota 3.381.210,00 zł</b> 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. <i>Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku.</i></p> <p><b>3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 3.003.664,00 zł</b> 2 lipca 2012 r. wystawiono tytuł wykonawczy obejmujący należność za 1 półrocze 2008 r. w wysokości 3.003.664,00 zł. <i>Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku.</i> 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><b>4. PREMIUM DISTRIBUTION sp. z o.o.- kwota 889.582,00 zł</b> 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. <i>Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku.</i></p> <p><b>5. Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kwota 252.100,00 zł</b> 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. <i>Postępowanie upadłościowe pozostaje w toku.</i></p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sporządzono 471 notatek służbowych (obejmujących 582 należności) na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Podmiotami dotyczących zadłużeń, jak i wysłanych e-maili do Dłużników w ww. sprawie.</li> <li>Wystawiono 119 upomnień, obejmujących 141 zaległości, na kwotę należności głównej 591.791,89 zł.</li> <li>Wystawiono 33 tytuły wykonawcze, obejmujące 41 zaległości, na kwotę należności głównej 156.645,80 zł.</li> <li>Przekazano do reklamacji 5 zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień.</li> <li>Wysłano 9 pism do sądów, jak i podmiotów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>4 zgłoszenia wierzytelności na kwotę 82.280,75 zł,</li> <li>4 pism z zapytaniem o datę uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego,</li> <li>1 pismo dotyczące prowadzenia postępowania spadkowego.</li> </ul> </li> </ol>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p>6. Wysłano 4 pisma do Komorników Sądowych z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego.</p> <p>7. Wysłano 30 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14 pism w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników,</li> <li>· 13 pism z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego,</li> <li>· 2 pisma w odpowiedzi na zapytania Naczelników Urzędów Skarbowych, przekazujące informacje w przedmiotowych sprawach,</li> <li>· 1 pismo z wnioskiem o podjęcie zawieszono postępowania egzekucyjnego.</li> </ul> <p>8. Wysłano 6 pism z załączoną kartą do głosowania nad propozycjami restrukturyzacyjnymi na kwotę 32.894,43 zł.</p> <p>9. Wysłano 8 pism do Nadzorców Sądowych, Zarządców i Podmiotów dotyczących otwartych postępowań restrukturyzacyjnych.</p> <p>10. Wysłano 5 wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia Dłużników opłat za publiczne kampanie edukacyjne dotyczące opakowań.</p> <p>11. Wysłano 2 inne pisma związane z windykacją należności, w odpowiedzi na zapytania, przekazujące informacje w przedmiotowych sprawach.</p>
<b>1.2</b>	<b>Departament Polityki Regionalnej, z tego:</b>	<b>38 058 522,64</b>	<b>38 056 018,40</b>	
1.2.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów WRPO	38 058 522,64	38 056 018,40	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p><b>1. osoba fizyczna - kwota 4.065.824.07 zł</b></p> <p>I. a) Decyzja ZWW nr 7/BCW-EFS/2020 z 12.08.2020 r. podjęta 6.08.2020 r. określająca kwotę do zwrotu w wysokości 29 356,81 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ostateczna decyzja ZWW nr 7/1/BCW-EFS/2020 z 29.12.2020 r., utrzymująca w mocy w całości zaskarżoną Decyzję.</li> <li>- Ostateczne postanowienie ZWW nr 29/BCW-EFS/2021 z 7.10.2021 r. odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej nr 7/1/BCW-EFS/2020 z 29.12.2020 r.</li> </ul> <p>POSTĘPOWANIE ULGOWE:</p> <p>Decyzja ZWW nr 6/BCW-EFS/2021 z 8.07.2021 r. odmawiająca umorzenia w całości zobowiązania wynikającego z ostatecznej decyzji nr 7/1/BCW-EFS/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.12. 2020 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upomnienie nr UP 11/BCW/2021 z 19.08.2021 r. dla Beneficjenta.</li> <li>- Upomnienie nr UP 12/BCW/2021 z 19.08.2021 r. dla małżonki Beneficjenta.</li> <li>- Wpłata Beneficjenta z 9.09.2021 r. tytułem kosztów upomnienia 12/BCW/2021 z 19.08. 2021 r. w wysokości 23,20 zł.</li> <li>- Wniosek Beneficjenta z 7.10.2021 r. "o wstrzymanie skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej" wraz z informacją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.</li> </ul> <p>- Ostateczna decyzja ZWW nr 15/BCW-EFS/2021 z 25 listopada 2021 r. odmawiająca udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności w wysokości 29.356,81 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, wynikającej z decyzji nr 7/1/BCW-EFS/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29 grudnia 2020 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ostateczne postanowienie ZWW nr 32/BCW-EFS/2021 z 2.12.2021 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wszczęcia egzekucji.</li> </ul> <p>b) Decyzja ZWW nr 2/BCW-EFS/2021 z 26.02.2021 r. określająca kwotę do zwrotu w wysokości 2.190.069,21 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ostateczna decyzja ZWW nr 2/1 /BCW-EFS/2021 z 22.07.2021 r. utrzymująca zaskarżoną Decyzję w mocy.</li> <li>- Upomnienie nr UP 13/BCW/2021 z 24 .09.2021 r. dla Beneficjenta.</li> <li>- Upomnienie nr UP 14/BCW/2021 z 24.09.2021 r. dla małżonki Beneficjenta.</li> <li>- Wpłata Beneficjenta z 30.09.2021 r. tytułem kosztów upomnienia 13/BCW/2021 z 24.09. 2021 r. w wysokości 23,20 zł.</li> </ul> <p>- Wniosek Beneficjenta z 7 października 2021 r. "o wstrzymanie skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej" wraz z informacją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ostateczne postanowienie ZWW nr 34/BCW-EFS/2021 z 2 grudnia 2021 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wszczęcia egzekucji.</li> </ul>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p>c) Decyzja ZWW nr 3/BCW-EFS/2021 z 26 lutego 2021 r. określająca kwotę do zwrotu w wysokości 1.706.250,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  - Ostateczna decyzja ZWW nr 3/1 /BCW-EFS/2021 z 22 lipca 2021 r. utrzymująca zaskarżoną Decyzję w mocy.  - Upomnienie nr UP 15/BCW/2021 z 24 września 2021 r. dla Beneficjenta.  - Upomnienie nr UP 16/BCW/2021 z 24 września 2021 r. dla małżonki Beneficjenta.  - Wpłata Beneficjenta z 30 września 2021 r. tytułem kosztów upomnienia 15/BCW/2021 z 24 września 2021 r. w wysokości 23.20 zł.  - Wniosek Beneficjenta z 7 października 2021 r. "o wstrzymanie skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej" wraz z informacją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  - Ostateczne postanowienie ZWW nr 34/BCW-EFS/2021 z 2 grudnia 2021 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wszczęcia egzekucji.</p> <p>d) Wezwanie do zwrotu kwoty 617.525,00 zł z 13.05.2021 r.  - Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu kwoty 617.525,00 zł, przy udziale Syndyka w trakcie procedowania - sprawa zostanie załatwiona w terminie do 31.03.2022 r.</p> <p>II. Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z 2.11.2021 r., sygn. akt. XI GU 1535/21 – MSiG nr 2312/2021 (6377) z 1.12.2021 r. o ogłoszeniu upadłości.  III. Zgłoszenie Wierzytelności IZ WRPO do Syndyka z 30.12.2021 r. <i>Postępowanie upadłościowe w toku.</i></p> <p><b>2. KNG AWANS sp. z o.o. sp.k. - kwota 3.260.846,55 zł</b></p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności z dniem 31.08.2011 r., postępowanie upadłościowe prowadzone przez Syndyka.  b) Decyzja administracyjna z 27.09.2012 r., Nr 19/2012, określająca kwotę do zwrotu: 3.261.235,63 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 24.10.2012 r.  c) Informacja Syndyka z 28.10.2014 r.: "przedsiębiorstwo upadłego sprzedane za 2 750 000,00 zł - lista wierzytelności została zatwierdzona Postanowieniem Sądu z dnia 24.09.2014 r.". Wierzytelności dla IZ WRPO częściowo spłacone przez Syndyka wyciąg nr. 39/2016 z 02.12.2016 r. na kwotę 679,52 zł rozliczone w następujący sposób:  - kwota główna: 389,52 zł, (w tym: BP: 58,43 zł, UE: 331,09 zł) - odsetki: 290 zł  d) Spółka wykreślona z KRS na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu z dnia 11.09.2016 r. - postanowienie prawomocne z dniem 3.10.2017 r.- zakończone. Postanowieniem SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy z 20.12.2016 r., sygn. akt XI Gup 38/11 stwierdzone zostało zakończenie postępowania upadłościowego (prawomocne z dniem 27.02.2018 r.) LIKWIDACJA SPÓŁKI - zakończona.  e) Wniosek IZ WRPO z 2 kwietnia 2019 r. do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności;  f) Ponaglenie IZ WRPO z 8 października 2019 r. do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w związku z Wnioskiem IZ WRPO z 2 kwietnia 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności;  g) Ponaglenie IZ WRPO z 13.12.2019 r. do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w związku z Wnioskiem IZ WRPO z 2.04. 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności;  h) Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z 14.05.2020 r., sygn. akt XI GUp 38/11 o odrzuceniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności z powodu braku "podmiotu, przeciwko któremu można by nadać klauzulę wykonalności";  - Postępowanie upadłościowe zakończone.</p>



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<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.  - Postępowania karne zakończone.</p> <p><b>3. MEJD sp. z o.o. - kwota 3.173.104,00 zł</b>  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.  b) Decyzja utrzymująca w mocy Nr 1/1/BOF/2013 z 22.03.2013 r. Decyzja ostateczna z dniem 22.03.2013 r.  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.  d) Upomnienie nr UP 4/BOF/2013 z 5.04.2013 r.  e) Tytuł wykonawczy 4/BOF/2013 z 4.06.2013 r.  f) Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Naczelnika US w Koninie na podstawie tytułu wykonawczego.  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.  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.  j) IZ WRPO zabezpieczona na nieruchomości wpisem hipotecznym.  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.  ł) Doręczenie IZ WRPO zarządzenia Komornika Sądowego o zniesieniu terminu licytacji nieruchomości (ze względu na zmianę okoliczności sprawy) z 5.03.2019 r.  m) Doręczenie IZ WRPO obwieszczenia (7.06.2019 r.) Komornika Sądowego z 4.06.2019 r. o wyznaczeniu terminu II licytacji nieruchomości KN1K/00048064/5 na 26 czerwca 2019 r., godz. 9:00 (info. od Komornika Sądowego - licytacja bezskuteczna - brak chętnych).  n) Zapytanie IZ WRPO z 26 lutego 2020 r. do Komornika Sądowego w Kole w sprawie nieruchomości zabezpieczonej wpisem hipotecznym.</p> <p>n) Zawiadomienie z 10 czerwca 2021 r. otrzymane od Komornika Sądowego w Kole o terminie opisu i oszacowanie nieruchomości, której Województwo Wielkopolskie jest wierzycielem hipotecznym.</p> <p><b>4. osoba fizyczna - kwota 2.355.600,00 zł</b>  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.  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>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p>c) Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyniu, na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego 1/BOF/2015 z 30.03.2015 r. i 3/BOF/2014 z 30.05.2014 r. ze względu na zmianę właściwości miejscowej Organu egzekucyjnego nastąpiło przekazanie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie Postanowieniem z 29.04.2016 r. umorzył postępowanie egzekucyjne i zwrócił tytuły wykonawcze - wpływ do Wierzyciela 06.05.2016 r.).</p> <p>d) IZ WRPO 19.06.2019 r. wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Śremie o wyjawienie majątku (osoby fizycznej).  - Rozprawy przed Sądem Rejonowym w Śremie: 28.11.2019 r.  Zobowiązana nie stawiła się na rozprawę, został ustalony aktualny adres, rozprawę przełożono na 31.03.2020 r.  - Pismo z 26.02.2020 r. IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Śremie II Wydział Karny w sprawie udzielenia informacji o toczących się wobec (osoby fizycznej) postępowaniach karnych.  - Odpowiedź Sądu Rejonowego w Śremie II Wydział Karny pismem z 23.03.2020 r. (wpływ do IZ WRPO 27.03.2020 r.)  - Rozprawy przed Sądem Rejonowym w Śremie (dotyczące wyjawienia majątku) : 28.11.2019 r.; 31.03.2020 r., (Rozprawa odwołana w związku z COVID-19); 22.09.2020 r. rozprawa odroczone do 16.03.2021 r.  - Wniosek z 25.03.2021 r. IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Śremie I Wydział Cywilny w sprawie wniosku o odpis wyjawienia majątku i sądowego tytułu wykonawczego.  - Protokół Sądu Rejonowego w Śremie I Wydział Cywilny z 16.03.2021 r. (wpływ do UMWW: 26.05.2021 r.) w sprawie wyjawienia majątku Dłużniczki.  Postępowanie sądowe zakończone.</p> <p>e) Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego:  - Zapytanie IZ WRPO z 17.06.2020 r. do UM Poznania o dane z rejestru PESEL.  - Odpowiedź UM Poznania z 23.06.2020 r. w sprawie danych osobowych Dłużniczki (wpływ do IZ WRPO z 24.06.2020 r.)  - Skierowanie przez IZ WRPO TW-1 13/BCW/2020 z 25.06.2020 r. do egzekucji przez NUS w Gostyniu.  - Pismo NUS w Gostyniu z 10.07.2020 r. w sprawie wskazania daty wygaśnięcia zobowiązania (wpływ do IZ WRPO 09.07.2020 r.).  - Odpowiedź IZ WRPO z 30.07.2020 r. w sprawie potwierdzenia wymagalności zobowiązania i wniosków w sprawie.  - Pismo NUS w Gostyniu z 25.08.2020 r. w sprawie stanu majątkowego dłużniczki.  - Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 07.09.2020 r. z zapytaniem o skuteczność dokonanych zajęć i podanie numeru księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej współwłasność dłużniczki w udziale 1/4.  - Pismo NUS w Gostyniu z 18.09.2020 r. w sprawie danych pracodawcy - DEMOLITIONS sp. z o.o. Sp. k; trzeciodłużnik - FLORES- KW PO1Y/00023858/6 - UDZIAŁ 1/4.  - Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 13.01.2021 r. w sprawie kosztów i nadania klauzuli wykonalności.  - Odpowiedź NUS w Gostyniu z 3.02.2021 r. i 11.02.2021 r.  - Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 8.12. 2021 r. informujące o dokonaniu wpisu hipoteki przymusowej i z zapytaniem o aktualny stan egzekucji.  - Odpowiedź NUS w Gostyniu z 5.01.2022 r. (wpływ 13.01.2022 r.) - brak środków na realizację zajęcia.</p> <p>f) Wpis Hipoteki:  - Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 13.01.2021 r. w sprawie ustalenia kosztów egzekucji administracyjnej oraz podanie danych dotyczących nadania klauzuli wykonalności na TW 13/BCW/2020 z 25.06.2020 r. celem dokonania wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości KW PO1Y/00023858/6.  - Pisma NUS w Gostyniu z 3 lutego 2021 r. (wpływ do IZ WRPO 5.02. 2021 r.) i 11.02.2021 r. (wpływ do IZ WRPO 15.02.2021 r.) w sprawie Klauzuli wykonalności i kosztów.  - Wniosek IZ WRPO z 25.02. 2021 r. do Sądu Rejonowego w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości PO1Y/00023858/6.  - Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych z 8.04.2021 r. o dokonaniu wpisu hipoteki przymusowej.</p> <p>g) Postępowanie karne  - Prokurator Okręgowy w Poznaniu Postanowieniem z 30.05.2014 r. umorzył śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd pracowników Urzędu Marszałkowskiego.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p><b>5. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SA w upadłości likwidacyjnej - kwota 2.225.222,56 zł</b></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 22.02.2018 r.: "Jako Syndyk Masy Upadłości P.D. i W. S.A. w upadłości likwidacyjnej w Koninie w uzupełnieniu do pisma z 16.02.2018 r. informuję, że wierzytelność umieszczona w pozycji 112 listy wierzytelności uznana w kategorii IV i V nie będzie zaspokojona w żadnym stopniu ze względu na brak środków."</p> <p>f) Informacja z KRS o zakończeniu likwidacji:  <b>POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KONINIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. V GUP 2/13 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO MAJĄTKU</b> data 26.11.2019 r.  - Wniosek IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Koninie z 12.03.2020 r. o doręczenie odpisu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.  - Wezwanie z Sądu Rejonowego w Koninie z 3.06.2020 r. o podanie nr NIP wierzyciela.  - Odpowiedź IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Koninie z 9 czerwca 2020 r. w sprawie nr NIP.  - Zapytania BCW z 9.06.2020 r. do BP w sprawie dalszych działań.  - Odpowiedź BP z 15.06.2020 r. w sprawie dalszych działań.  - Doręczenie tytułu wykonawczego 17.06.2020 r. z Sądu Rejonowego w Koninie.  - Brak podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie odpowiedzialności osób trzecich.</p> <p>g) Postępowanie karne:  - IZ WRPO z 14.04.2014 r. złożyła wniosek o ustalenie czy czynności podjęte przez Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. były oszukańczym bankructwem  - 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><b>6. Elektrorecykling sp. z o.o. - kwota 2.088.540,00 zł</b></p> <p>I. a) Decyzja ZWW nr 5/BCW-EFRR 2014+/2021 z 15.07.2021 r. określająca kwotę do zwrotu w wysokości 2 088 540,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.  b) Ostateczna decyzja ZWW nr 5/1/BCW-EFRR 2014+/2021 z 23.12.2021 r. utrzymująca zaskarżoną Decyzję w mocy.</p> <p>II. Wniosek Beneficjenta z 14.01. 2022 r. o udzielenie ulgi - postępowanie administracyjne w toku (planowany termin wydania decyzji 17.03.2022 r.).</p> <p>III. Wpłaty beneficjenta:  25.01. 2022 r. - 2.581.559,00 zł i 4.02.2022 r. - 1.400,00 zł.  - Ostateczne postanowienie nr 1/BCW – EFRR 2014+/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10.02. 2022 r. o zaliczeniu z urzędu wpłaty dokonanej przez Beneficjenta w wysokości 2.581.559,00 zł. Wpłaty w pełni zaspokoily należność.</p> <p>IV. Skarga Beneficjenta do WSA w Poznaniu z 10.02.2022 r.  - <i>Postępowanie sądowo administracyjne w toku.</i></p> <p><b>7. osoba fizyczna - kwota 1.542.339,04 zł</b></p> <p>a) Beneficjent postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z 14.01.2013 r., sygn. akt XII Ns 55/12, został ubezwłasnowolniony. Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z 30.07.2013 r., sygn. akt IV RNs 113/13 opiekunem prawnym została - żona.</p> <p>b) Decyzja administracyjna z 11.09.2014 r., nr 12/BOF/2014, określająca kwotę do zwrotu: 1.199.600,71 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 02.10.2014 r.  - Upomnienie nr UP 5/BOF/2014 z 16.10.2014 r.  - Tytuł wykonawczy 6/BOF/2014 z 13.10.2014 r.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<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 NUS Poznań-Winogrady wraz z wnioskami Wierzyciela - zwrócone, odmowa przyjęcia do egzekucji z majątku wspólnego małżonków.  - Zwrot zmienionych tytułów wykonawczych z NUS Poznań-Winogrady 6.09.2019 r. (tytuły pierwotne pozostały w egzekucji).  Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady na podstawie pierwotnego administracyjnego tytułu egzekucyjnego.</p> <p>e) Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady z 13.09.2016 r. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.  f) Zażalenie IZ WRPO do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30.09.2016 r. Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8.12.2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonego postanowienia i umorzenia postępowania I instancji w tym zakresie (zwrot akt z sądu do NUS Poznań-Winogrady)  g) IZ WRPO PO skierowała pismo z 11.03.2019 r. adresowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.</p> <p>h) Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady z 10.04.2019 r.  i) Pismo IZ WRPO z 11.02.2020 r. zapytanie o stan sprawy.  j) Odpowiedź NUS Poznań-Winogrady z 12.03.2020 r. (stan bez zmian)  k) Pismo IZ WRPO z 7.04.2020 r. zapytanie o stan sprawy do NUS Poznań -Winogrady.  l) Odpowiedź NUS Poznań-Winogrady z 15.05.2020 r. (stan bez zmian).  m) Postępowanie prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady w toku.</p> <p>n) Do świadczenia z ZUS nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. Egzekucję ze świadczenia emerytalno-rentowego, prowadził Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - Km 1353/15. KS wydał Postanowienie z dnia 28.05.2015 r. w związku z podziałem wyegzekwowanej kwoty. IZ WRPO zaskarżyła plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. KS wydał Postanowienie dot. sprostowania zaskarżonego postanowienia o planie podziału z 28.05.2015 r.</p> <p>o) Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sygn. akt II Co 3551/15 wydał Postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z wydanym postanowieniem KS zmieniającym plan podziału.  p) Nastąpił kolejny zbieg egzekucji ze świadczenia rentowego, obecnie egzekucję prowadzi Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - Km 2849/16, postępowanie ze świadczenia rentowego było kilkakrotnie zawieszane i podejmowane na wniosek Wierzyciela.</p> <p>r) Zawiadomienie Komornika Sądowego przed umorzeniem z 10.10.2019 r. o zajęciu świadczenia ZUS wraz z trzema uprzywilejowanymi wierzycielami  s) Postanowienie Komornika Sądowego z 28.11.2019 r. o umorzeniu z urzędu wobec stwierdzenia bezskuteczności (wpływ do IZ WRPO 4.12.2019 r.)  t) Zarządzenie Komornika Sądowego o Zwrocie tytułu z 9.01.2020 r. (wpływ do IZ WRPO 15.01.2020 r.).  u) Pismem z 20.01 2020 r. IZ WRPO zwróciła tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego celem rozłączenia i weryfikacji.  w) Zarządzenie Komornika Sądowego z 6.02.2020 r. o zwrocie tytułów wykonawczych w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego ze świadczenia ZUS  - Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego umorzone.</p> <p><b>8. osoba fizyczna - kwota 1.414.339,76 zł</b>  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.  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>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p>c) Upomnienie 2/BOF/2013 z 4.01.2013 r.  d) Tytuł wykonawczy 1/BOF/2013 z 20.02.2013 r.  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.)  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>h) 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>i) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie o stanie sprawy z 12.12.2018 r. (stan bez zmian) postępowanie egzekucyjne bezskuteczne.  j) Pismo IZ WRPO do NUS w Koninie z 13.12.2019 r. - wniosek o udzielenie informacji  k) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie o stanie sprawy z 20.01.2020 r. (stan bez zmian) postępowanie egzekucyjne bezskuteczne - ostatnie skuteczne zajęcie PKO BP SA. Prośba Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie o informację w przypadku istnienia przesłanek przemawiających za przedawnieniem.  <i>Postępowanie egzekucyjne w toku.</i></p> <p><b>II. Postępowanie karne</b>  - 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> <p><b>9. Ekobel Schallschutz sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kwota 1.199.794,80 zł</b></p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności przez IZ WRPO - 20.05.2013 r.  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)".  c) Pismo Syndyka masy upadłości z 5 marca 2019 r. do IZ WRPO środki zgromadzone w masie upadłości wystarczą na częściowe zaspokojenie wierzycieli w kategorii III.  d) Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczy się powództwo o zapłatę przeciwko osobie fizycznej. Do czasu jego zakończenia postępowanie nie może być zakończone. W kwestii postępowań karnych informuję, iż posiadam wiedzę o następujących postępowaniach:  - PR 1Ds.9 2019 Prokuratura Rejonowa Poznań Wilda w Poznaniu w sprawie o przestępstwo z art. 286 §1 kk na szkodę spółki i innych,  - PR 1 Ds. 1.2017 Prokuratura Regionalna w Poznaniu, o przestępstwo z art. 586 ksh i inne kk.  - VI Ds.10/13 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu o przestępstwo z art. 300§2 kk.  e) Pismo IZ WRPO do Syndyka masy upadłości z 26.11.2019 r.  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).  g) Pismo IZ WRPO do Syndyka masy upadłości z 31.12.2020 r.  h) Odpowiedź Syndyka masy upadłości z 11.01.2021 r. (wpływ 13.01.2021 r.) z informacją, iż postępowanie egzekucyjne znajduje się na końcowym etapie.  i) Pismo Syndyka masy upadłości z 15.01.2021 r. (wpływ 19.01.2021 r.) o ujawnieniu majątku.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p>j) Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto z 9.08.2021r., sygn. akt XI GUp 86/12 o zakończeniu postępowania upadłościowego.  - Wniosek IZ WRPO do Syndyka masy upadłości z 2.12.2021 r. o przesłanie odpisu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego wobec Upadłego ze stwierdzeniem jego prawomocności wraz z uzasadnieniem.  - Odpis postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto z 9.08.2021r., sygn. akt XI GUp 86/12 o zakończeniu postępowania upadłościowego wobec Upadłego ze stwierdzeniem jego prawomocności wraz z uzasadnieniem.  Postępowanie Upadłościowe zakończone.</p> <p>k) Decyzja administracyjna z 29.12.2016 r., nr 6/BCW/2016, określająca kwotę do zwrotu: 1.199.794,80 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 19.01.2017 r.  Brak możliwości egzekucji w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym.</p> <p>l) Postępowanie karne:  - Postępowanie karne - VI Ds.10/13 - Pismo IZ WRPO do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z 28 lutego 2019 r.  - IZ WRPO z 22.02.2013 r. zawiadomiła KWP w Poznaniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające w imieniu Ekobel Schallschutz sp. z o.o.  Prokurator Okręgowy w Poznaniu Postanowieniem z 12.04.2013 r. odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie wyłudzenia dotacji w okresie od 30.03.2009 r. do 3.11.2011 r. w Poznaniu przez Ekobel Schallschutz sp. z o.o.</p> <p>- IZ WRPO z 20.10.2014 r. złożyła wniosek o ustalenie czy czynności podjęte przez Ekobel Schallschutz sp. z o.o. były oszukańczym bankructwem.  Postanowienie Prokuratora Rejonowego Poznań Stare-Miasto z 12.12.2014 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie oszukańczego bankructwa, ponieważ w działaniu Zarządu spółki Ekobel Schallschutz sp. z o.o. nie dopatrzone 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 zaspokożenia wierzycieli.</p> <p>- Pismo PR I Ds. 1.2017 Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, z 5.06.2020 r.  - Przeglądanie akt w sprawie przez pracowników BCW 28.05.2020 r. oraz 8 i 10.06.2020 r.  - Pismo IZ WRPO z 10.02.2022 r. do Prokuratora z zapytaniem o stan sprawy PR I Ds. 1.2017  - Pismo Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w sprawie PR I Ds. 1.2017 z 25.02.2022 r. informujące o skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu III wydział Karny (w sprawie zarzuty nie obejmują rozszczeń IZ WRPO).  - Sprawa karna w toku.</p> <p><b>10. Sky Share sp. z o.o. - kwota 1.187.890,62 zł</b>  I. a) Decyzja administracyjna z 5.12.2014 r., nr 17/BOF/2014, określająca kwotę do zwrotu: 1.187.890,62 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 6.01.2015 r.  b) Upomnienie nr UP 2/BOF/2015 z 19.02.2015 r.  c) Tytuł wykonawczy 2/BOF/2015 z 30.03.2015 r.  d) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE z administracyjnego tytułu egzekucyjnego wobec Sky Share sp. z o.o. prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce - postępowanie umorzono, bezskuteczna egzekucja.  e) Decyzja administracyjna z 26.10.2017 r., nr 8/BCW/2017 o solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki w kwocie: - 1.187.890,62 zł – należność główna, - 680.180,00 zł - odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych do dnia wydania decyzji, - dalsze odsetki jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 1.12.2017 r.  f) Upomnienie UP 1/BCW/2018 z 12.01.2018 r. do Prezesa Sky Share sp. z o.o.,  g) Tytuł wykonawczy 3/BCW/2018 z 08.06.2018 r. do majątku Prezesa Sky Share Sp. z o.o. i jego małżonki skierowany został 8.06.2018 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego ul. Strzelecka 2/6 Poznań.  h) Pismo pełnomocnika małżonki Prezesa spółki z 23.10.2018 r. (wpływ do IZ WRPO 24.10.2018 r.) zawierające zarzuty wobec prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w sprawie wyłączenia wspólności ustawowej małżeńskiej (Rep. A III 64/92) i braku doręczenia upomnienia małżonce Prezesa spółki.  i) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z 24.10.2018 r. zawierające kopie Odpisu z aktu notarialnego Umowy o wyłączenie wspólności ustawowej małżeńskiej i wnioski pełnomocnika zobowiązanej.  j) Postanowienie ZWW nr 7/BCW/2018 z 15.11.2018 r.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p>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.</p> <p>l) Pismo Wierzyciela z 26.03.2019 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.</p> <p>h) Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z 17.05.2019 r. w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.</p> <p>m) Zapytanie IZ WRPO z 20.02.2020 r do NUS Poznań-Jeżyce o stan sprawy i wnioski w sprawie.</p> <p>n) Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce z 13.03.2020 r. stan sprawy bez zmian.</p> <p>o) Wnioski IZ WRPO z 31.03.2020 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce.</p> <p>p) Zapytanie IZ WRPO z 12.10. 2020 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce.</p> <p>r) Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce z 27.11.2020 r. - zajęte wynagrodzenie w kwocie wolnej od potrąceń, zobowiązany przebywa poza granicami kraju, brak rachunków bankowych, po analizie dokumentacji NUS dokona zajęcia wierzytelności z tytułu udziałów w spółce FLIGHTSPACE, Organ egzekucyjny będzie podejmował kolejne czynności.</p> <p>s) Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce z 3.08.2021 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.</p> <p>t) Postępowanie egzekucyjne umorzone.</p> <p>II. 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>
<b>1.3</b>	<b>Departament Finansów, z tego:</b>	<b>2 976 040,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.1	z tytułu nadwyżek podatku naliczonego nad należnym wynikających ze scentralizowanych deklaracji VAT dla podatku od towarów i usług za miesiąc 11,12.2021 r. (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu)	2 976 040,00		
<b>1.4</b>	<b>Departament Gospodarki Mieniem, w tym:</b>	<b>2 854 992,22</b>	<b>254 004,26</b>	
1.4.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego	2 854 174,66	254 004,26	<p><b>Najwięksi dłużnicy:</b></p> <p><b>1. osoba fizyczna - kwota 36.992,98 zł</b> - sprawa na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego;</p> <p><b>2. osoba fizyczna - kwota 24.178,21 zł</b> - sprawa na etapie postępowania sądowego;</p> <p><b>3. osoba fizyczna - kwota 23.092,81 zł</b> - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego;</p> <p><b>4. osoba fizyczna - kwota 18.072,75 zł</b> - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego;</p> <p><b>5. osoba fizyczna - kwota 15.691,42 zł</b> - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego;</p> <p><b>6. Apteka Feniks - kwota 15.478,10 zł</b> - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego;</p>
<b>1.5</b>	<b>Departament Transportu, w tym:</b>	<b>310 809,32</b>	<b>1 011,60</b>	
1.5.1	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tego:	183 280,00	0,00	
	- POLREGIO S.A.	156 890,00		
	- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	26 390,00		
1.5.2	z tytułu zwrotu udzielonej dotacji, w tym:	126 517,72	0,00	
	- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	126 517,32		
<b>1.6</b>	<b>Departament Kultury, z tego:</b>	<b>58 949,98</b>	<b>58 866,80</b>	
1.6.1	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji, w tym:	58 949,98	58 866,80	
	Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego	56 866,80	56 866,80	(decyzja MWW z 17.05.2019 r.), wniosek z 14.11.2019 r. o wszczęcie egzekucji administracyjnej do Urzędu Skarbowego wraz z tytułem wykonawczym, wniosek wierzyciela do US o udzielenie informacji o podjętych czynnościach w przedmiotowej sprawie, kwartalna informacja e-mailowa od pracownika Urzędu Skarbowego, że egzekucja jest w toku, dokonano zajęcia rachunku bankowego Stowarzyszenia, z którego będą ściągane należności i przekazywane Województwu, Urząd Skarbowy nie podjął badań terenowych celem ustalenia dodatkowego majątku w związku z pandemią COVID-19; zostanie przedłożone pismo do UMWW o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, gdy stanie się bezskuteczne.
<b>1.7</b>	<b>Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
1.7.1	z tytułu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, polegającym na usunięciu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne	50 000,00	50 000,00	<b>RBC Recykling Sp. z o.o.</b> - Spółka nie wykonała obowiązku usunięcia odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wynikającego z ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego cofającej pozwolenie zintegrowane. Z tego względu, w toku postępowania egzekucyjnego, nałożono na Spółkę grzywnę w celu przymuszenia do wykonania ww. obowiązku. Następnie zwrócono się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo, o przeprowadzenie egzekucji ww. świadczenia pieniężnego. Tamtejszy Organ przedstawił informację dotyczącą zastosowania środków egzekucyjnych w postaci zajęcia rachunków bankowych, a także wyjaśnił, że postępowanie egzekucyjne z wierzytelności rachunków bankowych okazało się nieskuteczne. Banki udzieliły odpowiedzi, iż brak środków i zbieg egzekucji uniemożliwiają realizację zajęć. Ustalono także, że pod adresem rejestracyjnym Spółka nie prowadzi działalności. Wskazany adres jest adresem biura wirtualnego. Umowa wirtualnego biura została rozwiązana w 2019 r.
<b>1.8</b>	<b>Departament Gospodarki, z tego:</b>	<b>42 760,00</b>	<b>42 760,00</b>	
1.8.1	z tytułu niezrealizowania postanowień umowy	42 760,00	42 760,00	<b>C-BORG Company sp. z o.o. S.K.A</b> trwa postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika
<b>1.9</b>	<b>Biuro Certyfikacji i Windykacji, z tego:</b>	<b>37 067,90</b>	<b>37 067,90</b>	
1.9.1	z tytułu zwrotu kosztów od beneficjentów WRPO wynikających z nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym (kwota nie dotyczy zwrotu dofinansowania i odsetek)	37 067,90	37 067,90	<b>Najwięksi dłużnicy:</b> <b>1. osoba fizyczna - kwota 18.410,00 zł</b> - z informacji od komornika wynika, że dłużnik nie posiada majątku, nie pracuje, nie jest zgłoszony do ZUS, KRUS, US, posiada rachunek bankowy bez środków ze zbiegami egzekucyjnymi, decyzją Komornika Sądowego postępowanie egzekucyjne zawieszono do 16.03.2020 r.; Postanowienie Komornika Sądowego z 7.05.2020 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (wpływ do IZ WRPO 14.05.2020 r.) wraz z tytułem wykonawczym. <b>2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 12.372,00 zł</b> - postanowienie Komornika Sądowego z 14.06.2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności. W przygotowaniu wniosek o ponowne podjęcie postępowania egzekucyjnego (do ponownego podjęcia). <b>3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 4.902,00 zł</b> - zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego i z tytułu nadpłaty podatku - 27.12.2019 r. (wpływ do IZ WRPO 07.01.2020 r.). Pismo Syndyka z 30.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia upadłości. Postanowienie Komornika Sądowego z 14 grudnia 2020 r. o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 146 prawa upadłościowego. Postanowienie Komornika Sądowego z 7 września 2021 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. <i>Postępowanie egzekucyjne umorzone</i> . Pismo IZ WRPO do Syndyka z 8 grudnia 2021 r. z zapytaniem o stan postępowania upadłościowego. - Pismo Syndyka z 10 grudnia 2021 r. informujące o przekazaniu akt do Sądu. - Pismo IZ WRPO z 31 grudnia 2021 r. do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z zapytaniem o stan postępowania upadłościowego. <i>Postępowanie upadłościowe w toku.</i>
<b>2.</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:</b>	<b>137 535 061,62</b>	<b>136 877 193,02</b>	
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	110 526 659,54	109 873 167,79	<b>Najwięksi dłużnicy:</b> <b>1. LEITHAUSER POLSKA sp. z o.o. w upadłości - 3.342.843,54 zł</b> Postępowanie upadłościowe znajduje się w początkowej jego fazie. Zgodnie z obwieszczeniem z 02.12.2021 r. sporządzona została przez syndyka lista wierzytelności, na której została uznana wierzytelność FGŚP w pełnej wysokości w kategorii I. Spłata wierzycieli uzależniona jest od pozyskania przez syndyka – pod warunkiem zbycia majątku upadłego - funduszy do masy upadłości, które będą podlegały rozdysponowaniu według zasad przewidzianych w przepisach Prawa upadłościowego. <b>2. STOLDREW sp. z o.o. w restrukturyzacji - 2.715.082,98 zł</b> Postanowieniem Sądu z 21.04.2021 r. została ogłoszona upadłość. Zgodnie z terminem dokonano zgłoszenia wierzytelności FGŚP obejmującej świadczenia wypłacone w toku postępowania sanacyjnego dłużnika, w tym należność główną w kwocie 2.715.082,98 zł. Postępowanie upadłościowe znajduje się w początkowej jego fazie. W styczniu 2022 r. ukazało się obwieszczenie MSiG o dokonaniu opisu i oszacowania wartości wchodzących w skład masy upadłości trzech nieruchomości należących do dłużnika.



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p><b>3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CONDOR SA w likwidacji - 2.529.929,41 zł</b> Zakończono postępowanie administracyjne wszczęte przez Starostę Nowotomyskiego w zakresie przejęcia części gruntu na realizację inwestycji drogowej i ustalenia wysokości odszkodowania. Decyzją Starosty wydaną 23.12.2021 r. ustalono odszkodowanie w łącznej kwocie 6.465 zł z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustanowionej na przejętym gruncie oraz orzeczono jego wypłatę na rzecz wierzyciela hipotecznego. W związku z ostatecznym zakończeniem ww. postępowania nadano dalszy bieg egzekucji skierowanej do czterech nieruchomości dłużnika.</p> <p><b>4. ELEKTRODOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.413.242,93 zł</b> W maju 2021 r. dokonano realizacji ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości, w którym kwota do podziału wynosiła 150.120 zł, z czego na rzecz FGSP przekazano kwotę 37.780 zł. Zgodnie z informacją od syndyka nie przewiduje dalszego zaspokojenia wierzycieli. Aktualnie syndyk prowadzi działania zmierzające do zakończenia procesu upadłości. Z uwagi na końcowy etap upadłości rozpoczęto proces zbierania dokumentacji na okoliczność ustalenia odpowiedzialności osób trzecich za niezaspokojoną należność FGSP.</p> <p><b>5. A.P.JARKON sp. z o.o. - 2.127.084,80 zł</b> Prowadzona jest skuteczna egzekucja przeciwko członkowi zarządu w zakresie potrąceń ze świadczenia emerytalnego (spłaty comiesięczne po ok. 1.170 zł). Natomiast czynności windykacyjne prowadzone wobec drugiego członka zarządu nadal pozostają bezskutecznie, co zaktualizowano w toku ponownie wszczętego w sierpniu 2021 r. postępowania egzekucyjnego.</p>
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013 oraz 2014-2020	26 804 492,25	26 804 492,25	<p><b>Najwięksi dłużnicy:</b> <b>1. Eurodoradztwo sp. z o.o. - 7.006.772,54 zł, z tego:</b> - RPWP.06.02.00-30-0067/17 - 1.271.233,50 zł - RPWP.07.01.02-30-0107/16 - 882.579,31 zł - RPWP.06.02.00-30-0186/15 - 3.076.448,30 zł - RPWP.07.01.02-30-0061/17 - 702.525,09 zł - RPWP.07.01.02-30-0037/15 - 1.073.986,34 zł</p> <p>W ramach projektów WUP w Poznaniu pismem z dnia 16.03.2021 r. wystąpił do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z prośbą o udostępnienie danych adresowych likwidatora spółki.</p> <p>Pismami z dnia 29.03.2021 r. zgłoszono wierzytelności z tytułu tych projektów likwidatorowi Eurodoradztwo Sp. z o. o. w likwidacji (zgłoszenie przesłano na adres spółki dla zachowania terminu) oraz przekazano informację o tym wyżej wymienionej spółce, Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo</p> <p>Dane adresowe likwidatora spółki uzyskano od sądu w dniu 12.07.2021 r.</p> <p>Pismem z dnia 03.08.2021 r. ponownie zgłoszono wierzytelności z tych projektów likwidatorowi spółki, przesyłając je na adres uzyskany z sądu. Pismem z dnia 19.08.2021 r. przesłano informację do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie o zgłoszeniu wierzytelności likwidatorowi spółki pod adresem uzyskanym z sądu.</p> <p>Ponadto w ramach projektu RPWP.06.02.00-30-0067/17 w dniu 11.03.2021 r. wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.</p> <p>Wystawiono Decyzję nr 8/2021/WRPO/WUP z dnia 18.05.2021 r., Wystawiono Upomnienie nr 9/2021/WRPO/WUP z dnia 05.07.2021 r., Wystawiono Tytuł wykonawczy nr 13/2021/WRPO/WUP dnia 05.08.2021 r.,</p> <p>Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo wydał postanowienie w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji z dnia 24.09.2021 r.</p> <p>W ramach umowy RPWP.07.01.02-30-0107/16 wystawiono Tytuł wykonawczy nr 2/2021/WRPO/WUP z dnia 28.01.2021 r.</p> <p>W ramach pozostałych umów Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo wydał w dniu 07.07.2021r. postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p><b>2. GD PARTNER sp. z o.o. - 4.792.134,76 zł, z tego:</b>  <b>- RPWP.06.02.00-30-0189/15 - 3.000.857,76 zł</b>  W ramach ww. projektu prowadzone są dwa postępowania administracyjne  1) na kwotę 98.056,42 zł- wystawiono Upomnienie nr 1/2021/WRPO/WUP z dnia 12.01.2021 r., następnie wystawiono Tytuł wykonawczy nr 4/2021/WRPO/WUP z dnia 23.02.2021 r.  2) na kwotę: 2.902.801,34 zł - wystawiono Tytuł wykonawczy nr 1/2021/WRPO/WUP z dnia 12.01.2021 r.  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo w dniu 04.08.2021 r. wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.</p> <p><b>- RPWP.06.02.00-30-0068/17 - 1.791.277,00 zł</b>  W dniu 08.02.2021r. wystawiono postanowienie o włączeniu dokumentów do akt prowadzonego postępowania administracyjnego. Wystawiono Decyzję nr 4/2021/WRPO/WUP z dnia 09.03.2021 r., następnie wystawiono Upomnienie nr 7/2021/WRPO/WUP z dnia 27.04.2021 r.,  W dniu 25.05.2021 r. wystawiono Tytuł wykonawczy nr 10/2021/WRPO/WUP.  Wobec tego, że postępowanie egzekucyjne nie dałoby żadnych możliwości wyegzekwowania należności Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo w dniu 21.07.2021r. wydał postanowienie o braku możliwości przystąpienia do egzekucji.</p> <p><b>3. GD PARTNER sp. z o.o. sp.k. - 6.482.685,20 zł, z tego:</b>  <b>- RPWP.07.01.02-30-0063/17 - 834.402,96 zł</b>  W ramach projektu prowadzone są dwa postępowania administracyjne na:  1) kwotę 35.233,20 zł - wystawiono Upomnienie nr 2/2021/WRPO/WUP z dnia 26.01.2021 r., następnie wystawiono Tytuł wykonawczy nr 7/2021/WRPO/WUP z dnia 23.02.2021 r.,  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo w dniu 28.06.2021r. wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.  2) kwotę: 799.169,76 zł - wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.05.2021 r., , wystawiono Decyzję nr 13/2021/WRPO/WUP z dnia 22.07.2021 r.  Następnie wystawiono Upomnienie nr 12/2021/WRPO/WUP z dnia 09.09.2021 r.,  W dniu 12.10.2021 r. wystawiono Tytuł wykonawczy nr 15/2021/WRPO/WUP.  Wobec tego, że postępowanie egzekucyjne nie dałoby żadnych możliwości wyegzekwowania należności Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo w dniu 17.12.2021 r. wydał postanowienie o braku możliwości przystąpienia do egzekucji.</p> <p><b>- RPWP.06.02.00-0185/15 - 3.764.605,47 zł</b>  wystawiono Decyzję nr 3/2021/WRPO/WUP z dnia 05.03.2021r. W dniu 26.04.2021 Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wpisało Beneficjenta do rejestru podmiotów wykluczonych. Wystawiono Upomnienie nr 6/2021/WRPO/WUP z dnia 23.04.2021 r., następnie wystawiono Tytuł wykonawczy nr 11/2021/WRPO/WUP z dnia 11.06.2021 r.  Wobec tego, że postępowanie egzekucyjne nie dałoby żadnych możliwości wyegzekwowania należności Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo w dniu 26.07.2021 r. wydał postanowienie o braku możliwości przystąpienia do egzekucji.</p> <p><b>- POWR.01.02.01-30-0146/15 - 1.883.676,77 zł</b>  W ramach ww. projektu prowadzone są dwa postępowania administracyjne na  1) kwotę 361.119,95 zł - wystawiono Upomnienie nr 1/2021/POWER/WUP z dnia 02.02.2021 r.,  wystawiono Tytuł wykonawczy nr 1/2021/POWER/WUP z dnia 03.03.2021 r.,  2) kwotę: 1.522.556,82 zł - prowadzone było postępowanie egzekucyjne na podstawie Tytułu wykonawczego nr 1/2020/POWER/WUP  W dniu 28.06.2021 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych nr 1/2020/POWER/WUP i 1/2021/POWER/WUP z uwagi na jego bezskuteczność.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
				<p>4. Nowa Edukacja sp. z o.o. - 1.200.811,75 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POKL.09.02.00-30-127/11 - 147.249,61 zł</li> <li>- POKL.09.02.00-30-127/11 - 904.917,31 zł</li> <li>- POKL.09.02.00-30-118/11 - 148.644,83 zł</li> </ul> <p>WUP w Poznaniu kontynuował działania na podstawie instrukcji z IZ PO KL.</p> <p>5. Kompas Invest sp. z o.o. - 1.012.685,08 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPWP.06.02.00-30-0020/15 - 444.436,09 zł</li> <li>- RPWP.06.02.00-30-0077/17 - 568.248,99 zł</li> </ul> <p>Działania egzekucyjne prowadzone przeciwko Spółce okazały się bezskuteczne, dlatego WUP w Poznaniu podjął czynności zmierzające do gromadzenia dokumentacji w celu wszczęcia postępowania administracyjnego wobec osób trzecich.</p>
2.3	z innych tytułów	203 909,83	199 532,98	<p><b>Największy dłużnik:</b></p> <p>1. osoba fizyczna - 183.926,00 zł</p> <p>Wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji postanowieniem z dnia 04.08.2021r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnicze. Pismem z dnia 21.09.2021r. WUP wystąpił do Dysponenta Funduszu Pracy z wnioskiem o umorzenie należności.</p>
<b>3.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:</b>	<b>33 546 814,05</b>	<b>12 937 912,66</b>	
3.1	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom na zadania realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020	25 114 103,09	4 679 332,67	<p><b>Dłużnicy:</b></p> <p>1. Hydrogeo sp. z o.o. - kwota 3.235.986,79 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego</p> <p>2. Pajo sp. z o.o. - kwota 1.443.345,88 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego</p>
3.2	z tytułu kar umownych	8 226 083,83	8 079 007,18	<p><b>Najwięksi dłużnicy:</b></p> <p>1. Firma Trakcja SA - kwota 7.345.508,84 zł - dwie kary naliczone 29.09.2020 r. na zadaniach realizowanych w ramach WRPO</p> <p>2. Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w restrukturyzacji - kwota 539.289,41 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego</p>
3.3	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	171 250,95	154 020,46	<p><b>Najwięksi dłużnicy:</b></p> <p>1. Picobiogaz SA - kwota 42.895,00 zł - w 2016 r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych.</p> <p>2. P.B. Damar sp. z o.o. - kwota 21.285,00 zł - zgłoszono do masy upadłości, wystawiono tytuł wykonawczy.</p>
<b>4.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w tym:</b>	<b>3 119 239,70</b>	<b>2 599 062,56</b>	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	3 108 746,31	2 598 964,11	<p><b>Najwięksi dłużnicy:</b></p> <p>1. BIORAFINERIA Lubstów sp. z o.o. - kwota 395.838,39 zł;</p> <p>2. FX SA w upadłości likwidacyjnej - kwota 359.221,87 zł;</p> <p>3. BJP GROUP sp. z o.o. - kwota 166.940,68 zł;</p> <p>4. PAJO DEVELOPER II sp. z o.o. - kwota 158.543,58 zł</p> <p>5. QP Kępno sp. z o.o. - kwota 150.688,95 zł</p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: należności objęte są upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanych przez organ egzekucyjny. W przypadku niektórych dłużników wierzyciel zgłosił wierzytelność do Syndyka celem egzekucji z majątku upadłej spółki. W przypadku jednej ze spółek toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym o unieważnienie decyzji naliczającej opłaty.</p>
<b>5.</b>	<b>Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:</b>	<b>1 054 251,91</b>	<b>1 054 251,91</b>	
5.1	z tytułu kar umownych	1 054 251,91	1 054 251,91	<p>- osoba fizyczna - kwota 1.054.251,91 zł, (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w okresie od 19.02.1998 r. do 25.04.2017 r.). Kara za opóźnienie wykonawcy oraz nienależyte wykonanie umowy (dotyczy inwestycji z 2011 r.). Prawomocny wyrok sądu do zapłaty kwota 260.000,00 zł. W 2014 r. oddano sprawę do windykacji komorniczej. Komornik Sądowy wydał postanowienie 27.05.2015 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z uwagi na brak majątku dłużnika, dokonane w sprawie zajęcia okazały się nieskuteczne. W 2021 r. stan sprawy nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego.</p>
<b>6.</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:</b>	<b>19 933,40</b>	<b>19 933,40</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021 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
6.1	zasądzone lub przyznane przez organ egzekucyjny koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące dochodzenia udzielonych pożyczek ZPCh ze środków PFRON	19 933,40	19 933,40	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 opisanych poniżej tabeli.
<b>7.</b>	<b>Jednostki nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki, w tym:</b>	<b>97 485,20</b>	<b>76 279,18</b>	
<b>7.1</b>	<b>Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:</b>	<b>48 612,26</b>	<b>39 493,24</b>	
7.1.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanek (WRD-wydziałony rachunek dochodów)	48 612,26	39 493,24	<b>osoby fizyczne</b> - wysłano do rodziców wezwania do zapłaty, kontynuacja spraw prowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych w Jarocinie oraz założono cztery nowe sprawy w celu wyegzekwowania należności
<b>7.2</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, w tym:</b>	<b>26 350,65</b>	<b>22 128,23</b>	
7.2.1	z tytułu czynszu za wynajem powierzchni pod pralnię (WRD)	16 125,40	14 895,40	<b>osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą</b> - wysłano ponaglenie, należność uregulowano 04.01.2022 r.
7.2.2	z tytułu opłat za wodę, ścieki i zużycie energii elektrycznej (WRD)	8 315,57	7 232,83	<b>osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą</b> - wysłano ponaglenie, należność uregulowano 04.01.2022 r.
<b>7.3</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, w tym:</b>	<b>13 729,66</b>	<b>11 558,11</b>	
7.3.1	z tytułu opłat za wyżywienie	11 558,11	9 386,56	<b>osoby fizyczne</b> - wezwania do zapłaty

⇒ W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r. w wierszu N2 - pożyczki wykazano kwotę 236.781,05 zł, z tego:

- 11.063,69 zł - należność niewymagalna od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - decyzja z 13.08.2020 r. o rozłożeniu na raty należności dotyczącej projektu realizowanego w ramach WRPO 2014-2020;

- 3.685,83 zł - należność wymagalna od osoby fizycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty;

- 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 2019 r. W dniu 19.03.2021 r. wystosowano zapytanie o stan sprawy. Z uzyskanej informacji wynika, że dłużnik nie posiada żadnego majątku ani wierzycielności, do którego można skierować egzekucję. Skierowano do komornika pismo odnośnie umorzenia postępowania.

2. PROGRESS Poznań - kwota 68.770,86 zł

Komornik Sądowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wszczął ponownie postępowanie egzekucyjne i nadal bieg sprawie, w dniu 19.08.2021 r. wpłynęło do ROPS zawiadomienie od komornika o bezskutecznej egzekucji. W dniu 1.10.2021 r. skierowano do w/w komornika pismo odnośnie umorzenia postępowania.

## 5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### 5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>889.700,21</b>	<b>889.700,21</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	889.700,21	889.700,21	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>35.267.055,62</b>	<b>74,80</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.970.000,00	35.102.038,09	74,73
	60095	Pozostała działalność	180.000,00	165.017,53	91,68
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>121.000,00</b>	<b>120.999,52</b>	<b>100,00</b>
	63095	Pozostała działalność	121.000,00	120.999,52	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>689.000,00</b>	<b>688.999,11</b>	<b>100,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689.000,00	688.999,11	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.801.585,89</b>	<b>95,07</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.695.000,00	1.687.225,71	99,54
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	114.360,18	57,18
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.199,48</b>	<b>5.080,45</b>	<b>97,71</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.199,48	5.080,45	97,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29.851.221,00</b>	<b>27.881.257,96</b>	<b>93,40</b>
	85111	Szpitala ogólne	400.000,00	399.999,50	100,00
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	19.990,06	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.000,00	9.876,60	47,03
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	29.390.221,00	27.434.832,07	93,35
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	16.559,73	82,80
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>10,67</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	320,00	10,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4.008.000,00</b>	<b>3.955.454,37</b>	<b>98,69</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4.008.000,00	3.955.454,37	98,69
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>439.000,00</b>	<b>24.083,40</b>	<b>5,49</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439.000,00	24.083,40	5,49
<b>RAZEM:</b>			<b>85.066.120,69</b>	<b>70.649.536,53</b>	<b>83,05</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 1 lutego 2021 r. znak FB-I.3111.1.3.2021.10, z 28 lipca 2021 r. znak FB-I.3111.207.2021.13, z 8 września 2021 r. znak FB-I.3111.249.2021.14, z 9 listopada 2021 r. znak FB-I.3111.274.2021.13 i znak FB-I.3111.323.2021.14, z 10 listopada 2021 r. znak FB-I.3111.365.2021.13 i znak FB-I.3111.377.2021.13, z 14 grudnia 2021 r. znak FB-I.3111.420.2021.13 i znak

- FB-I.3111.433.2021.13, z 29 grudnia 2021 r. znak FB-I.3111.481.2021.13, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 889.700,21 zł, wykonanie 889.700,21 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, z 30 września 2021 r. znak FB-I.3111.315.2021.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 46.970.000,00 zł, wykonanie 35.102.038,09 zł,
  - dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, z 30 września 2021 r. znak FB-I.3111.315.2021.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 180.000,00 zł, wykonanie 165.017,53 zł,
  - dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 121.000,00 zł, wykonanie 120.999,52 zł,
  - dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 689.000,00 zł, wykonanie 688.999,11 zł,
  - dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 1.695.000,00 zł, wykonanie 1.687.225,71 zł,
  - dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 114.360,18 zł,
  - dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł,
  - dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 5 sierpnia 2021 r. znak FB-I.3111.135.2021.6, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 5.199,48 zł, wykonanie 5.080,45 zł,
  - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.427.2020.3 z dnia 7 stycznia 2021 r., na inwestycje (§ 6510) – plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.999,50 zł,
  - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.990,06 zł,
  - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 21.000,00 zł, wykonanie 9.876,60 zł,
  - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne na podstawie zawartej 16 lutego 2021 r. umowy nr 15 oraz zawartego 2 listopada 2021 r. aneksu do umowy nr 15 pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 29.390.221,00 zł, wykonanie 27.434.832,07 zł,
  - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, z 13 stycznia 2021 r. znak FB-I.3111.8.2021.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.559,73 zł,
  - dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 320,00 zł,
  - dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, na zadania bieżące (§ 2210) – plan 4.008.000,00 zł, wykonanie 3.955.454,37 zł,
  - dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 2020 r. znak FB-I.3110.7.2020.7, z 16 sierpnia 2021 r. znak FB-I.3111.247.2021.2, na:
    - zadania bieżące (§ 2210) – plan 414.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
    - inwestycje (§ 6510) – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.083,40 zł.

## 5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>889.700,21</b>	<b>889.700,21</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	889.700,21	889.700,21	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>35.267.055,62</b>	<b>74,80</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.970.000,00	35.102.038,09	74,73
	60095	Pozostała działalność	180.000,00	165.017,53	91,68
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>201.600,00</b>	<b>201.599,52</b>	<b>100,00</b>
	63095	Pozostała działalność	201.600,00	201.599,52	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>806.000,00</b>	<b>805.999,11</b>	<b>100,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806.000,00	805.999,11	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.636.585,89</b>	<b>96,58</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.530.000,00	2.522.225,71	99,69
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	114.360,18	57,18
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.199,48</b>	<b>5.080,45</b>	<b>97,71</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.199,48	5.080,45	97,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29.851.221,00</b>	<b>27.881.257,96</b>	<b>93,40</b>
	85111	Szpitala ogólne	400.000,00	399.999,50	100,00
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	19.990,06	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.000,00	9.876,60	47,03
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	29.390.221,00	27.434.832,07	93,35
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	16.559,73	82,80
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>10,67</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	320,00	10,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4.008.000,00</b>	<b>3.955.454,37</b>	<b>98,69</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4.008.000,00	3.955.454,37	98,69
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>439.000,00</b>	<b>24.083,40</b>	<b>5,49</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439.000,00	24.083,40	5,49
<b>RAZEM:</b>			<b>86.098.720,69</b>	<b>71.682.136,53</b>	<b>83,26</b>

## **I. Rolnictwo i łowiectwo – 889.700,21 zł**

**Kwota 889.700,21 zł** – przeznaczona została na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

## **II. Transport i łączność – 35.267.055,62 zł**

### **1. Kwota 35.102.038,09 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 – kwota 34.715.284,58 zł (§ 2630),
- na rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wielkopolskiego, którzy zawarli umowę z przewoźnikiem autobusowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zwrócili się z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wypłatę rekompensaty, stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (art. 54 ust. 2 p. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz.13 ze zm.) – kwota 386.753,51 zł (§ 2320).

→ Ponadto w 2021 roku została zaplanowana kwota 110.000,00 zł (§ 2310) w związku z koniecznością zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej straty. Na podstawie złożonego przez Gminę Żelazków wniosku o wypłatę rekompensaty zawarto umowę nr DT/IV/202/2021 z 23.12.2021 r., jednak w związku ze stwierdzoną rozbieżnością pomiędzy postanowieniami umowy a wskazanym w dyspozycji okresem, za jaki przysługuje rekompensata, dotacja celowa nie została przekazana.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z wejścia w życie aktualnych aktów prawnych, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego tym, że wielu przewoźników ograniczyło lub zaprzestało wykonywania autobusowych przewozów pasażerskich, co miało istotny wpływ na spadek sprzedaży biletów ulgowych. Ponadto w pojazdach mogła podróżować ograniczona liczba osób. W związku z powyższym przewoźnicy autobusowi nie występowali o dopłaty do biletów ulgowych lub występowali w bardzo zmniejszonym zakresie. Pismem znak FB-I.3111.500.2021.7 z 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. nr MF/BP4.4143.16.4.2021RC zmniejszony został plan dotacji zaplanowanej na ww. zadanie o kwotę 11.000.000,00 zł.

W związku z wpływem ww. decyzji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 7 stycznia 2022 r. nie było możliwości dokonania stosownych zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.

**2. Kwota 165.017,53 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 Wytwórną Papierów Wartościowych S.A.

## **III. Turystyka – 201.599,52 zł**

**Kwota 201.599,52 zł** – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 120.999,52 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 80.600,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175 poz. 1462 ze zm.), przez Departament Sportu i Turystyki.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.299,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.700,52 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.



⇒ W 2021 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 80.600,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
2,0	2,0	2,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.326,25 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

#### **IV. Działalność usługowa – 805.999,11 zł**

**Kwota 805.999,11 zł** – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 688.999,11 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 117.000,00 zł) – przeznaczona została na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676.442,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.557,11 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2021 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 117.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.712,46 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

#### **V. Administracja publiczna – 2.636.585,89 zł**

**1. Kwota 2.522.225,71 zł** – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.687.225,71 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 835.000,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175 poz. 1462 ze zm.), przez Departament Infrastruktury, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Środowiska , a od 14.05.2021 r. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.579.368,29 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.857,42 zł, które zrealizowano na poziomie 99,54 %.

W 2021 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 835.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
28,0	28,0	28,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.924,88 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

**2. Kwota 114.360,18 zł** – przeznaczona została na zadania realizowane przez Departament Organizacyjny i Kadr, które dotyczyły funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.)

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.884,18 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 476,00 zł, które zrealizowano na poziomie 57,18 %.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku		Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie	
1,3	1,2	1,3

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.642,66 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 – 15.000,00 zł**

**Kwota 15.000,00 zł** przeznaczona została na przeprowadzenie samorządowego ćwiczenia wojewódzkiego dla wybranych komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz podległych i nadzorowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

## **VII. Oświata i wychowanie – 5.080,45 zł**

**Kwota 5.080,45 zł** – przeznaczona została dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 14 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 28 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej specjalnej.

## **VIII. Ochrona zdrowia – 27.881.257,96 zł**

**1. Kwota 399.999,50 zł** – przeznaczona została na:

### **Wydatki majątkowe w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>399.999,50</b>
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu na wykonanie instalacji tlenu medycznego w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego dla zadania pn.: Budowa stacji zgazowania tlenu medycznego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 260	399.999,50

**2. Kwota 19.990,06 zł** – dotacja podmiotowa dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

**3. Kwota 9.876,60 zł** – przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno –Wychowawczych w Cerekwicy Nowej i słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

→ Pismem znak FB-I.3111.500.2021.7 z 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. nr MF/BP4.4143.16.4.2021RC zmniejszony został plan dotacji zaplanowanej na ww. zadanie o kwotę 9.836,00 zł.

W związku z wpływem ww. decyzji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 7 stycznia 2022 r. nie było możliwości dokonania stosownych zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.

**4. Kwota 27.434.832,07 zł** – zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.) zadaniem Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej jest organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. Środki na ten cel zostały przekazane przez Ministra Zdrowia na podstawie zawartej umowy określającej wysokość środków oraz sposób i tryb ich przekazania oraz rozliczania, podpisanej 16 lutego 2021 r. W roku 2021 staż podyplomowy realizowało na terenie województwa wielkopolskiego 852 stażystów: 680 lekarzy i 172 lekarzy dentystów. Staże realizowano na podstawie 171 umów w 85 podmiotach (25 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 2 klinikach oraz 58 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i indywidualnych praktykach) – kwota 27.122.033,07 zł. W ramach otrzymanych środków podpisano również umowy na szkolenia dla stażystów, które stanowią integralną część stażu – kwota 208.003,00 zł. Koszt obsługi zadania – kwota 104.796,00 zł (koszt obsługi zgodnie z art. 151 ust. 1 ww. ustawy na każdego finansowanego stażystę wynosi 123,00 zł).

**5. Kwota 16.559,73 zł** – przeznaczona została na zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczące realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie pokrycia kosztów transportu do szpitala.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą liczbą zrealizowanych postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób, gdyż procedurę wydłuża konieczność wystąpienia do sądu o nakaz zatrzymania i doprowadzenia osoby przez Policję.

#### **IX. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 320,00 zł**

**Kwota 320,00 zł** została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

→ Realizując zadania Ustawy o służbie zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 885) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 372 ze zm.) mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W 2021 r. rozpatrzony został 1 wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej.

#### **X. Rodzina – 3.955.454,37 zł**

**Kwota 3.955.454,37** – dotyczy prowadzenia ośrodków adopcyjnych i została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.064.847,57 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 583.206,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.536,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.299.864,39 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 1.299.864,39 zł prowadziły Ośrodki Adopcyjne. Są to: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, Koninie i Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia w Poznaniu.

Ośrodki Adopcyjne na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach bieżącej działalności udzielały poradnictwa dla rodzin przysposabiających i naturalnych oraz przeprowadzały szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Pracownicy ośrodków brali udział w zespołach okresowych ocen, podczas których dokonywano analizy sytuacji dzieci oraz wydawano opinie kwalifikacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka. W efekcie w 2021 roku przysposobionych zostało 210 dzieci. Ośrodki adopcyjne obejmują te rodziny specjalistyczną opieką postadopcyjną. W ramach działań Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego prowadzony jest również Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych kontynuowane były działania związane z promowaniem idei adopcji.

## **XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.083,40 zł**

**Kwota 24.083,40 zł** – przeznaczona została na:

### **Wydatki majątkowe w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>24.083,40</b>
Zakup programu do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 266	24.083,40

→ Plan wydatków bieżących w kwocie 414.000,00 zł nie został wykonany, ponieważ zgodnie z dokumentem pn. „Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim. Raport wojewódzki za 2020 rok”, przekazany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dnia 30 kwietnia 2021 r., w 2021 roku nie wyniknęła potrzeba sporządzenia nowych programów ochrony powietrza dla stref województwa wielkopolskiego. W związku z tym, Województwo Wielkopolskie zwróciło się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na 2021 rok, w wysokości 414.000,00 zł na:

- wykonanie ekspertyzy w celu zwymiarowania ilości i jakości zdeponowanych odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) w ramach wykonania zastępczego obowiązku usunięcia zalegających odpadów, w związku z wydaniem przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji cofającej pozwolenie zintegrowane obejmujące zezwolenie na gospodarowanie odpadami,
- pokrycie wynagrodzeń pracowników Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Województwo Wielkopolskie ponawiało prośbę w pismach znak: DSK-I.3152.1.1.2021 z 15 czerwca 2021 roku, DSK-I.3152.1.4.2021 z 5 sierpnia 2021 roku, DSK-I.3152.1.6.2021 z 10 sierpnia 2021 roku, DSK-I.3152.1.2021 z 13 września 2021 roku. Swoje stanowisko Wojewoda Wielkopolski przedstawił w piśmie znak: IR-VIII.3113.64.2021.10 z 17 listopada 2021 roku, nie wyrażając zgody na zmianę sposobu wydatkowania środków dotacji celowej, w związku z czym Województwo Wielkopolskie zgłosiło blokadę środków w wysokości 414.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza i przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

Pismem znak FB-I.3111.500.2021.7 z 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. nr MF/BP4.4143.16.4.2021RC zmniejszony został plan dotacji zaplanowanej na ww. zadanie o kwotę 414.000,00 zł.

W związku z wpływem ww. decyzji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 7 stycznia 2022 r. nie było możliwości dokonania stosownych zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.

**6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**6.1 Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21.525.295,68</b>	<b>20.833.243,73</b>	<b>96,78</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15.877.005,42	15.502.309,47	97,64
	60002	Infrastruktura kolejowa	2.341.092,22	2.231.622,12	95,32
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3.307.198,04	3.099.312,14	93,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>695.000,00</b>	<b>693.429,00</b>	<b>99,77</b>
	85111	Szpitałe ogólne	295.000,00	293.429,00	99,47
	85195	Pozostała działalność	400.000,00	400.000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170.000,00</b>	<b>158.726,53</b>	<b>93,37</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000,00	98.726,53	89,75
	90095	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92106	Teatry	150.000,00	150.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	50.000,00	50.000,00	100,00
	92118	Muzea	10.000,00	10.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	120.000,00	120.000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>22.720.295,68</b>	<b>22.015.399,26</b>	<b>96,90</b>

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie	%
				po zmianach	2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5
600				<b>21 525 295,68</b>	<b>20 833 243,73</b>	<b>96,78</b>
60001			przedsięwzięcie (WPF) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	15 877 005,42	15 502 309,47	97,64
	USWW	Miasto Luboń		349 293,25	349 293,25	100,00
	Nr XXVI/471/20 z 21.12.2020 r.	Gmina Opalenica		307 482,60	307 482,60	100,00
		Miasto i Gmina Buk		307 482,60	307 482,60	100,00
		Gmina Dopiewo		307 483,00	307 483,00	100,00
		Gmina Nowy Tomyśl		307 482,60	307 482,60	100,00
		Miasto i Gmina Kórnik		300 637,45	300 637,45	100,00
		Powiat Nowotomyski		256 235,50	256 235,50	100,00
		Powiat Wągrowiecki		254 668,22	254 668,22	100,00
		Gmina Czerwonak		254 668,22	254 668,22	100,00
		Gmina Skoki		254 668,22	254 668,22	100,00
		Gmina Miejska Wągrowiec		254 668,22	254 668,22	100,00
		Gmina Wągrowiec		254 668,22	254 668,22	100,00
		Gmina Murowana Gołina		254 668,22	254 668,22	100,00
		Gmina Lubowo		243 742,29	209 900,52	86,12
		Miasto Gniezno		243 742,39	209 900,52	86,12
		Gmina Kostrzyn		224 516,96	224 516,96	100,00
		Gmina Nekla		224 516,96	224 516,96	100,00
		Miasto i Gmina Września		224 516,96	224 516,96	100,00
		Gmina Oborniki		215 314,19	215 314,19	100,00
		Gmina Suchy Las		215 314,19	215 314,19	100,00
		Gmina Rogoźno		215 314,19	215 314,19	100,00
		Powiat Grodziski		189 510,53	189 510,53	100,00
		Gmina Granowo		189 510,53	189 510,53	100,00
		Gmina Grodzisk Wielkopolski		189 510,53	189 510,53	100,00
		Gmina Sędziszew		189 510,53	189 510,53	100,00
		Gmina Komorniki		189 510,53	189 510,53	100,00
		Powiat Wrzesiński		188 000,00	188 000,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2021 r. po zmianach		Wykonanie 2021 r.	%
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	
		Powiat Kościański		186 413,17	186 413,17	100,00	100,00
		Gmina Kościan		159 783,00	159 783,00	100,00	100,00
		Gmina Mosina		159 782,72	159 782,72	100,00	100,00
		Gmina Miejska Kościan		159 782,72	159 782,72	100,00	100,00
		Powiat Obornicki		143 542,79	143 542,79	100,00	100,00
	Zmiana USWW Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021 r.	Gmina Swarzędz		434 417,48	434 417,48	100,00	100,00
	Zmiana USWW Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021 r.	Gmina Pobiedziska		209 900,52	209 900,52	100,00	100,00
	USWW Nr XXVI/485/21 z 25.01.2021 r.	Powiat Poznański		523 273,70	523 273,70	100,00	100,00
		Miasto Poznań		3 752 703,00	3 497 392,40	93,20	
		Powiat Poznański		1 112 305,51	1 112 305,51	100,00	100,00
		Gmina Środa Wielkopolska		300 637,45	300 637,45	100,00	100,00
		Gmina Nowe Miasto nad Wartą		300 637,45	300 637,45	100,00	100,00
		Powiat Średzki		225 479,00	225 479,00	100,00	100,00
		Gmina Jarocin		200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
		Miasto Puszczykowo		159 782,72	159 782,72	100,00	100,00
	Zmiana USWW Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 r.	Gmina Czempin		159 782,72	159 782,72	100,00	100,00
	USWW Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 r.	Powiat Jarociński		111 506,92	111 506,92	100,00	100,00
		Powiat Gnieźnieński		100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	USWW Nr XIX/524/21 z 26.04.2021 r.	Gmina Krzykosy		150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
	USWW Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021 r.	Miasto Poznań		500 000,00	448 298,29	89,66	
		Gmina Gniezno		120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
	USWW Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021 r.	Gmina Jarocin		100 637,45	100 637,45	100,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>60002</b>	UZWW Nr 4017/2021 z 31.08.2021 r. UZWW Nr 4159/2021 z 29.09.2021 r. USWW Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021 r.		przedsięwzięcie (WPF) "Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)", z tego:	2 341 092,22	2 231 622,12	95,32
	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec	Gmina Miejska Czarnków		654 974,00	654 974,00	100,00
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		120 515,00	120 515,00	100,00
		Gmina Miejska Wągrowiec		80 169,00	80 169,00	100,00
		Powiat Obornicki		60 520,00	60 520,00	100,00
		Powiat Wągrowiecki		52 660,00	52 660,00	100,00
		Gmina Wągrowiec		52 660,00	52 660,00	100,00
		Gmina Rogoźno		51 350,00	51 350,00	100,00
		Gmina Połajewo		47 420,00	47 420,00	100,00
		Gmina Czarnków		47 420,00	47 420,00	100,00
		Gmina Lubasz		42 180,00	42 180,00	100,00
		Gmina Ryczywół		526 908,12	496 797,12	94,29
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły			109 885,12	109 885,12	100,00
		Powiat Międzychodzki		109 885,00	109 885,00	100,00
	Miasto i Gmina Międzychód					
	Gmina Sieraków		85 000,00	54 889,00	64,58	
	Powiat Szamotulski		60 270,00	60 270,00	100,00	



Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		Miasto i Gmina Szamotuły		43 803,00	43 803,00	100,00
		Gmina Priewy		41 974,00	41 974,00	100,00
		Miasto i Gmina Ostroróg		38 745,00	38 745,00	100,00
		Gmina Chrzypsko Wielkie		37 346,00	37 346,00	100,00
				426 337,10	347 027,00	81,40
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień			
		Gmina Śrem	→Mniejsze niż planowano wykonano dochodów związane jest z tym, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4017/2021 z 31.08.2021 r. przyjął do budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową z Gminy Śrem w wysokości 314.652,10 zł. Natomiast w uzgodnieniu z Gminą Śrem została zawarta umowa na kwotę 235.342,00 zł, do faktycznie poniesionych kosztów przez wykonawców Wstępnych Studiów Planistyczno - Prognostycznych.	314 652,10	235 342,00	74,79
		Powiat Śremski		56 685,00	56 685,00	100,00
		Gmina Czempień		35 000,00	35 000,00	100,00
		Gmina Brodnica		20 000,00	20 000,00	100,00
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo	393 935,00	393 886,00	99,99
		Gmina Gostyń		109 000,00	108 951,00	99,96
		Powiat Gostyński		108 132,00	108 132,00	100,00
		Miasto Leszno		54 066,00	54 066,00	100,00
		Gmina Krzemieniewo		47 512,00	47 512,00	100,00
		Powiat Leszczyński		40 000,00	40 000,00	100,00
		Gmina Osieczna		35 225,00	35 225,00	100,00
			Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin	338 938,00	338 938,00	100,00
		Gmina Miejska Turek		52 223,00	52 223,00	100,00
		Powiat Turecki		52 223,00	52 223,00	100,00
		Gmina Turek		26 965,00	26 965,00	100,00
		Gmina i Miasto Tuliszków		27 647,00	27 647,00	100,00
		Gmina Kawęczyn		26 965,00	26 965,00	100,00
		Gmina Dobra		26 965,00	26 965,00	100,00
		Gmina Brudzew		26 965,00	26 965,00	100,00
		Gmina Stare Miasto		26 282,00	26 282,00	100,00
		Gmina Malanów		26 965,00	26 965,00	100,00
		Gmina Przykona		26 965,00	26 965,00	100,00
		Gmina Władysławów		18 773,00	18 773,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
60013	USWW Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021 r.	Gmina Doruchów	remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Doruchów	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021 r.	Powiat Szamotulski	dofinansowanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Szamotuły (ul. B. Chrobrego)	15 000,00	15 000,00	100,00
	USWW Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021 r.	Gmina Stęszew	remont nawierzchni ronda DW 306 w m. Stęszew	50 000,00	50 000,00	100,00
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Budowa ścieżek rowerowych”, z tego:			1 366 930,04	1 336 045,14	97,74
	USWW Nr XXVI/471/20 z 21.12.2020 r. Zmiana USWW Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021 r.	Powiat Gostyński	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice - etap II	300 385,92	284 943,47	94,86
	USWW Nr XXVI/471/20 z 21.12.2020 r. Zmiana USWW Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 r.	Gmina Gostyń		300 385,92	284 943,47	94,86
	USWW Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 r.	Gmina Nowy Tomyśl	Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice-Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Wschowa-Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl-Boruja Kościelna w km od 10+2019 do 12+700	766 158,20	766 158,20	100,00
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji”, z tego:			935 268,00	808 267,00	86,42

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
USWW Nr XXVI/471/20 z 21.12.2020 r. Zmiana USWW Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021 r.	Gmina Nowy Tomyśl		<p>4</p> <p>pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice-Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Wschowa-Wroniniec w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna → Kwota w wysokości 239 657,95 zł zwrócona została do Gminy w styczniu 2022 roku, gdyż dla trzech działek położonych w obrębie Paproc zawieszono zostało postępowanie administracyjne z uwagi na brak przeprowadzonego postępowania spadkowego, natomiast dla dwóch działek położonych w obrębie Chojniki właściciele złożyli odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii od decyzji odszkodowawczej</p>	415 000,00	415 000,00	100,00
USWW Nr XXVII/495/21 z 22.02.2021 r.	Powiat Kościański		Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wielkopolski - Kościan - Kunowo	100 000,00	100 000,00	100,00
USWW Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 r.	Gmina Miejska Kościan		Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wielkopolski - Kościan - Kunowo	100 000,00	100 000,00	100,00
USWW Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021 r.	Gmina Czerwonak		<p>pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 196, przez budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od Czerwonaka do Miękowa z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z tym, że pomimo dwukrotnej próby przekazania odszkodowania przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, uprawniony nie podjął środków. W związku z powyższym środki zostały zwrócone do Gminy i zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) kwota zostanie złożona do depozytu sądowego w 2022 roku</p>	300 000,00	172 999,00	57,67
USWW Nr XXXVI/687/21 z 29.11.2021 r.	Gmina Nowy Tomyśl		<p>pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 305 Bolewice-Wolsztyn-Wschowa-Wroniniec w obrębie Przyłęk na skrzyżowanie typu rondo</p>	20 268,00	20 268,00	100,00
na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:				690 000,00	640 000,00	92,75
USWW Nr XXXI/553/21 z 31.05.2021 r.	Gmina Gizalki		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice-Gizalki – etap III	400 000,00	400 000,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
USWW Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021 r.	Gmina Ceków-Kolonia		Wykonanie dojazdu do działki 205/6 w pasie drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Kamień	15 000,00	15 000,00	100,00
USWW Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021 r.	Gmina Koto		przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku Chojny-Kolo	200 000,00	200 000,00	100,00
	Gmina Komorniki		sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej (dawna droga krajowa nr 5) w m. Szreniawa/ul. Poznańska/ z ul. Sadową i ul. Dworcową → Brak wykonania dochodów wynika z opóźnienia w dostawie materiałów i przesunięcia zakończenia zadania na 2022 rok. W związku z powyższym środki zwrócono do Gminy	50 000,00	0,00	0,00
USWW Nr XXXIV/627/21 z 27.09.2021 r.	Gmina Rokietnica		budowa sygnalizacji wzbudzonej na istniejącym przejściu dla pieszych przy cmentarzu w Cerekwicy (ul. Szamotulska)	25 000,00	25 000,00	100,00
			<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, z tego:</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
USWW Nr VVVII/553/21 z 31.05.2021 r.	Gmina Sieroszewice		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś	50 000,00	50 000,00	100,00
USWW Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021 r.	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Bukownica	50 000,00	50 000,00	100,00
USWW Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021 r.	Gmina Kraszewice		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Mączniki polegająca na budowie chodnika	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plewnia-Morawin – etap II	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>851</b>				<b>695 000,00</b>	<b>693 429,00</b>	<b>99,77</b>
USWW Nr XXXIII/591/21 z 19.07.2021 r.	Miasto Kalisz		dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu na zadanie majątkowe jednoroczne „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu”	295 000,00	293 429,00	99,47

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>85195</b>	USWW Nr XXXII/570/21 z 21.06.2021 r.	Miasto Leszno	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne „Zakup ambulansu typu C”	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>900</b>				<b>170 000,00</b>	<b>158 726,53</b>	<b>93,37</b>
<b>90004</b>	USWW Nr XXVI/471/20 z 21.12.2020 r. Zmiana USWW Nr XXXVI/652/21 z 25.10.2021	Miasto Gniezno	dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego”	110 000,00	98 726,53	89,75
<b>90095</b>	UZWW Nr 3787/2021 z 30.06.2021 r.	Powiat Nowotomyski	Bilans wód podziemnych na terenie powiatów: kaliskiego, leszczyńskiego, obornickiego, wagrowieckiego, chodzieskiego, grodzkiego, nowotomyskiego i konińskiego - województwo wielkopolskie - Powiat Nowotomyski	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>921</b>				<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92106</b>	USWW Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>92113</b>	USWW Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 r.	Miasto Kalisz	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację: - 48. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 25.000,00 zł, - 28. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań „LA STRADA” - kwota 25.000,00 zł	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>92118</b>	USWW Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 r.	Miasto Kalisz	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprezy plenerowej „Od Calisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>92195</b>	USWW Nr XXVIII/502/21 z 29.03.2021 r.	Miasto i Gmina Swarzędz	dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Swarzędza 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 XXVI/471/20 z 21.12.2020 r.	Gmina Pontec	dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie”	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>22 720 295,68</b>	<b>22 015 399,26</b>	<b>96,90</b>

## 6.2 Wydatki

W 2021 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 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.427.953,00</b>	<b>2.772.566,01</b>	<b>80,88</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.960.000,00	1.359.309,72	69,35
	01095	Pozostała działalność	1.467.953,00	1.413.256,29	96,27
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200.000,00</b>	<b>170.829,86</b>	<b>85,41</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200.000,00	170.829,86	85,41
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99.694,00</b>	<b>97.084,76</b>	<b>97,38</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51.194,00	48.584,76	94,90
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48.500,00	48.500,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>685.919,00</b>	<b>685.919,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	685.919,00	685.919,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415.224,00</b>	<b>400.261,39</b>	<b>96,40</b>
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	27.060,00	27.060,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	388.164,00	373.201,39	96,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.596.736,00</b>	<b>3.510.927,31</b>	<b>97,61</b>
	92106	Teatry	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2.196.736,00	2.110.927,31	96,09
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.310.111,00</b>	<b>2.258.831,44</b>	<b>97,78</b>
	92601	Obiekty sportowe	2.310.111,00	2.258.831,44	97,78
<b>RAZEM:</b>			<b>10.735.637,00</b>	<b>9.896.419,77</b>	<b>92,18</b>

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40.983.491,00</b>	<b>38.355.319,18</b>	<b>93,59</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35.464.149,00	33.003.969,17	93,06
	01095	Pozostała działalność	5.519.342,00	5.351.350,01	96,96
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>470.000,00</b>	<b>469.271,00</b>	<b>99,84</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470.000,00	469.271,00	99,84
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500.306,00</b>	<b>450.227,91</b>	<b>89,99</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2021 r.</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6=5/4
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400.306,00	350.227,91	87,49
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.313.938,34</b>	<b>99,17</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.325.000,00	1.313.938,34	99,17
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>939.060,00</b>	<b>939.047,61</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	939.060,00	939.047,61	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.864.030,00</b>	<b>2.862.657,00</b>	<b>99,95</b>
	92601	Obiekty sportowe	2.864.030,00	2.862.657,00	99,95
<b>RAZEM:</b>			<b>47.106.887,00</b>	<b>44.415.461,04</b>	<b>94,29</b>

**7. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**7.1 Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
		<i>Miasto Poznań, z tego:</i>	<i>5.488.946,00</i>	<i>5.488.946,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.298.567,00</b>	<b>3.298.567,00</b>	<b>100,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.810.516,00	1.810.516,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	264.215,00	264.215,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.209.293,00	1.209.293,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	14.543,00	14.543,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.190.379,00</b>	<b>2.190.379,00</b>	<b>100,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	547.492,00	547.492,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.296.420,00	1.296.420,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307.987,00	307.987,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.480,00	38.480,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7.630.160,22</b>	<b>55.822,90</b>	<b>0,73</b>
	85195	Pozostała działalność	7.630.160,22	55.822,90	0,73
		z tego:			
		Miasto Poznań	681.368,00	6.567,40	0,96
		Powiat Pilski	463.053,14	3.283,70	0,71
		Powiat Pleszewski	225.174,60	1.641,85	0,73
		Powiat Średzki	614.430,00	1.641,85	0,27
		Powiat Turecki	439.664,53	1.641,85	0,37
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	307.962,26	3.283,70	1,07
		Powiat Złotowski	290.041,82	1.641,85	0,57
		Powiat Gostyński	263.322,29	1.641,85	0,62
		Powiat Ostrowski	244.130,51	1.641,85	0,67
		Powiat Rawicki	243.301,89	1.641,85	0,67
		Powiat Krotoszyński	233.930,65	1.641,85	0,70
		Powiat Gnieźnieński	225.148,85	1.641,85	0,73
		Powiat Chodzieski	223.402,51	1.641,85	0,73
		Powiat Wrzesiński	220.591,80	1.641,85	0,74
		Powiat Obornicki	220.147,31	1.641,85	0,75
		Powiat Nowotomyski	219.184,33	1.641,85	0,75
		Powiat Wągrowiecki	217.614,06	1.641,85	0,75
		Powiat Jarociński	215.303,08	1.641,85	0,76
		Powiat Wolsztyński	213.351,50	1.641,85	0,77
		Powiat Kolski	210.933,79	1.641,85	0,78
		Powiat Śremski	207.587,64	1.641,85	0,79
		Powiat Słupecki	206.162,95	1.641,85	0,80
		Powiat Poznański	204.351,48	1.641,85	0,80



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
		Powiat Ostrzeszowski	199.183,18	1.641,85	0,82
		Powiat Grodziski	195.449,27	1.641,85	0,84
		Powiat Szamotulski	190.070,51	1.641,85	0,86
		Powiat Międzychodzki	170.733,60	1.641,85	0,96
		Powiat Kościański	154.568,06	1.641,85	1,06
		Powiat Kępiński	129.996,61	1.641,85	1,26
<b>RAZEM:</b>			<b>13.119.106,22</b>	<b>5.544.768,90</b>	<b>42,26</b>

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki:

- z Miasta Poznania na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Porozumieniem z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przejścia do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 5.488.946,00 zł,
  - stanowiące wkład własny, zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań, będące Partnerami w przedsięwzięciu ujętym w WPF WW na 2021 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) – kwota 55.822,90 zł.
- Mniejsze wykonanie dochodów wynika z przesunięcia realizacji zadań w czasie w związku z utrzymującą się pandemią COVID-19. Inżynier Kontraktu oraz firmy realizujące poszczególne kontrakty zostały zobligowane do zmiany formy współpracy z zastosowaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Powyższe ma zastosowanie w szczególności podczas realizacji szkoleń dla przedstawicieli podmiotów leczniczych uczestniczących w realizacji Projektu oraz przedstawicieli Inżyniera Kontraktu. Dodatkowe czynności w postaci m.in. przygotowania materiałów szkoleniowych w formie on-line, spowodowały przesunięcie realizacji zadań w czasie. Opóźnienie terminowej realizacji zadań przewidzianych harmonogramem spowodowała konieczność powtarzania postępowań przetargowych prowadzonych w ramach przedmiotowego Projektu oraz protesty i odwołania kierowane do Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców składających oferty. Ze względu na złożoność merytoryczną i logistyczną Projektu, zadania projektowe realizowane są planowo w sposób chronologiczny, zapewniający wykorzystanie poszczególnych elementów funkcjonalności powstającej Platformy Regionalnej oraz Procesora, które integrują lokalne środowiska informatyczne podmiotów leczniczych objętych zakresem Projektu. Konsekwencją ww. okoliczności była konieczność przedłużenia okresu realizacji przedmiotowego Projektu do 31.07.2022 r.

## 7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.298.567,00</b>	<b>3.271.116,02</b>	<b>99,17</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.810.516,00	1.800.118,16	99,43
	80105	Przedszkola specjalne	264.215,00	263.975,93	99,91
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.209.293,00	1.192.478,93	98,61
	80195	Pozostała działalność	14.543,00	14.543,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.190.379,00</b>	<b>2.184.531,25</b>	<b>99,73</b>
	85401	Świetlice szkolne	547.492,00	545.804,73	99,69
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1.296.420,00	1.294.826,87	99,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307.987,00	305.576,65	99,22
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.480,00	38.323,00	99,59
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7.630.160,22</b>	<b>55.822,90</b>	<b>0,73</b>
	85195	Pozostała działalność	7.630.160,22	55.822,90	0,73
<b>RAZEM:</b>			<b>13.119.106,22</b>	<b>5.511.470,17</b>	<b>42,01</b>

Ww. środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Porozumieniem z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 5.455.647,27 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 33.298,73 zostały zwrócone do Miasta Poznania w styczniu 2022 roku.
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2021 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 - kwota 55.822,90 zł - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 217.

## 8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### 8.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69.990,00</b>	<b>63.923,47</b>	<b>91,33</b>
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69.990,00	63.923,47	91,33
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.529.995,00</b>	<b>3.489.532,73</b>	<b>98,85</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.529.995,00	3.489.532,73	98,85
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.267,00</b>	<b>2.267,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2.267,00	2.267,00	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3.602.252,00</b>	<b>3.555.723,20</b>	<b>98,71</b>

- Umowa nr BDG-289/2021 zawarta 7 czerwca 2021 r. pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Województwem Wielkopolskim na realizację zadania publicznego pn.: „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” zgłoszonego w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2021”, komponent: wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej – kwota 63.923,47 zł.
- Umowa nr WAF.585.1.1.2021 zawarta 8 stycznia 2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – kwota 3.489.532,73 zł.
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.335.2021.2 z 8 października 2021 r. oraz Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 519/21 z dnia 8 października 2021 r. – kwota 2.267,00 zł.

### 8.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69.990,00</b>	<b>63.923,47</b>	<b>91,33</b>
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69.990,00	63.923,47	91,33
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.529.995,00</b>	<b>3.489.532,73</b>	<b>98,85</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.529.995,00	3.489.532,73	98,85
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.267,00</b>	<b>2.267,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2.267,00	2.267,00	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3.602.252,00</b>	<b>3.555.723,20</b>	<b>98,71</b>

Zadania zostały zrealizowane w dziale:

- 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – kwota 63.923,47 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” w ramach konkursu „Dyplomacja Publiczna 2021”. W terminie od 10 maja do 10 grudnia 2021 r. Województwo Wielkopolskie, w partnerstwie z Krajem Związkowym Brandenburgia reprezentowanym przez Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Kształcenia i Spotkań, zrealizowało 4 działania:
  - Polsko-niemieckie webinaria identyfikujące obszary problemowe Partnerstwa Odry - przy udziale ekspertów z różnych dziedzin, podczas których określono wyzwania, które stały się tematami do przeprowadzenia konkursu pn. „Hackathon Partnerstwa Odry”,
  - Konkurs „Hackathon Partnerstwa Odry – innowacyjni razem przeciwko pandemii”,
  - Polsko-Niemiecką Akademię Liderów Międzynarodowych w Trebnitz – trzy dni warsztatowe wdrożeniowe z udziałem zwycięskich drużyn hackathonu - działania projektowe obejmowały również etap wdrożeniowy,

który przewidywał iż zwycięskie drużyny doprowadzą pomysły zaproponowane w ramach rozgrywki hackathonowej do pełnej realizacji,

- Gałę projektów – polsko-niemieckie spotkanie podsumowujące projekt – połączoną z Gremium Doradczym Zamku Trebnitz. W jego trakcie zaprezentowane zostały ostateczne efekty wdrożeń projektów tj. aplikacji „Mój eWnuczek” oraz inicjatywy „Polsko-Niemieckie Dni Kultury Młodzieżowej – KulturellSwitch, Gniezno 2021”.
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 3.489.532,73 zł. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). Wydatki zostały zrealizowane przez ODN w Poznaniu i Kaliszu oraz CDN w Koninie, Lesznie i Piła.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku			Stan na 31 grudnia 2021 r.
Plan	Wykonanie		
37,19	36,12		37,77*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2021 r.
ODN Poznań	17,50	17,06	17,50
ODN Kalisz	4,99	4,99	5,00
CDN Konin	6,00	5,62	6,89
CDN Leszno	2,26	2,34	1,94
CDN Piła	6,44	6,11	6,44

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2021 r. wynika z nowych powierzeń dokonanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla doradców metodycznych w okresie od września do grudnia 2021 r.

Średnie wynagrodzenie na jeden etat wyniosło:

- ODN Poznań 6.515,58 zł,
- ODN Kalisz 6.961,49 zł,
- CDN Konin 6.218,45 zł,
- CDN Leszno 7.211,60 zł,
- CDN Piła 6.247,98 zł.

- 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność – kwota 2.267,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: pokrycie kosztów związanych z zakupem paliwa niezbędnego do wykonywania transportu realizowanego przez Pracowników Państwowej Straży Pożarnej posiadających uprawnienia ratowników medycznych w terminie od 2 do 11 października 2021 r. Powyższe wynikało z sytuacji kryzysowej związanej z przedłożeniem przez ratowników medycznych zwolnień lekarskich i braku możliwości zabezpieczenia rejonu w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

## 9. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2021 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 3.661.260,18 zł, tj. 89,81 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3.597.835,11 zł, tj. 88,25 % planu – Załącznik Nr 9.1 – Wykaz samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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, Nr XI/201/19 z dnia 30 września 2019 r. i Nr XXXIV/643/21 z dnia 27 września 2021 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 właściwości danej jednostki,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
  - wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
  - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
  - odsetki od środków gromadzonych na rachunku.
- dochody przeznacza się na:
  - dofinansowanie bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
  - dofinansowanie bieżącego utrzymania administracji oraz obsługi wraz z budynkiem,
  - finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
  - cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę, jeśli zostały określone,
  - odtworzenie mienia,
  - system remontów planowo zapobiegawczych (bieżące i interwencyjne), napraw i usuwania skutków awarii, drobnych usterek,
  - dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy i środków dydaktycznych.

Najwyższe dochody samorządowe oświatowe jednostki budżetowe uzyskały m.in. z:

- wpłat dokonywanych za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalenia, kwalifikacyjne i językowe – kwota 1.260.553,29 zł,
- wynajmu m.in.: pomieszczeń, powierzchni pod reklamę, miejsc parkingowych – kwota 1.150.991,03 zł,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i żywienia – kwota 528.365,85 zł,
- wpłat za media od najemców – kwota 447.855,59 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań do firm ubezpieczeniowych – kwota 94.848,43 zł,
- kar z tytułu opomnień za przetrzymywanie książek – kwota 72.817,31 zł,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki – kwota 58.779,52 zł.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- zakup usług pozostałych – kwota 726.976,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 710.981,96 zł,
- zakup energii – kwota 687.644,58 zł,
- szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe – kwota 384.966,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe) – kwota 310.881,21 zł,
- zakup środków żywności – kwota 290.742,04 zł,
- zakup usług remontowych (usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące) – kwota 118.764,80 zł,
- zakup środków dydaktycznych (książek, poradników, czasopism, zbiorów bibliotecznych) – kwota 110.310,53 zł.

Mniejsze wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

- 1) WSKZiU Konin:
  - r. 80116 – wynika z niższych wpływów z tytułu wystawiania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, wpłat uczniów na rzecz szkoły, wynajmu pomieszczeń,
  - r. 80140 – wynika z mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych kursów doskonalących.
- 2) WSKZiU Ostrów Wlkp. - r. 80140 – wynika z mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych kursów doskonalących.
- 3) CDN Konin:
  - r. 80146 - wynika z niższych wpływów z tytułu przeprowadzenia mniejszej liczby szkoleń i warsztatów,
  - r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i usług kserograficznych.
- 4) CDN Leszno - r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki.
- 5) SOSW Poznań - r. 85403 - wynika z niższych wpływów z tytułu wyżywienia.
- 6) WSKZiU Rawicz - r. 85410 – wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania.

Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu: WSKZiU Nr 2 w Poznaniu i WSCEiT w Starej Łubiance po zabezpieczeniu wszystkich statutowych wydatków w rozdziale 85410 dokonało zwrotu środków pieniężnych na rachunek UMWW.

- Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe w 2021 roku i w styczniu 2022 roku zawarta została w Załączniku Nr 9.2.

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH ŚRODKI  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.		Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 2021 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 086 036,00</b>	<b>2 808 163,68</b>	<b>91,00</b>	<b>3 086 036,00</b>	<b>2 782 300,99</b>	<b>90,16</b>
		<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>432 135,00</b>	<b>405 701,86</b>	<b>93,88</b>	<b>432 135,00</b>	<b>404 137,45</b>	<b>93,52</b>
1			WSCZiU Gniezno	50 497,00	50 327,83	99,66	50 497,00	49 153,07	97,34
2			WSCZiU Konin	131 374,00	107 573,30	81,88	131 374,00	107 493,09	81,82
3			WSCZiU Ostrow Wielkopolski	33 476,00	31 577,37	94,33	33 476,00	31 525,96	94,17
4			WSCZiU nr 1 Poznań	32 314,00	32 141,80	99,47	32 314,00	32 136,99	99,45
5			WSCZiU nr 2 Poznań	175 774,00	175 234,88	99,69	175 774,00	175 128,34	99,63
6			WSCZiU Rawicz	8 700,00	8 846,68	101,69	8 700,00	8 700,00	100,00
		<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>175 610,00</b>	<b>175 609,80</b>	<b>100,00</b>	<b>175 610,00</b>	<b>174 109,89</b>	<b>99,15</b>
7			WSCZiU nr 2 Poznań	175 610,00	175 609,80	100,00	175 610,00	174 109,89	99,15
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>55 743,00</b>	<b>55 766,80</b>	<b>100,04</b>	<b>55 743,00</b>	<b>55 170,46</b>	<b>98,97</b>
8			WSCEIT Stara Lubianka	55 743,00	55 766,80	100,04	55 743,00	55 170,46	98,97
		<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>397 835,00</b>	<b>354 787,12</b>	<b>89,18</b>	<b>397 835,00</b>	<b>353 697,87</b>	<b>88,91</b>
9			WSCZiU Gniezno	12 700,00	12 485,00	98,31	12 700,00	11 419,82	89,92
10			WSCZiU Konin	62 700,00	50 630,00	80,75	62 700,00	50 630,00	80,75
11			WSCZiU Ostrow Wielkopolski	30 000,00	23 972,00	79,91	30 000,00	23 972,00	79,91
12			WSCZiU nr 1 Poznań	39 203,00	39 200,00	99,99	39 203,00	39 200,00	99,99
13			WSCZiU nr 2 Poznań	77 530,00	75 060,00	96,81	77 530,00	75 050,95	96,80
14			WSCZiU Rawicz	22 400,00	20 575,00	91,85	22 400,00	20 574,11	91,85
15			WSCZiU Złotów	2 902,00	2 902,21	100,01	2 902,00	2 899,52	99,91
16			WSCZiU Września	150 400,00	129 962,91	86,41	150 400,00	129 951,47	86,40
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 656 720,00</b>	<b>1 482 749,33</b>	<b>89,50</b>	<b>1 656 720,00</b>	<b>1 463 306,34</b>	<b>88,33</b>
17			ODN Kalisz	267 000,00	241 187,58	90,33	267 000,00	241 106,77	90,30
18			CDN Konin	280 550,00	219 746,67	78,33	280 550,00	219 646,75	78,29
19			CDN Leszno	420 235,00	407 223,42	96,90	420 235,00	400 040,95	95,19
20			CDN Piła	197 935,00	203 922,97	103,03	197 935,00	192 436,41	97,22
21			ODN Poznań	491 000,00	410 668,69	83,64	491 000,00	410 075,46	83,52

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
		80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	367 993,00	333 548,77	90,64	367 993,00	331 878,98	90,19
22			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	88 582,00	83 612,97	94,39	88 582,00	83 555,56	94,33
23			CDN Konin	32 100,00	17 071,43	53,18	32 100,00	16 749,79	52,18
24			CDN Leszno	13 900,00	9 474,00	68,16	13 900,00	9 324,84	67,09
25			CDN Piła	42 850,00	42 767,22	99,81	42 850,00	41 712,82	97,35
26			PBP Poznań	190 561,00	180 623,15	94,78	190 561,00	180 535,97	94,74
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>990 616,00</b>	<b>853 096,50</b>	<b>86,12</b>	<b>990 616,00</b>	<b>815 534,12</b>	<b>82,33</b>
27		85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>120 400,00</b>	<b>62 726,01</b>	<b>52,10</b>	<b>120 400,00</b>	<b>50 635,87</b>	<b>42,06</b>
			SOSW Poznań	120 400,00	62 726,01	52,10	120 400,00	50 635,87	42,06
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>692 100,00</b>	<b>611 791,97</b>	<b>88,40</b>	<b>692 100,00</b>	<b>586 982,75</b>	<b>84,81</b>
28			WSCKZiU Gniezno	163 564,00	161 867,76	98,96	163 564,00	158 684,03	97,02
29			WSCKZiU Konin	200 000,00	165 026,00	82,51	200 000,00	164 950,36	82,48
30			WSCKZiU Ostrow Wielkopolski	246 785,00	203 928,76	82,63	246 785,00	203 823,63	82,59
31			WSCKZiU nr 2 Poznań	9 000,00	8 800,00	97,78	9 000,00	6 826,88	75,85
32			WSCKZiU Rawicz	500,00	166,67	33,33	500,00	166,00	33,20
33			WSCEIT Stara Lubianka	72 251,00	72 002,78	99,66	72 251,00	52 531,85	72,71
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>178 116,00</b>	<b>178 578,52</b>	<b>100,26</b>	<b>178 116,00</b>	<b>177 915,50</b>	<b>99,89</b>
34			WSZPT-W Cerekwica Nowa	178 116,00	178 578,52	100,26	178 116,00	177 915,50	99,89
			<b>RAZEM:</b>	<b>4 076 652,00</b>	<b>3 661 260,18</b>	<b>89,81</b>	<b>4 076 652,00</b>	<b>3 597 835,11</b>	<b>88,25</b>

\* wykonanie wydatków za 2021 r. zostało zmniejszone o § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - 50.664,13 zł



**INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ SAMORZĄDOWE OŚWIATOWE JEDNOSTKI  
BUDŻETOWE W 2021 ROKU I W STYCZNIU 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2021 r. <sup>1)</sup>	Środki przekazane do 5.01.2022 r. <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5
1	WSCKZiU Gniezno	80116	0,00	1 174,76
		80140	0,00	1 065,18
		85410	6 768,61	3 183,73
2	WSCKZiU Konin	80116	95,63	80,21
		85410	139,97	75,64
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80116	94,43	51,41
		85410	162,32	105,13
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80116	173,60	4,81
		80140	3,00	0,00
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80116	309,97	106,54
		80131	1 782,23	1 499,91
		80140	7,70	9,05
		85410	110,28	1 973,12
6	WSCKZiU Rawicz	80116	0,00	146,68
		80140	10,67	0,89
		85410	5,12	0,67
7	WSCKZiU Złotów	80140	0,67	2,69
8	WSCKZiU Września	80140	0,00	11,44
9	WSCEiT Stara Łubianka	80134	1 206,29	596,34
		85410	7 403,55	19 470,93
10	WSZPT-W Cerekwica Nowa	85420	675,18	663,02
11	ODN Kalisz	80146	65,87	80,81
12	CDN Konin	80146	138,76	99,92
		80147	349,90	321,64
13	CDN Leszno	80146	13 118,12	7 182,47
		80147	1 146,40	149,16
14	CDN Piła	80146	4 680,93	11 486,56
		80147	566,00	1 054,40
15	ODN Poznań	80146	11 393,51	593,23
16	PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	80147	24,95	57,41
17	PBP Poznań	80147	230,47	87,18
18	SOSW Poznań	85403	0,00	12 090,14
<b>RAZEM:</b>			<b>50 664,13</b>	<b>63 425,07</b>

<sup>1)</sup> środki przekazane do 5.01.2021 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

<sup>2)</sup> środki przekazane do 5.01.2022 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S