

Uchwała Nr 4016/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informacje, o których mowa w § 1;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku:
 - Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 - Samorządowych Instytucji Kultury,
 - Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 lipca 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

UCHWAŁA NR 4016/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informacje, o których mowa w § 1;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku:
 - Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 - Samorządowych Instytucji Kultury,
 - Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 lipca 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Wielkopolskiego

Marek Woźniak



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za I półrocze 2021 roku**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2021 rok

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.	5
Załącznik Nr 2	
Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.	29
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.	69
Załącznik Nr 4	
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2021 r.	70
Załącznik Nr 5	
Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2021 r.	74
Załącznik Nr 6	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.	75
Załącznik Nr 7	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r.	76
Załącznik Nr 8	
Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.	77
Załącznik Nr 9	
Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2021 r.	154
Załącznik Nr 10	
Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 r.	176
1. Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.	179
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	179
1.2 Dotacje celowe	180
1.2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych	180
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	199
1.3 Pozostałe dochody	200
1.4 Subwencja ogólna.....	212
2. Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.	213
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	214
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	216
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	217
2.4 Transport i łączność - dział 600.....	218
2.5 Turystyka - dział 630.....	226
2.6 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.....	226
2.7 Działalność usługowa - dział 710.....	227
2.8 Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730.....	230

2.9	Administracja publiczna - dział 750.....	230
2.10	Obrona narodowa - dział 752	243
2.11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	243
2.12	Obsługa długu publicznego - dział 757	244
2.13	Różne rozliczenia - dział 758	245
2.14	Oświata i wychowanie - dział 801.....	253
2.15	Ochrona zdrowia - dział 851	268
2.16	Pomoc społeczna - dział 852	284
2.17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	288
2.18	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	295
2.19	Rodzina - dział 855.....	297
2.20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	298
2.21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	301
2.22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	319
2.23	Kultura fizyczna - dział 926	320
3.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych	322
4.	Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.	323

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego
za I półrocze 2021 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XX/360/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 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 30 czerwca 2021 r. kształtuje się następująco:

- dochody 1.743.566.701,96 zł
- wydatki 2.183.263.360,96 zł
- przychody 480.668.747,00 zł
- rozchody 40.972.088,00 zł

Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** w wysokości 1.023.761.465,97 zł, co stanowi 58,72 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 704.848.577,48 zł, co stanowi 32,28 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.
- **Przychody** w wysokości 261.178.562,64 zł, co stanowi 54,34 % planu.
- **Rozchody** w wysokości 486.043,84 zł, co stanowi 1,19 % planu.
Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w %
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:							
			<i>dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 743 566 701,96	1 283 679 305,43	459 887 396,53	1 023 761 465,97	868 004 561,23	155 756 904,74	58,72
			<i>dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 154 979 276,69	1 131 032 230,43	23 947 046,26	805 034 063,31	798 271 645,52	6 762 417,79	69,70
			<i>dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	588 587 425,27	152 647 075,00	435 940 350,27	218 727 402,66	69 732 915,71	148 994 486,95	37,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 914 798,86	36 884 967,86	29 831,00	16 929 593,00	16 851 983,91	77 609,09	45,86
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		22,00	22,00		x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	35,35
			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		0,00	0,00		0,00
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	472 810,00	472 810,00		0,00	0,00		0,00
	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		1 619 383,50	1 619 383,50		43,14

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	2 146 190,00	2 146 190,00		925 616,50	925 616,50		43,13
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 575 000,00	29 575 000,00	0,00	14 243 279,54	14 195 501,50	47 778,04	48,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00		1 531,20	1 531,20		10,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500 000,00	29 500 000,00		14 158 889,89	14 158 889,89		48,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 437,18	2 437,18		x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00		32 569,23	32 569,23		54,28
		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	x
01095			Pozostała działalność	139 798,86	109 967,86	29 831,00	141 291,46	111 460,41	29 831,05	101,07
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		378,61	378,61		x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	109 967,86	109 967,86		109 967,86	109 967,86		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 113,94	1 113,94		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	29 831,00	29 831,00	29 831,00	29 831,05		29 831,05	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	505 000,00	505 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	51,29
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	505 000,00	505 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	51,29

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	378 000,00	378 000,00		194 250,00	194 250,00		51,39
		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	127 000,00	127 000,00		64 750,00	64 750,00		50,98
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 313 080,00	1 313 080,00	0,00	139 750,10	139 750,10	0,00	10,64
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 069 694,00	1 069 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 001 709,00	1 001 709,00		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	67 985,00	67 985,00		0,00	0,00		0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	243 386,00	243 386,00	0,00	139 750,10	139 750,10	0,00	57,42
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	386,00	386,00		204,59	204,59		53,00
		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	33 000,00	33 000,00		11 267,15	11 267,15		34,14
		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	110 000,00	110 000,00		64 251,22	64 251,22		58,41
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00		64 027,14	64 027,14		64,03
600			Transport i łączność	114 168 026,61	75 456 468,57	38 711 558,04	57 957 901,26	26 710 759,21	31 247 142,05	50,77
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	57 286 743,57	28 036 743,57	29 250 000,00	45 589 874,20	16 339 874,20	29 250 000,00	79,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 900 000,00		1 049 846,15	1 049 846,15		55,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 670,00	119 670,00		309 800,00	309 800,00		258,88
		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	18 954 536,92	18 954 536,92		7 917 691,40	7 917 691,40		41,77
		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	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	21,28
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00	47 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		21,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 723 783,04	262 225,00	9 461 558,04	2 252 564,56	255 422,51	1 997 142,05	23,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		19 057,64	19 057,64		x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		29 848,40	29 848,40		x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		7 079,51	7 079,51		7 079,51
		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		40 051,20	40 051,20		44,50
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		21 425,30	21 425,30		71,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	31 758,97		31 758,97	52,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 007,73	1 007,73		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	39 125,00	39 125,00		95 607,14	95 607,14		244,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		27 582,76	27 582,76		91,94
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00		0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 098 572,04	9 098 572,04	9 098 572,04	1 881 930,04		1 881 930,04	20,68
	6530		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	302 986,00	302 986,00	302 986,00	83 453,04		83 453,04	27,54
	60095		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	0,00	115 462,50	115 462,50	0,00	73,31
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00		110 000,00	110 000,00		73,33
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		5 462,50	5 462,50		72,83
630			Turystyka	121 000,00	121 000,00	0,00	60 400,27	60 400,27	0,00	49,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		0,27	0,27		x
	63095		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	0,00	60 400,00	60 400,00	0,00	49,92
		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		60 400,00	60 400,00		49,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 640 500,00	1 550 500,00	3 090 000,00	2 013 908,86	744 499,00	1 269 409,86	43,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 640 500,00	1 550 500,00	3 090 000,00	2 013 908,86	744 499,00	1 269 409,86	43,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	110 500,00	110 500,00		114 641,53	114 641,53		103,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00		165 181,94	165 181,94		91,77
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		6,55	6,55		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	750 000,00		278 549,87	278 549,87		37,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	102 040,18		102 040,18	113,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 068 627,68		1 068 627,68	35,62
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	98 742,00		98 742,00	x
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 000,00	134 195,28	134 195,28		26,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12 574,13	12 574,13		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	32 584,16	32 584,16		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 465,54	6 465,54		64,66
710	71003		Działalność usługowa	1 765 630,00	1 765 630,00	0,00	591 090,49	586 350,65	4 739,84	33,48
			Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	26 021,00	26 021,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00		x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 765 630,00	1 765 630,00	0,00	564 896,49	560 156,65	4 739,84	31,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 830,96	4 830,96		24,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	12 500,00	28 175,83	28 175,83		225,41
		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	150 800,00	63 161,24	63 161,24		41,88
		0830	Wpływy z usług	892 200,00	892 200,00	892 200,00	109 394,62	109 394,62		12,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 739,84	4 739,84		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,43	10,43		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	263,00	263,00		26,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	0,00	8 727,18	8 727,18		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	130,00	71,26	71,26		54,82
	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	689 000,00	344 502,00	344 502,00		50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
71095	2360		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	x
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	173,00	173,00		x	
750	75011	2210	Administracja publiczna	6 140 806,00	6 140 786,00	20,00	3 557 679,90	3 557 679,90	0,00	57,94
			Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	846 495,00	846 495,00	0,00	0,00
75017	0830		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		846 000,00	846 000,00		49,91
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		495,00	495,00		
75018	0620	0630	Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	x
			Wpływy z usług	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00		x	
75018	0620	0630	Urzędy marszałkowskie	438 828,00	438 828,00	0,00	324 667,03	324 667,03	0,00	73,99
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	146 510,00	146 510,00		65 485,00	65 485,00		44,70
75018	0640	0920	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		3 872,80	3 872,80		x
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		33,64	33,64		x
75018	0940	0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		401,93	401,93		x
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 467,00	104 467,00		104 722,71	104 722,71		100,24
75018	0970	2230	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 851,00	24 851,00		28 294,93	28 294,93		113,86
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		40 376,02	40 376,02		x
75058	2220		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		81 480,00	81 480,00		49,99
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69 990,00	69 990,00	0,00	69 990,00	69 990,00	0,00	0,00
75075	0940	0959	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		69 990,00	69 990,00		100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 290,00	81 290,00	0,00	81 376,23	81 376,23	0,00	0,00
75075	0970		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 230,00	1 230,00		x
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		859,11	859,11		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00

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	61 290,00	61 290,00		79 287,12	79 287,12		129,36
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu spotecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	99 091,48	99 091,48	0,00	49,55
		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		99 091,48	99 091,48		49,55
	75095		Pozostała działalność	3 655 698,00	3 655 678,00	20,00	2 120 060,16	2 120 060,16	0,00	57,99
		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		813,00	813,00		33,32
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00		147 450,89	147 450,89		15,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	20,00	20,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00		735,00	735,00		36,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00		1,73	1,73		5,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00		503,93	503,93		239,97
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 295 848,00	2 295 848,00		1 655 965,52	1 655 965,52		72,13
		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	405 150,00	405 150,00		292 229,21	292 229,21		72,13
		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	10 000,00	10 000,00		6 732,00	6 732,00		67,32

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		15 628,88	15 628,88		x
752	75212		Obrona narodowa	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	17 989,78	5 552,23	12 437,55	x
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	0,00	12 152,88		12 152,88	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	846 336 194,00	846 336 194,00	0,00	628 340 131,52	628 340 131,52	0,00	74,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 339 871,00	19 339 871,00	0,00	18 099 417,33	18 099 417,33	0,00	93,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 845 371,00	4 845 371,00		4 845 370,93	4 845 370,93		100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 360 000,00	12 360 000,00		11 273 200,00	11 273 200,00		91,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		1 934 728,47	1 934 728,47		90,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		44 244,00	44 244,00		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		1 125,20	1 125,20		75,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		748,73	748,73		24,96
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	826 996 323,00	826 996 323,00	0,00	610 240 714,19	610 240 714,19	0,00	73,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 996 323,00	171 996 323,00		83 965 340,00	83 965 340,00		48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	655 000 000,00	655 000 000,00		526 275 374,19	526 275 374,19		80,35
758			Różne rozliczenia	643 760 991,27	237 070 641,00	406 690 350,27	267 286 916,53	147 542 429,58	119 744 486,95	41,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 870 995,00	49 870 995,00	49 870 995,00	0,00	30 689 840,00	30 689 840,00	30 689 840,00	0,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 870 995,00	49 870 995,00	49 870 995,00		30 689 840,00	30 689 840,00	30 689 840,00		61,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 205 000,00	25 205 000,00	25 205 000,00	0,00	24 638 806,09	24 638 806,09	24 638 806,09	0,00	97,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		29 110,96	29 110,96	29 110,96		x
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 344 000,00	19 344 000,00	19 344 000,00		19 274 652,72	19 274 652,72	19 274 652,72		99,64
	Wpływy z różnych dochodów	5 861 000,00	5 861 000,00	5 861 000,00		5 335 042,41	5 335 042,41	5 335 042,41		91,03
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	21 388 990,00	21 388 990,00	21 388 990,00	0,00	21 388 990,00	21 388 990,00	21 388 990,00	0,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów województw	21 388 990,00	21 388 990,00	21 388 990,00		21 388 990,00	21 388 990,00	21 388 990,00		100,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 635 606,00	26 635 606,00	26 635 606,00	0,00	13 317 804,00	13 317 804,00	13 317 804,00	0,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 635 606,00	26 635 606,00	26 635 606,00		13 317 804,00	13 317 804,00	13 317 804,00		50,00
75863	Regionale Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	408 559 401,27	10 074 656,00	408 559 401,27	398 484 745,27	119 907 129,45	462 642,50	119 444 486,95	29,35	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 635 606,00	26 635 606,00	26 635 606,00		13 317 804,00	13 317 804,00	13 317 804,00		50,00
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	307 398,00	307 398,00	307 398,00		19 800,00	19 800,00	19 800,00		6,44
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 514 066,00	9 514 066,00	9 514 066,00		342 842,50	342 842,50	342 842,50		3,60
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	253 192,00	253 192,00	253 192,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		39,50
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	1 913 966,00	1 913 966,00	1 913 966,00	1 913 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 856 621,00		14 856 621,00	4 350 000,00		4 350 000,00	29,28
		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	344 846 757,27		344 846 757,27	95 094 486,95		95 094 486,95	27,58
		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	36 867 401,00		36 867 401,00	20 000 000,00		20 000 000,00	54,25
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 100 999,00	103 895 394,00	8 205 605,00	57 344 346,99	57 044 346,99	300 000,00	51,15
		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	13 428 705,00		13 428 705,00	2 703 887,10		2 703 887,10	20,14
		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	400 000,00		400 000,00	55,71
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 920 140,00		19 920 140,00	14 100 000,00		14 100 000,00	70,78

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	15 386 155,00	15 386 155,00		14 890 459,89	14 890 459,89		96,78
		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	51 793 000,00	51 793 000,00		22 500 000,00	22 500 000,00		43,44
		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	2 649 394,00	2 649 394,00		2 450 000,00	2 450 000,00		92,47
		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	2 743 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	311 389,00	311 389,00	311 389,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	80,29
		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	5 067 742,00	5 067 742,00	5 067 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 318,00	2 318,00		2 317,72	2 317,72		99,99
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	156,73	156,73	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		156,73	156,73		x
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	4 661,00	4 661,00	0,00	4 660,59	4 660,59	0,00	99,99
		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		4 660,59	4 660,59		99,99
80195			Pozostała działalność	707 415,00	707 415,00	0,00	373 912,35	373 912,35	0,00	52,86
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		39,49	39,49		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		1 541,97	1 541,97		77,10
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655,00	655,00		655,00	655,00		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	558 960,00	558 960,00		282 377,45	282 377,45		50,52
		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	72 923,00	72 923,00		38 076,65	38 076,65		52,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 877,00	57 877,00		50 679,43	50 679,43		87,56
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		542,36	542,36		x
851			Ochrona zdrowia	36 030 394,22	27 600 234,00	8 430 160,22	23 642 861,41	23 040 001,32	602 860,09	65,62
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	400 000,00	416 750,70	15 738,25	401 012,45	104,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,50	0,50		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		15 737,75	15 737,75		x
		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		100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		1 012,95		1 012,95	x
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	0,00	3 473,40	3 473,40	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		3 473,40	3 473,40		x
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 090,00	9 090,00	0,00	45,45
		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		9 090,00	9 090,00		45,45
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 012,00	64 012,00	0,00	94 249,99	94 249,99	0,00	147,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		12,00	12,00		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		465,90	465,90		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 012,00	64 012,00		93 772,09	93 772,09		146,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	97,07	97,07	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		97,07	97,07		x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	5 589,92	4 191,31	1 398,61	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		10,00	10,00		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		241,67	241,67		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		3 939,64	3 939,64		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			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00	7 145,00	7 145,00	0,00	34,02
		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		7 145,00	7 145,00		34,02
85157			Staże i specjalizacje medyczne	27 475 222,00	27 475 222,00	0,00	22 896 018,00	22 896 018,00	0,00	83,33
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 475 222,00	27 475 222,00		22 896 018,00	22 896 018,00		83,33
85195			Pozostała działalność	8 050 160,22	20 000,00	8 030 160,22	210 447,33	9 998,30	200 449,03	2,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		611,00	611,00		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		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		9 358,30	9 358,30		46,79
		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	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	199 836,02		199 836,02	2,62
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	613,01		613,01	x
852			Pomoc społeczna	4 669 569,00	4 669 569,00	4 669 569,00	1 632 256,42	1 632 256,42	0,00	34,96
	85202		Domy pomocy społecznej	34 268,00	34 268,00	34 268,00	18 155,96	18 155,96	0,00	52,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 268,00	29 268,00		14 634,12	14 634,12		50,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00		3 050,80	3 050,80		66,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00		471,04	471,04		117,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00		20 000,00	20 000,00		20,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 535 301,00	4 535 301,00	4 535 301,00	1 592 600,67	1 592 600,67	0,00	35,12
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		3 145,81	3 145,81		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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		829,91	829,91		63,84
		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		235 725,00	235 725,00		12,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220 194,00	220 194,00		14 275,00	14 275,00		6,48
		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	1 523 774,00	1 523 774,00		330 015,00	330 015,00		21,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 554,00	146 554,00		19 985,00	19 985,00		13,64
		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		340 515,92	340 515,92		x
		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	34 000,00	34 000,00		65 211,28	65 211,28		191,80
		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	6 000,00	6 000,00		4 397,53	4 397,53		73,29
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	533 335,00	533 335,00		541 033,54	541 033,54		101,44
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 197,00	34 197,00		33 870,74	33 870,74		99,05
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 499,79	1 499,79	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		4,00	4,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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		1 446,04	1 446,04		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		49,75	49,75		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 138 450,00	16 038 450,00	100 000,00	10 234 311,78	10 211 894,83	22 416,95	63,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	473,87	473,87	0,00	236,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		22,30	22,30		11,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		451,57	451,57		x
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	491 809,00	491 809,00	0,00	322 832,00	322 832,00	0,00	65,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491 809,00	491 809,00		322 832,00	322 832,00		65,64
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 843 700,00	3 843 700,00	0,00	2 367 166,21	2 367 166,21	0,00	61,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 843 700,00	3 843 700,00		2 367 166,21	2 367 166,21		61,59
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 383 130,00	6 383 130,00	0,00	3 651 276,52	3 651 276,52	0,00	57,20
		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		154 173,68	154 173,68		51,42
		0830	Wpływy z usług	233 866,00	233 866,00		135 341,76	135 341,76		57,87
		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		2 408,70	2 408,70		48,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 989,62	4 989,62		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		12 527,24	12 527,24		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		25 164,99	25 164,99		x
	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		1 668 578,22	1 668 578,22		96,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 030 000,00	4 030 000,00		1 580 666,00	1 580 666,00		39,22
	2058		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		3 000,00	3 000,00		100,00
	2210		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00		17 038,17	17 038,17		56,79
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00		47 377,12	47 377,12		94,75
	85395		Pozostała działalność	5 419 611,00	5 319 611,00	100 000,00	3 892 563,18	3 870 146,23	22 416,95	71,82
	0649		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		33,06	33,06		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	94 000,00	94 000,00		45 620,33	45 620,33		48,53
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00		7,06	7,06		44,13
	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	3 442 959,00	3 442 959,00		2 835 943,51	2 835 943,51		82,37
	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	543 077,00	543 077,00		468 089,66	468 089,66		86,19
	2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	565 000,00	565 000,00		265 745,09	265 745,09		47,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	670 670,00	670 670,00		251 116,22	251 116,22		37,44
	6669		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00
	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00		50 000,00	22 416,95		22 416,95	44,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 265,00	15 265,00	0,00	15 265,03	15 265,03	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 590,00	14 590,00	0,00	14 589,85	14 589,85	0,00	100,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 590,00	14 590,00		14 589,85	14 589,85		100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	675,00	675,00	0,00	675,18	675,18	0,00	100,03
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	675,00	675,00		675,18	675,18		100,03
855			Rodzina	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	54,54
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	54,54
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 008 000,00	4 008 000,00		2 186 000,00	2 186 000,00		54,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 581 130,00	14 581 130,00	2 000 000,00	3 398 264,24	1 398 264,24	2 000 000,00	20,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 324 352,00	13 324 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 896 352,00	12 896 352,00		0,00	0,00		0,00

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	428 000,00	428 000,00		0,00	0,00		0,00
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00		0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	752 277,00	752 277,00	0,00	1 025 501,22	1 025 501,22	0,00	136,32
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		287,20	287,20		x
	0690		Wpływy z różnych opłat	752 277,00	752 277,00		1 025 214,02	1 025 214,02		136,28
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	123 095,00	123 095,00	0,00	117 157,48	117 157,48	0,00	95,18
	0240		Wpływy z opłaty recyklingowej	91 095,00	91 095,00		93 535,70	93 535,70		102,68
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00		165,46	165,46		8,27
	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	30 000,00	30 000,00		23 433,12	23 433,12		78,11
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 461,00	7 461,00	0,00	7 461,45	7 461,45	0,00	100,01
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 461,00	7 461,00		7 461,45	7 461,45		100,01
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	244 024,25	244 024,25	0,00	81,34
	0690		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00		244 024,25	244 024,25		81,34
90095			Pozostała działalność	62 945,00	62 945,00	0,00	4 119,84	4 119,84	0,00	6,55
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 945,00	2 945,00		3 259,77	3 259,77		110,69
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		35,00	35,00		x
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		493,07	493,07		x
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00		0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		332,00	332,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 413,00	885 815,00	638 598,00	1 699 841,58	1 061 243,22	638 598,36	111,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 296,00	36 296,00	0,00	137 856,11	137 856,11	0,00	379,81
		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		212,15	212,15		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 296,00	36 296,00		137 643,96	137 643,96		379,23
	92106		Teatry	150 000,00	150 000,00	0,00	186 461,35	186 461,35	0,00	124,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 081,35	4 081,35		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		182 380,00	182 380,00		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	1 030,90	1 030,90	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 030,90	1 030,90		x
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		25 000,00	25 000,00		50,00
	92116		Biblioteki	376 320,00	376 320,00	0,00	376 320,04	376 320,04	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	376 320,00	376 320,00		376 320,04	376 320,04		100,00
	92118		Muzea	791 797,00	173 199,00	618 598,00	896 158,14	277 559,78	618 598,36	113,18
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		112,00	112,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		45 111,58	45 111,58		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		58 934,07	58 934,07		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		203,00	203,00		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		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	618 598,36		618 598,36	100,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	100 000,00	20 000,00	77 015,04	57 015,04	20 000,00	64,18

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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		15,04	15,04		X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00		X
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		50,00
		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		20 000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	586 247,08	586 247,08	0,00	42,51
	92502		Parki krajobrazowe	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	586 247,08	586 247,08	0,00	42,51
		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	20 000,00	20 000,00		2 926,81	2 926,81		14,63
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00		3 203,31	3 203,31		1,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		906,96	906,96		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		210,00	210,00		10,50
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00		579 000,00	579 000,00		50,04
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	338 149,53	338 149,53	0,00	X
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	24 044,01	24 044,01	0,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		24 044,01	24 044,01		X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	314 105,52	314 105,52	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		668,54	668,54		X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		5 056,96	5 056,96		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		308 380,02	308 380,02		X

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	grupy paragrafów	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w %
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			WYDATKI OGÓLEM, z tego:							
			wydatki z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 183 263 360,96	1 165 456 751,96	1 017 806 609,00	704 848 577,48	436 697 525,04	268 151 052,44	32,28
			wydatki finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 570 812 338,69	996 665 664,96	574 146 673,73	498 368 748,43	371 657 111,12	126 711 637,31	31,73
			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	612 451 022,27	168 791 087,00	443 659 935,27	206 479 829,05	65 040 413,92	141 439 415,13	33,71
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	64 113 645,86	15 649 496,86	48 464 149,00	4 577 104,37	4 537 354,37	39 750,00	7,14
			Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	2 247 038,57	2 247 038,57	0,00	30,99
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	2 247 038,57	2 247 038,57	0,00	30,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 165 000,00	5 165 000,00		2 179 519,65	2 179 519,65		42,20
			- pozostałe wydatki bieżące	785 000,00	785 000,00		67 518,92	67 518,92		8,60
		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	735 004,05	735 004,05		0,00	0,00		0,00
		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	420 117,78	420 117,78		0,00	0,00		0,00

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		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	52 692,22	52 692,22		0,00	0,00		0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 782 149,00	2 318 000,00	41 464 149,00	112 494,33	72 744,33	39 750,00	0,26
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	123 000,00	123 000,00	0,00	72 744,33	72 744,33	0,00	59,14
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 000,00	123 000,00		72 744,33	72 744,33		59,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00		0,00	0,00		0,00
		6230	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	39 750,00		39 750,00	0,66
		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		0,00		0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	11 081 496,86	4 081 496,86	7 000 000,00	2 217 571,47	2 217 571,47	0,00	20,01
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	632 367,86	632 367,86	0,00	205 706,78	205 706,78	0,00	32,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	45 200,00		1 703,00	1 703,00		3,77
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587 167,86	587 167,86		204 003,78	204 003,78		34,74

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	2 350 000,00	2 350 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		85,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Program Horyzont 2020, Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050	99 129,00	99 129,00	0,00	11 864,69	11 864,69	0,00	11,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 734,00	20 734,00		9 491,75	9 491,75		45,78
			- pozostałe wydatki bieżące	78 395,00	78 395,00		2 372,94	2 372,94		3,03
050			Rybołówstwo i rybactwo	520 000,00	520 000,00	0,00	227 460,64	227 460,64	0,00	43,74
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	520 000,00	520 000,00	0,00	227 460,64	227 460,64	0,00	43,74
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	520 000,00	520 000,00	0,00	227 460,64	227 460,64	0,00	43,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00	480 000,00		223 516,33	223 516,33		46,57
			- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00		3 944,31	3 944,31		9,86
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 801 208,00	4 801 208,00	0,00	722 882,59	722 882,59	0,00	15,06
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 459 344,00	2 459 344,00	0,00	178 624,10	178 624,10	0,00	7,26
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	800 000,00	800 000,00	0,00	116 812,50	116 812,50	0,00	14,60
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 000,00	800 000,00		116 812,50	116 812,50		14,60
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	1 623 714,00	1 623 714,00	0,00	59 713,79	59 713,79	0,00	3,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 369,00	964 369,00		59 713,79	59 713,79		6,19
			- pozostałe wydatki bieżące	659 345,00	659 345,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Program Interreg Europa, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	35 630,00	35 630,00	0,00	2 097,81	2 097,81	0,00	5,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546,00	11 546,00		2 097,81	2 097,81		18,17
			- pozostałe wydatki bieżące	24 084,00	24 084,00		0,00	0,00		0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 341 864,00	2 341 864,00	0,00	544 258,49	544 258,49	0,00	23,24
			WRPO na lata 2014-2020	2 328 478,00	2 328 478,00	0,00	542 739,45	542 739,45	0,00	23,31
			- pozostałe wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00		137 925,33	137 925,33		59,97
		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	2 098 478,00	2 098 478,00		404 814,12	404 814,12		19,29
			PO KL	13 386,00	13 386,00	0,00	1 519,04	1 519,04	0,00	11,35
			- pozostałe wydatki bieżące	13 386,00	13 386,00		1 519,04	1 519,04		11,35
600			Transport i łączność	847 688 715,61	454 723 764,57	392 964 951,04	296 678 999,08	156 958 390,81	139 720 608,27	35,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	347 263 179,57	257 533 809,57	89 729 370,00	183 176 418,81	106 160 093,66	77 016 325,15	52,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 379 272,65	18 379 272,65	0,00	3 568 092,34	3 568 092,34	0,00	19,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 379 272,65	18 379 272,65		3 568 092,34	3 568 092,34		19,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238 954 536,92	238 954 536,92		102 592 001,32	102 592 001,32		42,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00	632 595,15		632 595,15	52,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00		12 000 000,00	0,00		0,00	0,00
			POIiS 2014-2020, Projekt: Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	76 529 370,00	0,00	76 529 370,00	76 383 730,00	0,00	76 383 730,00	99,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250 000,00		29 250 000,00	29 250 000,00		29 250 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 279 370,00		47 279 370,00	47 133 730,00		47 133 730,00	99,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000 000,00	7 000 000,00		0,00	0,00		0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 240 000,00	47 240 000,00	0,00	8 958 263,11	8 958 263,11	0,00	18,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 000,00	240 000,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	17,68
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 000,00	240 000,00		42 435,00	42 435,00		17,68
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	47 000 000,00		8 915 828,11	8 915 828,11		18,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 446 195,04	142 380 890,00	303 065 305,04	104 290 669,18	41 586 386,06	62 704 283,12	23,41
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 477 490,00	140 477 490,00	0,00	40 001 441,42	40 001 441,42	0,00	28,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 860 152,00	24 860 152,00		12 124 724,42	12 124 724,42		48,77
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	115 617 338,00	115 617 338,00		27 876 717,00	27 876 717,00		24,11
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	109 087 838,00	109 087 838,00		25 211 504,02	25 211 504,02		23,17
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00		102 944,64	102 944,64		25,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	1 503 400,00	1 503 400,00		1 482 000,00	1 482 000,00		98,58
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	1 503 400,00	1 503 400,00		1 482 000,00	1 482 000,00		98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 690 992,04		82 690 992,04	10 757 195,24		10 757 195,24	13,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00		4 500 000,00	766 356,00		766 356,00	17,03
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 000,00		775 000,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	215 099 313,00	0,00	215 099 313,00	51 180 731,88	0,00	51 180 731,88	23,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 386 928,00		173 386 928,00	40 125 442,85		40 125 442,85	23,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 712 385,00		41 712 385,00	11 055 289,03		11 055 289,03	26,50
	60095		Pozostała działalność	739 341,00	569 065,00	170 276,00	253 647,98	253 647,98	0,00	34,31
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	173 265,00	173 265,00	0,00	92 338,26	92 338,26	0,00	53,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 265,00	23 265,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00		92 338,26	92 338,26		61,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
			Program Interreg EUROPA SRODKOWA, Projekt: RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" / "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	516 076,00	345 800,00	170 276,00	111 309,72	111 309,72	0,00	21,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	60 200,00		22 749,72	22 749,72		37,79
			- pozostałe wydatki bieżące	285 600,00	285 600,00		88 560,00	88 560,00		31,01
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00		144 735,00	0,00		0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 541,00		25 541,00	0,00		0,00	0,00
630			Turystyka	1 122 500,00	672 500,00	450 000,00	353 328,58	344 898,58	8 430,00	31,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000,00	300 000,00	450 000,00	247 430,00	239 000,00	8 430,00	32,99
		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		239 000,00	239 000,00		79,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		450 000,00	8 430,00		8 430,00	1,87
	63095		Pozostała działalność	372 500,00	372 500,00	0,00	105 898,58	105 898,58	0,00	28,43
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	372 500,00	372 500,00	0,00	105 898,58	105 898,58	0,00	28,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 899,00	103 899,00		92 798,36	92 798,36		89,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 601,00	268 601,00		13 100,22	13 100,22		4,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 078 500,00	3 551 282,00	2 527 218,00	545 056,84	545 056,84	0,00	8,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 078 500,00	3 551 282,00	2 527 218,00	545 056,84	545 056,84	0,00	8,97
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 551 282,00	3 551 282,00	0,00	545 056,84	545 056,84	0,00	15,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 000,00		8 972,24	8 972,24		15,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 494 282,00	3 494 282,00		536 084,60	536 084,60		15,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 218,00		2 527 218,00	0,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 349 989,00	13 748 761,00	16 601 228,00	8 953 325,27	6 395 269,46	2 558 055,81	29,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	71003									
			Biura planowania przestrzennego	6 276 505,00	6 251 405,00	25 100,00	2 772 398,75	2 772 398,75	0,00	44,17
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 243 905,00	6 243 905,00	0,00	2 771 818,95	2 771 818,95	0,00	44,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 764,00	4 392 764,00		2 056 168,04	2 056 168,04		46,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 851 141,00	1 851 141,00		715 650,91	715 650,91		38,66
		6060	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00		579,80	579,80		7,73
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00		25 100,00	0,00		0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 233 484,00	7 497 356,00	12 736 128,00	6 180 926,52	3 622 870,71	2 558 055,81	30,55
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 475 456,00	7 475 456,00	0,00	3 619 987,12	3 619 987,12	0,00	48,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613 060,00	5 613 060,00		2 890 676,53	2 890 676,53		51,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 862 396,00	1 862 396,00		729 310,59	729 310,59		39,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00		2 883,59	2 883,59		13,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00		199 000,00	193 263,70		193 263,70	97,12
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	12 537 128,00	0,00	12 537 128,00	2 364 792,11	0,00	2 364 792,11	18,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 614 058,00		10 614 058,00	2 010 073,29		2 010 073,29	18,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 070,00		1 923 070,00	354 718,82		354 718,82	18,45
	71095		Pozostała działalność	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 840 000,00		3 840 000,00	0,00		0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	880 000,00	880 000,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	45,27
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	840 000,00	840 000,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	47,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00		266 400,00	266 400,00		41,63
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		132 000,00	132 000,00		66,00
750			Administracja publiczna	165 403 882,00	157 732 138,00	7 671 744,00	62 558 543,94	61 404 651,64	1 153 892,30	37,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 197 733,44	1 197 733,44	0,00	70,66
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 197 733,44	1 197 733,44	0,00	70,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 592,00	1 538 592,00		1 148 721,35	1 148 721,35		74,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 408,00	156 408,00		49 012,09	49 012,09		31,34
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 497 221,00	2 497 221,00	0,00	871 579,91	871 579,91	0,00	34,90
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	962 221,00	962 221,00	0,00	425 329,97	425 329,97	0,00	44,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00	71 754,00		23 646,96	23 646,96		32,96
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890 467,00	890 467,00		401 683,01	401 683,01		45,11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 000,00	1 535 000,00		446 249,94	446 249,94		29,07
	75018		Urzędy marszałkowskie	134 101 893,00	130 809 553,00	3 292 340,00	56 207 143,15	55 087 338,85	1 119 804,30	41,91
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	77 626 275,00	77 626 275,00	0,00	33 976 168,84	33 976 168,84	0,00	43,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 625 317,00	54 625 317,00		26 084 944,21	26 084 944,21		47,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000 958,00	23 000 958,00		7 891 224,63	7 891 224,63		34,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00		81 499,94	81 499,94		49,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 042,00		2 005 042,00	971 946,00		971 946,00	48,48
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 298,00		1 287 298,00	147 858,30		147 858,30	11,49
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	53 019 278,00	53 019 278,00	0,00	21 029 670,07	21 029 670,07	0,00	39,66
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	45 188 986,00	45 188 986,00	0,00	19 293 646,45	19 293 646,45	0,00	42,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 598 986,00	44 598 986,00		19 169 417,43	19 169 417,43		42,98
			- pozostałe wydatki bieżące	545 000,00	545 000,00		104 330,42	104 330,42		19,14
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00		19 898,60	19 898,60		44,22
	B.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 014 812,00	3 014 812,00	0,00	540 206,13	540 206,13	0,00	17,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 000,00	432 000,00		112 003,76	112 003,76		25,93
			- pozostałe wydatki bieżące	2 582 812,00	2 582 812,00		428 202,37	428 202,37		16,58
	C.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 315 480,00	3 315 480,00	0,00	794 904,45	794 904,45	0,00	23,98
			- pozostałe wydatki bieżące	3 315 480,00	3 315 480,00		794 904,45	794 904,45		23,98
	D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	400 913,04	400 913,04	0,00	26,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 494 000,00	1 494 000,00		400 913,04	400 913,04		26,83
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69 990,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69 990,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,00	17 100,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 890,00	52 890,00		0,00	0,00		0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 816 006,00	15 816 006,00	0,00	1 910 549,78	1 910 549,78	0,00	12,08
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 024 466,00	7 024 466,00	0,00	1 106 631,82	1 106 631,82	0,00	15,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 000,00	607 000,00		135 662,99	135 662,99		22,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 417 466,00	6 417 466,00		970 968,83	970 968,83		15,13
	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	130 000,00	130 000,00		75 862,00	75 862,00		58,36
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 384 129,00	8 384 129,00	0,00	637 480,69	637 480,69	0,00	7,60
	A.		"Gospodarna Wielkopolska"	3 707 294,00	3 707 294,00	0,00	248 339,19	248 339,19	0,00	6,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 259,00	549 259,00		195 449,19	195 449,19		35,58
			- pozostałe wydatki bieżące	3 158 035,00	3 158 035,00		52 890,00	52 890,00		1,67
	B.		Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+i, w szczególności rozwijających technologicznie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)	2 531 794,00	2 531 794,00	0,00	197 965,96	197 965,96	0,00	7,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 552,00	422 552,00		136 195,36	136 195,36		32,23
			- pozostałe wydatki bieżące	2 109 242,00	2 109 242,00		61 770,60	61 770,60		2,93
	C.		Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	2 145 041,00	2 145 041,00	0,00	191 175,54	191 175,54	0,00	8,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000,00	402 000,00		188 715,54	188 715,54		46,94
			- pozostałe wydatki bieżące	1 743 041,00	1 743 041,00		2 460,00	2 460,00		0,14
			Program Interreg Europa, z tego projekty:	277 411,00	277 411,00	0,00	90 575,27	90 575,27	0,00	32,65
	A.		SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym	275 380,00	275 380,00	0,00	89 929,91	89 929,91	0,00	32,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 275,00	125 275,00		54 264,92	54 264,92		43,32
			- pozostałe wydatki bieżące	150 105,00	150 105,00		35 664,99	35 664,99		23,76
	B.		COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	2 031,00	2 031,00	0,00	645,36	645,36	0,00	31,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726,00	1 726,00		561,18	561,18		32,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00	0,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500 000,00	90 000,00	410 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	28,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00		410 000,00	140 000,00		140 000,00	34,15
757			Obsługa długu publicznego	13 909 916,00	13 909 916,00	0,00	2 422 793,24	2 422 793,24	0,00	17,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	2 422 793,24	2 422 793,24	0,00	30,44
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 950 000,00	7 950 000,00		2 422 793,24	2 422 793,24		30,48
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 949 916,00	5 949 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 949 916,00	5 949 916,00		0,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	32 413 295,53	21 703 969,53	10 709 326,00	165,38	165,38	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	0,00	165,38	165,38	0,00	0,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 000,00	130 000,00	0,00	165,38	165,38	0,00	0,13
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	130 000,00		165,38	165,38		0,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 283 295,53	21 573 969,53	10 709 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	21 573 969,53	21 573 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	9 011 503,00	9 011 503,00		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	12 562 466,53	12 562 466,53		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	10 709 326,00		10 709 326,00	0,00			0,00
			- rezerwa celowa	10 709 326,00		10 709 326,00	0,00			0,00
801	80102		Oświata i wychowanie	148 929 582,00	111 197 439,00	37 732 143,00	62 765 914,48	50 120 180,48	12 645 734,00	42,14
			Szkoły podstawowe specjalne	516 318,00	516 318,00	0,00	261 222,07	261 222,07	0,00	50,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	497 589,00	497 589,00	0,00	252 812,58	252 812,58	0,00	50,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 854,00	445 854,00		223 292,34	223 292,34		50,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 735,00	51 735,00		29 520,24	29 520,24		57,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 729,00	18 729,00		8 409,49	8 409,49		44,90
80116	80116		Szkoły policealne	23 592 062,00	20 641 229,00	2 950 833,00	10 104 072,50	9 459 408,12	644 664,38	42,83
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 918 682,00	17 918 682,00	0,00	9 419 784,51	9 419 784,51	0,00	52,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 166 187,00	15 166 187,00		7 819 162,84	7 819 162,84		51,56
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 752 495,00	2 752 495,00		1 600 621,67	1 600 621,67		58,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 740,00	215 740,00		16 578,91	16 578,91		7,68
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 903,00		2 565 903,00	644 664,38		644 664,38	25,12
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 891 737,00	2 506 807,00	384 930,00	23 044,70	23 044,70	0,00	0,80
			Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	2 824 907,00	2 439 977,00	384 930,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,12
			- pozostałe wydatki bieżące	2 439 977,00	2 439 977,00		3 250,00	3 250,00		0,13
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 850,00		289 850,00	0,00		0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 080,00		95 080,00	0,00		0,00	0,00
			Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKKZIU Konin	66 830,00	66 830,00	0,00	19 794,70	19 794,70	0,00	29,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 271,00	27 271,00		14 301,92	14 301,92		52,44
			- pozostałe wydatki bieżące	29 058,00	29 058,00		5 492,78	5 492,78		18,90
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 501,00	10 501,00		0,00	0,00		0,00
80120	80120		Licea ogólnokształcące	137 840,00	137 840,00	0,00	58 065,50	58 065,50	0,00	42,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	133 530,00	133 530,00	0,00	56 206,73	56 206,73	0,00	42,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 293,00	114 293,00		47 871,47	47 871,47		41,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 237,00	19 237,00		8 335,26	8 335,26		43,33
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 310,00		1 858,77	1 858,77		43,13
80121	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	939 701,00	939 701,00	0,00	461 155,04	461 155,04	0,00	49,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 023,00	891 023,00	0,00	441 335,83	441 335,83	0,00	49,53
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 136,00	800 136,00		402 922,89	402 922,89		50,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 887,00	90 887,00		38 412,94	38 412,94		42,26
			Kolegia pracowników służb społecznych	48 678,00	48 678,00		19 819,21	19 819,21		40,71
	80131		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 508,00	696 508,00	0,00	319 531,35	319 531,35	0,00	45,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 720,00	617 720,00	0,00	319 267,95	319 267,95	0,00	51,68
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	542 418,00	542 418,00		273 551,98	273 551,98		50,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 302,00	75 302,00		45 715,97	45 715,97		60,71
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 788,00	78 788,00		263,40	263,40		0,33
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 174 351,00	628 161,00	19 546 190,00	11 850 403,56	337 790,15	11 512 613,41	58,74
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 441,00	572 441,00	0,00	301 467,34	301 467,34	0,00	52,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 621,00	504 621,00		272 578,19	272 578,19		54,02
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 820,00	67 820,00		28 889,15	28 889,15		42,60
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 650,00	31 650,00		12 252,81	12 252,81		38,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 192 342,00		5 192 342,00	3 953 129,12		3 953 129,12	76,13
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	14 377 918,00	24 070,00	14 353 848,00	7 583 554,29	24 070,00	7 559 484,29	52,74
			- pozostałe wydatki bieżące	24 070,00	24 070,00		24 070,00	24 070,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 865 942,00		9 865 942,00	5 203 385,50		5 203 385,50	52,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 906,00		4 487 906,00	2 356 098,79		2 356 098,79	52,50
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	455 664,00	455 664,00	0,00	208 506,62	208 506,62	0,00	45,76
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 302,00	454 302,00	0,00	208 036,62	208 036,62	0,00	45,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 504,00	441 504,00		200 903,52	200 903,52		45,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 798,00	12 798,00		7 133,10	7 133,10		55,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362,00	1 362,00		470,00	470,00		34,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 180 827,00	39 499 722,00	5 681 105,00	21 975 548,38	21 958 288,38	17 260,00	48,64
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 832 675,00	19 832 675,00	0,00	8 338 323,53	8 338 323,53	0,00	42,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 405,00	480 405,00		167 267,52	167 267,52		34,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 737,00	95 737,00		40 772,78	40 772,78		42,59
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	1 975 815,00	2 200,00	1 973 615,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,11
			- 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	0,00		0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 190,00		613 190,00	0,00		0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 562 109,00	27 757 109,00	3 805 000,00	7 287 147,09	7 287 147,09	0,00	23,09
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 965 129,00	7 965 129,00	0,00	3 288 980,04	3 288 980,04	0,00	41,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603 127,00	4 603 127,00		1 940 710,94	1 940 710,94		42,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 362 002,00	3 362 002,00		1 348 269,10	1 348 269,10		40,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00		1 740,37	1 740,37		23,20
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00		358 000,00	358 000,00		89,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		900 000,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	19 302 649,00	16 397 649,00	2 905 000,00	3 378 383,15	3 378 383,15	0,00	17,50
	A1.		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	17 423 165,00	14 518 165,00	2 905 000,00	2 701 553,76	2 701 553,76	0,00	15,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 246,00	758 246,00		242 496,56	242 496,56		31,98
			- pozostałe wydatki bieżące	1 550 656,00	1 550 656,00		859 057,20	859 057,20		55,40
			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		1 511 111,11	1 511 111,11		13,10

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	678 292,00	678 292,00		88 888,89	88 888,89		13,10
		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	0,00		0,00	0,00
		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	161 389,00		161 389,00	0,00		0,00	0,00
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	12 500,00			0,00			0,00
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 609 464,00	1 609 464,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	37,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 463,00			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 496 001,00	1 496 001,00		566 666,67	566 666,67		37,88
		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		33 333,33	33 333,33		37,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące			2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00
C.	Zawody techniczne – trafny wybór			236 637,00	236 637,00	0,00	68 369,72	68 369,72	0,00	28,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 782,00	110 782,00		44 041,72	44 041,72		39,76
	- pozostałe wydatki bieżące			125 855,00	125 855,00		24 328,00	24 328,00		19,33
D.	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego			18 383,00	18 383,00	0,00	8 459,67	8 459,67	0,00	46,02
	- 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
A.	ERASMUS+, z tego projekty:			1 463 425,00	1 463 425,00	0,00	63 218,75	63 218,75	0,00	4,32
	Zawodowcy otwarci na Europę			670 644,00	670 644,00	0,00	10 368,67	10 368,67	0,00	1,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 856,00	96 856,00		7 308,67	7 308,67		7,55
	- pozostałe wydatki bieżące			522 588,00	522 588,00		3 060,00	3 060,00		0,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 200,00	51 200,00		0,00	0,00		0,00
B.	Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży			655 435,00	655 435,00	0,00	4 447,29	4 447,29	0,00	0,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 493,00	25 493,00		3 704,91	3 704,91		14,53
	- pozostałe wydatki bieżące			629 942,00	629 942,00		742,38	742,38		0,12
C.	Staż we Włoszech – teoria w praktyce			14 871,00	14 871,00	0,00	859,43	859,43	0,00	5,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 374,00	10 374,00		859,43	859,43		8,28
	- pozostałe wydatki bieżące			4 497,00	4 497,00		0,00	0,00		0,00
D.	"CCTT- Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"			8 671,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące			8 671,00	8 671,00		0,00	0,00		0,00
E.	Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie			60 704,00	60 704,00	0,00	45 185,69	45 185,69	0,00	74,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 210,00	1 210,00		1 203,80	1 203,80		99,49
	- pozostałe wydatki bieżące			59 494,00	59 494,00		43 981,89	43 981,89		73,93
F.	"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)			2 492,00	2 492,00	0,00	2 357,67	2 357,67	0,00	94,61
	- pozostałe wydatki bieżące			2 492,00	2 492,00		2 357,67	2 357,67		94,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+5
		G.	<i>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</i>	50 608,00	50 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 557,00	25 557,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	25 051,00	25 051,00		0,00	0,00		0,00
			PO WER, z tego projekty:	1 523 406,00	1 523 406,00	0,00	196 824,78	196 824,78	0,00	12,92
		A.	<i>Europejskie staże perspektyw dla młodych zawodowców z Wielkopolski</i>	330 905,00	330 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143,00	16 143,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	251 193,00	251 193,00		0,00	0,00		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 569,00	63 569,00		0,00	0,00		0,00
		B.	<i>Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE</i>	81 696,00	81 696,00	0,00	16 481,43	16 481,43	0,00	20,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 294,00	79 294,00		16 481,43	16 481,43		20,79
			- pozostałe wydatki bieżące	2 402,00	2 402,00		0,00	0,00		0,00
		C.	<i>Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży</i>	284 695,00	284 695,00	0,00	162 872,65	162 872,65	0,00	57,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 431,00	10 431,00		909,38	909,38		8,72
			- pozostałe wydatki bieżące	274 264,00	274 264,00		161 963,27	161 963,27		59,05
		D.	<i>Przez Portugalie na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej</i>	488 061,00	488 061,00	0,00	17 470,70	17 470,70	0,00	3,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 961,00	20 961,00		947,25	947,25		4,52
			- pozostałe wydatki bieżące	429 900,00	429 900,00		16 523,45	16 523,45		3,84
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00		0,00	0,00		0,00
		E.	<i>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:</i>	338 049,00	338 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E.1	<i>Zd@line nauczanie – wiem i potrafię!</i>	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 510,00	141 510,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	12 870,00	12 870,00		0,00	0,00		0,00
		E.2	<i>Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie</i>	103 389,00	103 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 150,00	66 150,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	37 239,00	37 239,00		0,00	0,00		0,00
		E.3	<i>Zdalna szkoła</i>	80 280,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 520,00	37 520,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	42 760,00	42 760,00		0,00	0,00		0,00
			Ochrona zdrowia	539 559 628,96	91 509 269,00	448 050 359,96	131 435 033,73	31 405 181,19	100 029 852,54	24,36
851										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85111			Szpital ogólnie	142 058 910,00	18 845 851,00	123 213 059,00	42 827 191,34	15 757 121,56	27 070 069,78	30,15
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 759 825,00	15 759 825,00	0,00	15 757 121,56	15 757 121,56	0,00	99,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 759 825,00	15 759 825,00		15 757 121,56	15 757 121,56		99,98
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 086 026,00	3 086 026,00		0,00	0,00		0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 634 351,00		120 634 351,00	27 070 069,78		27 070 069,78	22,44
			WRPO na lata 2014-2020	2 578 708,00	0,00	2 578 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 597 106,00		1 597 106,00	0,00		0,00	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		981 602,00	0,00		0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 831 789,00	0,00	1 831 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 831 789,00		1 831 789,00	0,00		0,00	0,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	8 656 524,00	2 121 524,00	6 535 000,00	2 116 800,98	2 072 523,80	44 277,18	24,45
			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		0,00	0,00		0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 535 000,00		6 535 000,00	44 277,18		44 277,18	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85141			Ratownictwo medyczne	15 540 000,00	800 000,00	14 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00		0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 470 000,00		14 470 000,00	0,00		0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00		270 000,00	0,00		0,00	0,00
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 090,00	9 090,00	0,00	45,45
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		9 090,00	9 090,00		45,45
85148			Medycyna pracy	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	50,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 700 000,00	5 700 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00		50,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 660 500,00	3 660 500,00	0,00	890 471,00	890 471,00	0,00	24,33
			Wydatki, jednostki budżetowej, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00		5 000,00	5 000,00		20,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	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		128 863,00	128 863,00		58,57
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 765 500,00	2 765 500,00		756 608,00	756 608,00		27,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00	65 000,00		0,00	50 000,00		0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
		2360	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	50 000,00		100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 347 000,00	1 347 000,00		0,00	0,00		0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	312 000,00	312 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 000,00	302 000,00		0,00	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		0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
		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	435 000,00	435 000,00		0,00	0,00		0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	85154		Przewidzianie alkoholizmowi	39 676 914,00	26 973 411,00	12 703 503,00	532 461,74	187 240,77	345 220,97	1,34
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 072 376,00	3 072 376,00	0,00	63 520,77	63 520,77	0,00	2,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 833,00	29 833,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 042 543,00	3 042 543,00		63 520,77	63 520,77		2,09
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00		0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00		0,00
	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	1 820 000,00	1 820 000,00		67 420,00	67 420,00		3,70
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	185 500,00	185 500,00		56 300,00	56 300,00		30,35
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00		0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 392 104,00	1 392 104,00		0,00	0,00		0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 703 431,00	8 703 431,00		0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 503,00		2 573 503,00	215 420,97		215 420,97	8,37
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 550 000,00		3 550 000,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	129 800,00		129 800,00	32,45
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180 000,00		6 180 000,00	0,00		0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00	4 854,60	4 854,60	0,00	23,12
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00	4 854,60	4 854,60	0,00	23,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	21 000,00		4 854,60	4 854,60		23,12
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	27 475 222,00	27 475 222,00	0,00	9 555 486,16	9 555 486,16	0,00	34,78
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 475 222,00	27 475 222,00	0,00	9 555 486,16	9 555 486,16	0,00	34,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	36 600,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 438 622,00	27 438 622,00		9 555 486,16	9 555 486,16		34,82
	85195		 Pozostała działalność	293 506 769,96	4 479 761,00	289 027 008,96	72 598 677,91	28 393,30	72 570 284,61	24,73
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 169 257,00	4 169 257,00	0,00	9 358,30	9 358,30	0,00	0,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 169 257,00	4 169 257,00		9 358,30	9 358,30		0,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	288 737 512,96	310 504,00	288 427 008,96	72 589 319,61	19 035,00	72 570 284,61	25,14
			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		2 500 000,00	1 175 963,91		1 175 963,91	47,04
	A.		Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	224 114 347,00	0,00	224 114 347,00	68 871 824,91	0,00	68 871 824,91	30,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 845 117,00		96 845 117,00	38 980 608,09		38 980 608,09	40,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 269 230,00		127 269 230,00	29 891 216,82		29 891 216,82	23,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Projekt: Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	51 498 598,27	0,00	51 498 598,27	29 479,73	0,00	29 479,73	0,06
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 746 523,05		42 746 523,05	0,00		0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 752 075,22		8 752 075,22	29 479,73		29 479,73	0,34
		C.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim	7 928 846,69	0,00	7 928 846,69	2 064 067,47	0,00	2 064 067,47	26,03
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849 558,22		7 849 558,22	2 043 426,78		2 043 426,78	26,03
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 288,47		79 288,47	20 640,69		20 640,69	26,03
		D.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II	2 695 721,00	310 504,00	2 385 217,00	447 983,59	19 035,00	428 948,59	16,62
	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	307 398,00	307 398,00	307 398,00	18 844,65	18 844,65		6,13
	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	3 106,00	3 106,00	3 106,00	190,35	190,35		6,13

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 361 368,00		2 361 368,00	424 659,10		424 659,10	17,98
	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	23 849,00		23 849,00	4 289,49		4 289,49	17,99
852				29 118 636,00	29 058 636,00	60 000,00	14 822 250,75		14 822 250,75	50,90
	85202		Domy pomocy społecznej	2 656 517,00	2 656 517,00	0,00	978 284,66		978 284,66	36,83
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 648 517,00	2 648 517,00	0,00	975 290,68		975 290,68	36,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 209,00	1 513 209,00		657 220,19		657 220,19	43,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 135 308,00	1 135 308,00		318 070,49		318 070,49	28,02
85205			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		2 993,98		2 993,98	37,42
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00	125 000,00		0,00		0,00	0,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	25 217 119,00	25 157 119,00	60 000,00	12 880 966,09		12 880 966,09	51,08
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 282 363,00	9 282 363,00	0,00	3 693 664,45		3 693 664,45	39,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 915,00	5 385 915,00		2 708 151,83		2 708 151,83	50,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 896 448,00	3 896 448,00		985 512,62		985 512,62	25,29
		6050	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050,00	27 050,00		15 988,52		15 988,52	59,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00	0,00
			PO WER, z tego projekty:	5 626 170,00	5 626 170,00	0,00	1 674 932,93		1 674 932,93	29,77
		A.	Partnerstwo dla rodziny	3 837 218,00	3 837 218,00	0,00	1 284 448,47		1 284 448,47	33,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 985,00	278 985,00		79 770,59		79 770,59	28,59
			- pozostałe wydatki bieżące	993 688,00	993 688,00		28 405,52		28 405,52	2,86

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	2 228 239,00	2 228 239,00		1 022 070,18	1 022 070,18		45,87
		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		154 202,18	154 202,18		45,85
		B.	Włącznik Innowacji Społecznych	1 724 952,00	1 724 952,00	0,00	366 266,79	366 266,79	0,00	21,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 634,00	284 634,00		49 788,99	49 788,99		17,49
			- pozostałe wydatki bieżące	55 864,00	55 864,00		8 750,25	8 750,25		15,66
		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	1 157 054,00	1 157 054,00		226 975,90	226 975,90		19,62
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 069,00	70 069,00		13 745,17	13 745,17		19,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 347,00	148 347,00		63 180,42	63 180,42		42,59

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	8 984,00	8 984,00		3 826,06	3 826,06		42,59
C.			Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce (zwroty)	64 000,00	64 000,00	0,00	24 217,67	24 217,67	0,00	37,84
			- pozostałe wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00		24 217,67	24 217,67		37,84
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 006 997,00	10 006 997,00	0,00	7 350 690,84	7 350 690,84	0,00	73,46
A.			Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 571 257,00	1 571 257,00	0,00	633 815,93	633 815,93	0,00	40,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 073,00	488 073,00		151 089,18	151 089,18		30,96
			- pozostałe wydatki bieżące	531 059,00	531 059,00		102 050,54	102 050,54		19,22
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	504 862,00	504 862,00		351 460,73	351 460,73		69,62
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	47 263,00	47 263,00		29 215,48	29 215,48		61,81
B.			Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	892 209,00	892 209,00	0,00	217 035,46	217 035,46	0,00	24,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 017,00	547 017,00		181 311,75	181 311,75		33,15
			- pozostałe wydatki bieżące	345 192,00	345 192,00		35 723,71	35 723,71		10,35
C1.			STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	6 999 999,00	6 999 999,00	0,00	5 956 308,40	5 956 308,40	0,00	85,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 409,00	373 409,00		100 000,00	100 000,00		26,78
			- pozostałe wydatki bieżące	326 590,00	326 590,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 950 000,00	5 950 000,00		5 530 957,96	5 530 957,96		92,96
		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		325 350,44	325 350,44		92,96
		C2.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)	543 532,00	543 532,00	0,00	543 531,05	543 531,05	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	543 532,00	543 532,00		543 531,05	543 531,05		100,00
			Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	214 539,00	214 539,00	0,00	145 689,35	145 689,35	0,00	67,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 112,00	144 112,00		110 639,35	110 639,35		76,77
			- pozostałe wydatki bieżące	70 427,00	70 427,00		35 050,00	35 050,00		49,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	90,00
		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		963 000,00	963 000,00		90,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 305 966,00	56 055 966,00	250 000,00	26 792 969,99	26 707 062,79	85 907,20	47,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 324 643,00	1 324 643,00	0,00	1 274 643,00	1 274 643,00	0,00	96,23
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00

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	685 919,00	685 919,00		685 919,00	685 919,00		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	194 390,00	194 390,00		194 390,00	194 390,00		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	394 334,00		100,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 843 700,00	3 843 700,00	0,00	1 512 612,71	1 512 612,71	0,00	39,35
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 840 040,00	3 840 040,00	0,00	1 512 292,71	1 512 292,71	0,00	39,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953 906,00	2 953 906,00		1 176 151,23	1 176 151,23		39,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	886 134,00	886 134,00		336 141,48	336 141,48		37,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	3 660,00		320,00	320,00		8,74
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 051 984,00	28 051 984,00	0,00	11 004 469,62	11 004 469,62	0,00	39,23
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 519 328,00	13 519 328,00	0,00	5 659 167,59	5 659 167,59	0,00	41,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 381 388,00	9 381 388,00		4 096 663,70	4 096 663,70		43,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 137 940,00	4 137 940,00		1 562 503,89	1 562 503,89		37,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 900,00		5 992,68	5 992,68		28,67
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	7 913 664,00	7 913 664,00	0,00	2 782 786,41	2 782 786,41	0,00	35,16
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 862 198,00	5 862 198,00	0,00	2 142 613,40	2 142 613,40	0,00	36,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 858,00	5 819 858,00		2 137 413,40	2 137 413,40		36,73
			- pozostałe wydatki bieżące	33 840,00	33 840,00		4 848,00	4 848,00		14,33
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00		352,00	352,00		4,14
	B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 334 466,00	1 334 466,00	0,00	528 247,59	528 247,59	0,00	39,58
			- pozostałe wydatki bieżące	1 334 466,00	1 334 466,00		528 247,59	528 247,59		39,58
	C.		Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	523 000,00	523 000,00	0,00	103 542,00	103 542,00	0,00	19,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 200,00	243 200,00		103 542,00	103 542,00		42,57
			- pozostałe wydatki bieżące	279 800,00	279 800,00		0,00	0,00		0,00
	D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	194 000,00	194 000,00	0,00	8 383,42	8 383,42	0,00	4,32
			- pozostałe wydatki bieżące	194 000,00	194 000,00		8 383,42	8 383,42		4,32
			PO WER, z tego:	6 598 092,00	6 598 092,00	0,00	2 556 522,94	2 556 522,94	0,00	38,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
				85 012,00	85 012,00		66 566,91	66 566,91		78,30
		-	pozostałe wydatki bieżące							
	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		1 042 792,91	1 042 792,91		60,23
			Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 781 680,00	4 781 680,00	0,00	1 447 163,12	1 447 163,12	0,00	30,26
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 253,00	3 507 253,00		1 064 734,15	1 064 734,15		30,36
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 269 927,00	1 269 927,00		382 140,97	382 140,97		30,09
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00		288,00	288,00		6,40
	85395		Pozostała działalność	23 085 639,00	22 835 639,00	250 000,00	13 001 244,66	12 915 337,46	85 907,20	56,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	19 016 478,00	18 766 478,00	250 000,00	10 443 654,00	10 357 746,80	85 907,20	54,92
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 321 313,00	1 321 313,00		541 943,20	541 943,20		41,02
		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	13 376 687,00	13 376 687,00		8 016 825,17	8 016 825,17		59,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 631 420,00	3 631 420,00		1 555 742,63	1 555 742,63		42,84
		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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	47,32

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	53 000,00		53 000,00	17 590,25		17 590,25	33,19
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	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00
6699			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 000,00		50 000,00	22 416,95		22 416,95	44,83
A.			Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia	210 948,00	210 948,00	0,00	145 220,42		0,00	68,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 977,00	114 977,00		82 084,19			71,39
			- pozostałe wydatki bieżące	95 971,00	95 971,00		63 136,23			65,79
B.			Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	193 724,00	193 724,00	0,00	72 038,65		0,00	37,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 946,00	106 946,00		56 660,84			52,98
			- pozostałe wydatki bieżące	86 778,00	86 778,00		15 377,81			17,72
C.			Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	32 386,00	32 386,00	0,00	25 976,73		0,00	80,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 386,00	32 386,00		25 976,73			80,21
			PO WER, z tego projekty:	3 961 161,00	3 961 161,00	0,00	2 556 319,93		0,00	64,53
A.			Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	486 828,00	486 828,00	0,00	158 182,09		0,00	32,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 627,00	402 627,00		147 105,92			36,54
			- pozostałe wydatki bieżące	84 201,00	84 201,00		11 076,17			13,15
B1.			Azymut-Samodzielność	781 835,00	781 835,00	0,00	508 988,77		0,00	65,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 500,00	187 500,00		81 599,65			43,52
			- pozostałe wydatki bieżące	37 252,00	37 252,00		5 091,51			13,67
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	469 512,00		355 912,76			75,80

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		66 384,85	66 384,85		75,81
	B2.		Azymut-Samodzielność (zwroty)	4 262,00	4 262,00	0,00	4 261,15	4 261,15	0,00	99,98
			- pozostałe wydatki bieżące	4 262,00	4 262,00		4 261,15	4 261,15		99,98
	C.		System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	304 507,00	304 507,00	0,00	90 777,72	90 777,72	0,00	29,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 404,00	185 404,00		82 332,33	82 332,33		44,41
			- pozostałe wydatki bieżące	119 103,00	119 103,00		8 445,39	8 445,39		7,09
	D.		Kooperacja – efektywna i skuteczna	2 277 970,00	2 277 970,00	0,00	1 759 311,44	1 759 311,44	0,00	77,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 166,00	296 166,00		165 996,39	165 996,39		56,05
			- pozostałe wydatki bieżące	1 981 804,00	1 981 804,00		1 593 315,05	1 593 315,05		80,40
	E.		Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	105 759,00	105 759,00	0,00	34 798,76	34 798,76	0,00	32,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 041,00	89 041,00		32 153,14	32 153,14		36,11
			- pozostałe wydatki bieżące	16 718,00	16 718,00		2 645,62	2 645,62		15,82
			PO KL	8 000,00	8 000,00	0,00	1 270,73	1 270,73	0,00	15,88
			- pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00		1 270,73	1 270,73		15,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 223 868,00	9 223 868,00	0,00	4 856 437,67	4 856 437,67	0,00	52,65
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 011 633,00	3 011 633,00	0,00	1 641 907,02	1 641 907,02	0,00	54,52
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 976 337,00	2 976 337,00	0,00	1 627 680,58	1 627 680,58	0,00	54,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 943,00	2 180 943,00		1 123 272,72	1 123 272,72		51,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 394,00	795 394,00		504 407,86	504 407,86		63,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 296,00	35 296,00		14 226,44	14 226,44		40,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	625 000,00	625 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	70,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	625 000,00		438 000,00	438 000,00		70,08
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	575 408,00	575 408,00	0,00	421 824,00	421 824,00	0,00	73,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 408,00	575 408,00		421 824,00	421 824,00		73,31
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 636 489,00	4 636 489,00	0,00	2 176 153,33	2 176 153,33	0,00	46,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 482 689,00	4 482 689,00	0,00	2 116 152,01	2 116 152,01	0,00	47,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 705,00	3 721 705,00		1 802 722,89	1 802 722,89		48,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	760 984,00	760 984,00		313 429,12	313 429,12		41,19
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 800,00	153 800,00		60 001,32	60 001,32		39,01
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	372 338,00	372 338,00	0,00	177 203,32	177 203,32	0,00	47,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	351 750,00	351 750,00	0,00	169 112,88	169 112,88	0,00	48,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
				321 137,00	321 137,00		151 811,87	151 811,87		47,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 613,00	30 613,00		17 301,01	17 301,01		56,52
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 588,00	20 588,00		8 090,44	8 090,44		39,30
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	45,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	45,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		1 350,00	1 350,00		45,00
855			Rodzina	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	1 921 413,85	1 921 413,85	0,00	47,94
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	1 921 413,85	1 921 413,85	0,00	47,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: naliczane	2 694 634,00	2 694 634,00	0,00	1 159 025,37	1 159 025,37	0,00	43,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 226,00	2 108 226,00		938 485,52	938 485,52		44,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 408,00	586 408,00		220 539,85	220 539,85		37,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 641,00	7 641,00		5 088,48	5 088,48		66,59
		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		757 300,00	757 300,00		58,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 174 188,00	19 414 673,00	10 759 515,00	4 559 155,93	1 812 876,13	2 746 279,80	15,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 274 352,00	14 274 352,00	0,00	127 991,44	127 991,44	0,00	0,90
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: naliczane	878 000,00	878 000,00	0,00	127 991,44	127 991,44	0,00	14,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	878 000,00	878 000,00		127 991,44	127 991,44		14,58
			Program LIFE, Projekt: LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	13 396 352,00	13 396 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	13 396 352,00	13 396 352,00		0,00	0,00		0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: naliczane	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00		0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: naliczane	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 813 937,00	2 813 937,00	2 813 937,00	1 361 742,93	1 361 742,93	0,00	48,39
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 813 937,00	2 813 937,00	2 813 937,00	1 361 742,93	1 361 742,93	0,00	48,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 152,00	2 810 152,00	2 810 152,00	1 360 597,93	1 360 597,93		48,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 785,00	3 785,00	3 785,00	1 145,00	1 145,00		30,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	158 891,00	158 891,00	158 891,00	114 694,14	114 694,14	0,00	72,18
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 891,00	158 891,00	158 891,00	114 694,14	114 694,14		72,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 891,00	158 891,00	158 891,00	114 694,14	114 694,14		72,18
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 461,45	7 461,45	0,00	98,05
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 461,45	7 461,45		98,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 461,45	7 461,45		98,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	391 437,00	391 437,00	391 437,00	56 086,79	56 086,79	0,00	14,33
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	391 437,00	391 437,00	391 437,00	56 086,79	56 086,79		14,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 437,00	361 437,00	361 437,00	56 086,79	56 086,79		15,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	12 366 961,00	1 607 446,00	10 759 515,00	2 891 179,18	144 899,38	2 746 279,80	23,38
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 307 446,00	1 307 446,00	1 307 446,00	99 049,38	99 049,38	0,00	7,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 688,00	28 688,00	28 688,00	12 048,72	12 048,72		42,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 278 758,00	1 278 758,00	1 278 758,00	87 000,66	87 000,66		6,80
	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	45 850,00	45 850,00		91,70
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
			WRPO na lata 2014-2020	10 759 515,00	10 759 515,00	10 759 515,00	2 746 279,80	2 746 279,80	0,00	25,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00		4 000 000,00	799 071,64		799 071,64	19,98
		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	6 759 515,00		6 759 515,00	1 947 208,16		1 947 208,16	28,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 835 100,00	137 145 702,00	27 689 398,00	72 171 293,50	63 423 750,98	8 747 542,52	43,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	27,60
		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	4 123 000,00	4 123 000,00		1 138 000,00	1 138 000,00		27,60
	92106		Teatry	59 399 222,00	55 682 310,00	3 716 912,00	27 866 594,86	27 277 645,00	588 949,86	46,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 921 500,00	52 921 500,00		26 460 745,00	26 460 745,00		50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00		699 600,00	699 600,00		49,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 360 810,00	1 360 810,00		117 300,00	117 300,00		8,62
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 016 912,00		3 016 912,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	700 000,00	0,00	700 000,00	588 949,86	0,00	588 949,86	84,14
		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	588 949,86		588 949,86	84,14
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 639 100,00	13 639 100,00	1 000 000,00	6 706 300,00	6 706 300,00	0,00	45,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 412 600,00	13 412 600,00		6 706 300,00	6 706 300,00		50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 500,00	226 500,00		0,00	0,00		0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	8 115 600,00	8 115 600,00	0,00	4 115 484,00	4 115 484,00	0,00	50,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 949 600,00	7 949 600,00		3 974 484,00	3 974 484,00		50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00	166 000,00		141 000,00	141 000,00		84,94
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 954 400,00	2 217 800,00	736 600,00	913 596,02	913 596,02	0,00	30,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 827 200,00	1 827 200,00		913 596,02	913 596,02		50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 600,00	390 600,00		0,00	0,00		0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	736 600,00		736 600,00	0,00		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	6 725 100,00	6 725 100,00	0,00	3 362 550,00	3 362 550,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 725 100,00	6 725 100,00		3 362 550,00	3 362 550,00		50,00
	92118		Muzea	61 725 678,00	40 462 702,00	21 262 976,00	27 426 016,66	19 267 424,00	8 158 592,66	44,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 867 500,00	38 867 500,00		19 207 424,00	19 207 424,00		49,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 595 202,00	1 595 202,00		60 000,00	60 000,00		3,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 701 915,00		2 701 915,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	16 111 061,00	0,00	16 111 061,00	8 082 730,16	0,00	8 082 730,16	50,17
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 111 061,00		16 111 061,00	8 082 730,16		8 082 730,16	50,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			POLiŚ 2014-2020	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	75 862,50	0,00	75 862,50	3,10
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00		2 450 000,00	75 862,50		75 862,50	3,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 179 500,00	1 179 500,00		0,00	0,00		0,00
	2730		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	320 500,00	320 500,00		0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	5 653 000,00	4 680 090,00	972 910,00	642 751,96	642 751,96	0,00	11,37
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 974 490,00	1 974 490,00	0,00	100 151,96	100 151,96	0,00	5,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 000,00	398 000,00		2 777,00	2 777,00		0,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 576 490,00	1 576 490,00		97 374,96	97 374,96		6,18
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 600,00	397 600,00		397 600,00	397 600,00		100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 308 000,00	2 308 000,00		145 000,00	145 000,00		6,28
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	972 910,00		972 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 904 740,00	5 263 163,00	9 641 577,00	1 879 369,30	1 879 369,30	0,00	12,61
	92502		Parki krajobrazowe	14 904 740,00	5 263 163,00	9 641 577,00	1 879 369,30	1 879 369,30	0,00	12,61
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 075 148,00	4 075 148,00	0,00	1 812 024,30	1 812 024,30	0,00	44,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 487 882,00	2 487 882,00		1 260 509,81	1 260 509,81		50,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 587 266,00	1 587 266,00		551 514,49	551 514,49		34,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 420,00	41 420,00		400,00	400,00		0,97
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 788 172,00	1 146 595,00	9 641 577,00	66 945,00	66 945,00	0,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		A.	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	9 622 422,00	66 945,00	9 555 477,00	66 945,00	66 945,00	0,00	0,70
			- pozostałe wydatki bieżące	66 945,00	66 945,00		66 945,00			100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 699,00		4 679 699,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 878,00		2 624 878,00	0,00		0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 950,00		1 399 950,00	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 950,00		850 950,00	0,00		0,00	0,00
		B.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	765 750,00	679 650,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	679 650,00	679 650,00		0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00		59 500,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00		26 600,00	0,00		0,00	0,00
		C.	Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	15 417 000,00	12 417 000,00	3 000 000,00	5 791 678,35	5 791 678,35	0,00	37,57
	92601		Obiekty sportowe	5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00		100 000,00	100 000,00		4,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 290 800,00	8 290 800,00	0,00	5 204 427,00	5 204 427,00	0,00	62,77

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	8 290 800,00	8 290 800,00		5 204 427,00	5 204 427,00		62,77
	92695		Pozostała działalność	1 626 200,00	1 626 200,00	0,00	487 251,35	487 251,35	0,00	29,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	466 200,00	466 200,00	0,00	31 589,25	31 589,25	0,00	6,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00		1 289,25	1 289,25		7,96
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000,00	450 000,00		30 300,00	30 300,00		6,73
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00	1 160 000,00		455 662,10	455 662,10		39,28

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	180 803 432,00	180 803 432,39	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	39 218 189,00	9 728 004,70	24,80
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	150 000 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	480 668 747,00	261 178 562,64	54,34
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	972 088,00	486 043,84	50,00
	RAZEM:	40 972 088,00	486 043,84	1,19

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	109 967,86	109 967,86	100,00		Rolnictwo i łowiectwo	109 967,86	109 967,86	100,00
			Pozostała działalność	109 967,86	109 967,86	100,00		Pozostała działalność	109 967,86	109 967,86	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	109 967,86	109 967,86	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 967,86	109 967,86	100,00
600	60003		Transport i łączność	47 150 000,00	10 110 000,00	21,44		Transport i łączność	47 150 000,00	9 008 166,37	19,11
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	10 000 000,00	21,28		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000 000,00	8 915 828,11	18,97
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000 000,00	10 000 000,00	21,28	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000 000,00	8 915 828,11	18,97
60095			Pozostała działalność	150 000,00	110 000,00	73,33		Pozostała działalność	150 000,00	92 338,26	61,56
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	110 000,00	73,33		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	92 338,26	61,56
630	63095		Turystyka	121 000,00	60 400,00	49,92		Turystyka	121 000,00	100 978,58	83,45
			Pozostała działalność	121 000,00	60 400,00	49,92		Pozostała działalność	121 000,00	100 978,58	83,45
		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	60 400,00	49,92		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 000,00	100 978,58	83,45
710	71012		Działalność usługowa	689 000,00	344 502,00	50,00		Działalność usługowa	689 000,00	411 582,35	59,74
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 000,00	344 502,00	50,00		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 000,00	411 582,35	59,74

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10
		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	344 502,00	50,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	689 000,00 676 442,00 12 558,00	411 582,35 400 280,95 11 301,40	59,74 59,17 89,99
750			Administracja publiczna	1 895 000,00	945 091,48	49,87		Administracja publiczna	1 895 000,00	1 259 045,32	66,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	846 000,00	49,91		Urzędy wojewódzkie	1 695 000,00	1 197 733,44	70,66
		2210	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	846 000,00	49,91		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 695 000,00 1 538 592,00 156 408,00	1 197 733,44 1 148 721,35 49 012,09	70,66 74,66 31,34
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	99 091,48	49,55		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	61 311,88	30,66
		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	99 091,48	49,55		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00 126 544,00 73 456,00	61 311,88 61 311,88 0,00	30,66 48,45 0,00
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	100,00		Obrona narodowa	15 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	100,00		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	0,00	0,00
		2210	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	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	27 936 222,00	23 321 610,80	83,48		Ochrona zdrowia	27 936 222,00	9 978 788,56	35,72
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	399 999,50	100,00		Szpitala ogólne	400 000,00	399 999,50	100,00
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000,00	399 999,50	100,00	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	399 999,50	100,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	9 090,00	45,45		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	9 090,00	45,45
		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	9 090,00	45,45	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	9 090,00	45,45

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	7 145,00	34,02		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	4 854,60	23,12
		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	7 145,00	34,02		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	4 854,60	23,12
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	27 475 222,00	22 896 018,00	83,33		Staże i specjalizacje medyczne	27 475 222,00	9 555 486,16	34,78
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 475 222,00	22 896 018,00	83,33		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 475 222,00	9 555 486,16	34,78
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	0,00	0,00
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 438 622,00	9 555 486,16	34,82
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	9 358,30	46,79		Pozostała działalność	20 000,00	9 358,30	46,79
		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	9 358,30	46,79		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 000,00	9 358,30	46,79
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	9 358,30	46,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	320,00	10,67
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	100,00		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	320,00	10,67
		2210	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	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 100,00	320,00	15,24
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	320,00	15,24
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10
855				4 008 000,00	2 186 000,00	54,54		Rodzina	4 008 000,00	1 921 413,85	47,94
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	2 186 000,00	54,54		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 008 000,00	1 921 413,85	47,94
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 694 634,00	1 159 025,37	43,01
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 226,00	938 485,52	44,52
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 408,00	220 539,85	37,61
	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	2 186 000,00	54,54		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 641,00	5 088,48	66,59
							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	757 300,00	58,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00	0,00	0,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 000,00	0,00	0,00		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 000,00	0,00	0,00
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	428 000,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	428 000,00	0,00	0,00		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428 000,00	0,00	0,00
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	0,00	0,00		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	0,00	0,00
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000,00	0,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	0,00	0,00		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	82 366 189,86	37 095 572,14	45,04		RAZEM:	82 366 189,86	22 790 262,89	27,67

*) w rozdziale 63095 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 92.798,36 zł, w tym wydatki w wysokości 40.578,58 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**) w rozdziale 71012 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 400.280,95 zł, w tym wydatki w wysokości 67.080,35 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

***) w rozdziale 75011 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 1.148.721,35 zł, w tym wydatki w wysokości 351.733,44 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za I półrocze		Wsk. wyk. w %	Wsk. wyk. w %
				Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
600									
			Transport i łączność	150 000,00	7 500,00	109 250,00	5 462,50	72,83	72,83
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	7 500,00	109 250,00	5 462,50	72,83	72,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	30,00	X	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	7 500,00	108 650,00	5 432,50	72,43	72,43
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 460,00	173,00	X	X
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 460,00	173,00	X	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 460,00	173,00	X	X
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	9 900,00	495,00	X	X
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	9 900,00	495,00	X	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 900,00	495,00	X	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	9 861,46	493,07	X	X
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 861,46	493,07	X	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9 861,46	493,07	X	X
			RAZEM:	150 000,00	7 500,00	132 471,46	6 623,57	88,31	88,31

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nr porozumienia	DOCHODY			Wsk. wyk. w %	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI		
					Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13=12/11	
851			Ochrona zdrowia		7 630 160,22	199 836,02	2,62			7 630 160,22	18 910,46	0,25	
	85195		Pozostała działalność		7 630 160,22	199 836,02	2,62			7 630 160,22	18 910,46	0,25	
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 630 160,22	199 836,02	2,62		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	7 630 160,22	18 910,46	0,25	
								6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 160,22	18 910,46	0,25	
			Powiat Chodzieski	DZ-1/61/2017	223 402,51	5 877,53	2,63		Powiat Chodzieski	223 402,51	556,19	0,25	
			Powiat Czarnkowski-Trzcianecki	DZ-1/62/2017	307 962,26	11 755,06	3,82		Powiat Czarnkowski-Trzcianecki	307 962,26	1 112,38	0,36	
			Powiat Gnieźnieński	DZ-1/63/2017	225 148,85	5 877,53	2,61		Powiat Gnieźnieński	225 148,85	556,19	0,25	
			Powiat Gostyński	DZ-1/64/2017	263 322,29	5 877,53	2,23		Powiat Gostyński	263 322,29	556,19	0,21	
			Powiat Grodziski	DZ-1/65/2017	195 449,27	5 877,53	3,01		Powiat Grodziski	195 449,27	556,19	0,28	
			Powiat Jarociński	DZ-1/66/2017	215 303,08	5 877,53	2,73		Powiat Jarociński	215 303,08	556,19	0,26	
			Powiat Kępniński	DZ-1/67/2017	129 996,61	5 877,53	4,52		Powiat Kępniński	129 996,61	556,19	0,43	
			Powiat Kolski	DZ-1/68/2017	210 933,79	5 877,53	2,79		Powiat Kolski	210 933,79	556,19	0,26	
			Powiat Kościański	DZ-1/69/2017	154 568,06	5 877,53	3,80		Powiat Kościański	154 568,06	556,19	0,36	
			Powiat Krotoszyński	DZ-1/70/2017	233 930,65	5 877,53	2,51		Powiat Krotoszyński	233 930,65	556,19	0,24	
			Powiat Międzychodzki	DZ-1/71/2017	170 733,60	5 877,53	3,44		Powiat Międzychodzki	170 733,60	556,19	0,33	
			Powiat Nowotomyski	DZ-1/72/2017	219 184,33	5 877,53	2,68		Powiat Nowotomyski	219 184,33	556,19	0,25	
			Powiat Obornicki	DZ-1/73/2017	220 147,31	5 877,53	2,67		Powiat Obornicki	220 147,31	556,19	0,25	
			Powiat Ostrowski	DZ-1/74/2017	244 130,51	5 877,53	2,41		Powiat Ostrowski	244 130,51	556,19	0,23	
			Powiat Ostreszowski	DZ-1/75/2017	199 183,18	5 877,53	2,95		Powiat Ostreszowski	199 183,18	556,19	0,28	
			Powiat Pilski	DZ-1/76/2017	463 053,14	11 755,06	2,54		Powiat Pilski	463 053,14	1 112,38	0,24	
			Powiat Pleszewski	DZ-1/77/2017	225 174,60	5 877,53	2,61		Powiat Pleszewski	225 174,60	556,19	0,25	
			Powiat Poznański	DZ-1/78/2017	204 351,48	5 877,53	2,88		Powiat Poznański	204 351,48	556,19	0,27	
			Miasto Poznań	DZ-1/79/2017	681 368,00	23 510,12	3,45		Miasto Poznań	681 368,00	2 224,76	0,33	
			Powiat Rawicki	DZ-1/80/2017	243 301,89	5 877,53	2,42		Powiat Rawicki	243 301,89	556,19	0,23	
			Powiat Słupski	DZ-1/81/2017	206 162,95	5 877,53	2,85		Powiat Słupski	206 162,95	556,19	0,27	
			Powiat Szamotulski	DZ-1/82/2017	190 070,51	5 877,53	3,09		Powiat Szamotulski	190 070,51	556,19	0,29	
			Powiat Sreński	DZ-1/83/2017	614 430,00	5 877,53	0,96		Powiat Sreński	614 430,00	556,19	0,09	
			Powiat Sreński	DZ-1/84/2017	207 587,64	5 877,53	2,83		Powiat Sreński	207 587,64	556,19	0,27	
			Powiat Turecki	DZ-1/85/2017	439 664,53	5 877,53	1,34		Powiat Turecki	439 664,53	556,19	0,13	
			Powiat Wągrowiecki	DZ-1/86/2017	217 614,06	5 877,53	2,70		Powiat Wągrowiecki	217 614,06	556,19	0,26	
			Powiat Wolsztyński	DZ-1/87/2017	213 351,50	5 877,53	2,75		Powiat Wolsztyński	213 351,50	556,19	0,26	
			Powiat Wrzesiński	DZ-1/88/2017	220 591,80	5 877,53	2,66		Powiat Wrzesiński	220 591,80	556,19	0,25	
			Powiat Złotowski	DZ-1/89/2017	290 041,82	5 877,53	2,03		Powiat Złotowski	290 041,82	556,19	0,19	
			RAZEM:		7 630 160,22	199 836,02	2,62		RAZEM:	7 630 160,22	18 910,46	0,25	

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %		Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %			
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10				
750			Administracja publiczna	69 990,00	69 990,00	100,00		Administracja publiczna	69 990,00	0,00	0,00				
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69 990,00	69 990,00	100,00		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69 990,00	0,00	0,00				
			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	100,00		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 100,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	6 508 000,00	2 254 950,13	34,65		Oświata i wychowanie	6 508 000,00	1 893 046,92	29,09				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508 000,00	2 254 950,13	34,65		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508 000,00	1 893 046,92	29,09				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 508 000,00	2 254 950,13	34,65		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 304 770,00	1 780 532,42	28,24				
			RAZEM:	6 577 990,00	2 324 940,13	35,34		RAZEM:	6 577 990,00	1 893 046,92	28,78				

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa) *	Zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I+II+III			OGOLEM		792 184 364,92	253 930 332,80	32,05
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		389 357 246,00	103 620 235,50	26,61
1.			dotacje celowe		257 813 220,00	40 079 746,48	15,55
010			Rolnictwo i łowiectwo		45 659 149,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		37 659 149,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000 000,00	0,00	0,00
			Powiat Chodzieski	Pomoc finansowa na zakup sadzonek drzew miododajnych	8 100,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyński		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Grodziski		19 300,00	0,00	0,00
			Powiat Jarociński		17 820,00	0,00	0,00
			Powiat Leszczyński		17 100,00	0,00	0,00
			Powiat Rawicki		17 320,00	0,00	0,00
			Powiat Średzki		13 680,00	0,00	0,00
			Powiat Wolsztyński		19 990,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak		18 090,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		1 800,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czermin		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra		14 430,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		3 600,00	0,00	0,00
			Gmina Gniezno		11 880,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		3 780,00	0,00	0,00
			Gmina Gołuchów		17 880,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra		17 820,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		9 400,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wlkp		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		16 200,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wlkp		4 380,00	0,00	0,00
			Gmina Kuślin		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lipno		17 550,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lwówek		8 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		8 100,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów		8 740,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		8 100,00	0,00	0,00
			Gmina Miłostaw		19 530,00	0,00	0,00
			Gmina Nekla		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg		5 830,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		6 840,00	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		17 100,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Piła		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ponieć		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		5 080,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		6 640,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		17 720,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		9 720,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		8 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		17 590,00	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		17 770,00	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo		16 650,00	0,00	0,00
			Gmina Sulmierzyce		8 100,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Środa Wlkp		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		11 470,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		19 990,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		8 970,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		19 980,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego,	30 000,00	0,00	0,00
			Powiat Jarociński	informatycznego i oprogramowania do zakładania i	12 000,00	0,00	0,00
			Powiat Koniński	aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia	20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Kościański	spraw ochrony gruntów rolnych	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Powiat Krotoszyński		12 000,00	0,00	0,00
			Powiat Ostrowski		30 000,00	0,00	0,00
			Powiat Poznański		50 000,00	0,00	0,00
			Powiat Słupski		47 000,00	0,00	0,00
			Powiat Średzki		50 000,00	0,00	0,00
			Powiat Turecki		10 000,00	0,00	0,00
			Powiat Wągrowiecki		11 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		587 060,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		195 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji	Prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnicyznych oraz opracowanie wyników	195 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 464 149,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Margonin		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyż Wilkp		63 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lubasz		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Połajewo		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wieleń		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kiszkowo		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Klecko		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Lubowo		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Mielęszyn		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		79 875,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		105 000,00	0,00	0,00
			Gmina Piaski		47 250,00	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		72 188,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Rakoniewice		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		99 000,00	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		132 750,00	0,00	0,00
			Miasto Kalisz		37 500,00	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		132 750,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lisków		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Mycielін		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Szczyfniki		90 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Baranów		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcínica		83 250,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Chodów		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kłodawa		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kolo		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Golina		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Krzymów		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Sompolno		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Wilczyn		56 250,00	0,00	0,00
			Gmina Czempin		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywin		57 375,00	0,00	0,00
			Gmina Smigiel		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin		110 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		80 625,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wilkp.		103 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Sulmierzyce		88 875,00	0,00	0,00
			Gmina Zduny		128 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krzemieniewo		76 500,00	0,00	0,00
			Gmina Lipno		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		110 625,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Święciechowa		93 750,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wilk		61 875,00	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz		115 875,00	0,00	0,00
			Gmina Międzychód		75 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń		51 750,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		56 250,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wlkp		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		60 750,00	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		126 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Czajków		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów n. Prosną		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyła Góra		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Ostreszów		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Białośliwie		45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		111 375,00	0,00	0,00
			Gmina Ujście		56 250,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		51 750,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		96 750,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Czermin		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		60 750,00	0,00	0,00
			Gmina Gizałki		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Gotuchów		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Pleszew		25 313,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kostryn		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Kórnik		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pobiedziska		65 625,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo		49 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Jutrosin		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Górka		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		91 875,00	0,00	0,00
			Gmina Łądek		111 375,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Orchowo		67 500,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		88 500,00	0,00	0,00
			Miasto Słupca		106 875,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Sirakówo		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Zagórów		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kaźmierz		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg		131 625,00	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		64 500,00	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		70 875,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wlkp.		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Śrem		75 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Miasto n.W		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		88 125,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Przykona		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Tuliszków		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Turek		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Władysławów		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		114 750,00	0,00	0,00
			Gmina Gołańcz		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Skoki		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Wapno		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Miłośław		88 875,00	0,00	0,00
			Gmina Nekla		110 625,00	0,00	0,00
			Gmina Pызdry		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Września		88 500,00	0,00	0,00
			Gmina Jastrowie		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Krajenka		37 125,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lipka		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Tarnówka		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Złotów		132 750,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyń		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		183 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyż Wlkp.		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Połajewo		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wieleń		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kiszkowo		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łubowo		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kepno		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Chodów		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kłodawa		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Golina		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Grodziec		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Skuisk		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		113 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Wierzbinek		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń		188 875,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Zduny		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wąjewo		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrow Wlkp.		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Czajków		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów n. Prosną		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Białosłiwie		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ujście		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Czermin		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Gizałki		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Górka		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łądek		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowie		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		113 500,00	0,00	0,00
			Miasto Słupca		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Zagórów		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Przykona		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Tuliszaków		113 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Turek		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Miłostów		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pyzdry		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Jastrowie		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Krajenka		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		113 500,00	0,00	0,00
			Gmina Złotów		113 500,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Kolski		50 000,00	0,00	0,00
			Powiat Koninowski		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Kościański		15 000,00	0,00	0,00
			Powiat Leszczyński		50 000,00	0,00	0,00
			Powiat Turecki		40 000,00	0,00	0,00
			Powiat Wągrowiecki		15 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		22 200,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka		17 400,00	0,00	0,00
			Gmina Pyzdry		35 400,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin		350 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków		126 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		140 000,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		500 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów n. Prosną		1 200 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		485 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		500 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Kwota nierozdysponowana		227 148,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		8 000 000,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000 000,00	0,00	0,00
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:		1 000 000,00	0,00	0,00
			XI edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		954 953,00	0,00	0,00
		Gmina Doruchów	- remont Domu Ludowego w Morawinie	Na sali spotkać się pragniemy ale ciemności i zimna nie chcemy	50 000,00	0,00	0,00
		Gmina Siedlec	Mały rekreacyjny Grójec - śladami sportu i natury		18 100,00	0,00	0,00
		Gmina Szamotuły	Renowacja stawu wiejskiego w Krzeszkowicach		40 000,00	0,00	0,00
		Gmina Rychtal	Smoczy skwer w miejscowości Rychtal – II etap		6 400,00	0,00	0,00
		Gmina Września	Zdrowiej w plenerze niż przy komputerze		18 658,00	0,00	0,00
		Gmina Łobżenica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witrogoszcz		35 000,00	0,00	0,00
		Gmina Kazimierz Biskupi	Do Posady zapraszamy tu park piękny mamy		30 000,00	0,00	0,00
		Gmina Łobżenica	"Dębno - tu zakochasz się w historii pisanej naturą" - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dziubin, sołectwo Dębno		46 000,00	0,00	0,00
		Gmina Gizalki	Remont budynku sali wiejskiej w Orlinie Małej wraz z zagospodarowaniem terenu		47 283,00	0,00	0,00
		Gmina Sieroszewice	Remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi		30 000,00	0,00	0,00
		Gmina Czermin	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy wigwamie w Mamotach		30 000,00	0,00	0,00
		Gmina Złotów	"Plac zabawy i radości, bo tu uśmiech zawsze gości" - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Górzna		37 000,00	0,00	0,00
		Gmina Lisków	Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn		1 809,00	0,00	0,00
		Gmina Przygodzice	Ocalić od zapomnienia - postacie historyczne sołectwa Topola Wielka		33 751,00	0,00	0,00
		Gmina Mieścisko	Rewitalizacja stawu w Sarbii		50 000,00	0,00	0,00
		Gmina Stawiszyn	Remont i doposażenie budynku Ochocticzej Straży Pożarnej w Zbiersku Kolonia		34 948,00	0,00	0,00
		Rychwał	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w sołectwie Złotkowy poprzez remont dachu świetlicy wiejskiej domu kultury w Złotkowach		50 000,00	0,00	0,00
		Gmina Żerków	"Kuchnia Komorskiego Smaku" - poprawa wizerunku centrum wsi poprzez remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w Komorzu Przybysławskim		30 296,00	0,00	0,00
		Gmina Grabów na Prosną	Mieszkańcy - zmieniamy. Remont świetlicy wiejskiej w Dębiczach		50 000,00	0,00	0,00
		Gmina Mieścisko	Pierwszy plac zabaw w Popowie Kościelnym		50 000,00	0,00	0,00
		Gmina Czermin	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - integracyjne przy sali wiejskiej w miejscowości Łęg		30 000,00	0,00	0,00
		Gmina Śmigiel	Remont świetlicy wiejskiej w Sławiu		39 900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Grabów nad Prosną			Serce wsi - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabów - Wójciszewo	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Święciechowa			Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej oraz utworzenie miejsca integracji mieszkańców	10 100,00	0,00	0,00
	Gmina Dobra			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Plekarach	47 000,00	0,00	0,00
	Gmina Krajenka			Okna, ściany i podłogi - by nikt nie złamał tutaj nogi - modernizacja sali wiejskiej w Podróźnie	26 709,00	0,00	0,00
	Gmina Ostreszów			Remont sali wiejskiej w Szklarcze Przygodzickiej	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Krzywiń			Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP	11 999,00	0,00	0,00
				<i>Kwota nierozzasysonowana</i>	45 047,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00
				Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:	5 000 000,00	0,00	0,00
				<i>XI edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:</i>	4 544 715,00	0,00	0,00
	Gmina Jarocin			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Potarzystwie - etap II	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Ryczywół			Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi"	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Rokietnica			Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Krzyszkowo	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Orchowo			SŁOWIKOWO - ROWEROWO	45 400,00	0,00	0,00
	Gmina Pakosław			Gościnna brama Wielkopolski - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Wysoka			Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców	47 000,00	0,00	0,00
	Gmina Dąbie			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Pakosław			Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają! - sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej	27 859,00	0,00	0,00
	Gmina Golina			Dumni z historii Rosochy - odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej	39 000,00	0,00	0,00
	Gmina Dąbie			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Skulsk			W trosce o Nasze Dzieci! Zielona strefa rekreacji, edukacji i wypoczynku w m. Skulsk	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Orchowo			Odkryjmy na nowo nasze Mysłatkowo	46 158,00	0,00	0,00
	Gmina Wysoka			Od małego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku	34 000,00	0,00	0,00
	Gmina Białosielwie			"W sercu parku pod cisami radość i zabawa jest z nami" - rozbudowa placu zabaw w ramach rewitalizacji Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosielwiu	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Chrzypsko Wielkie			Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z małą architekturą w Chrzypsku Wielkim	44 000,00	0,00	0,00
	Gmina Grodzisk Wielkopolski			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słocinie	39 889,00	0,00	0,00
	Gmina Białosielwie			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kroszkowie	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Brudzew			W Izabelinie wiatła powstanie i miejscem spotkań się stanie	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
Gmina Rzgów	Zagospodarowanie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Rzgowie				43 627,00	0,00	0,00
Gmina Szamocin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazyńcu				36 414,00	0,00	0,00
Gmina Skulsk	Nasza Świetlica na szlaku Wielkiej Pięti Wielkopolski. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miełnicy Dużej				40 000,00	0,00	0,00
Gmina Miłosław	U siebie najlepiej - zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie				10 421,00	0,00	0,00
Gmina Kłodawa	Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Luborku				50 000,00	0,00	0,00
Gmina Czarnków	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta				50 000,00	0,00	0,00
Gmina Rychtal	Smoczy skwer w miejscowości Rychtal – II etap				28 237,00	0,00	0,00
Gmina Brzeziny	„Pod Moczalską chmurką” – zagospodarowanie na cele rekreacyjne w miejscowości Moczalec				50 000,00	0,00	0,00
Gmina Kłodawa	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupeczka – etap 1				50 000,00	0,00	0,00
Gmina Gollina	Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku				36 376,00	0,00	0,00
Gmina Ryczywół	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tlukawach - realizacja projektu pn.: "W Tlukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróz ruszamy"				28 000,00	0,00	0,00
Gmina Miłosław	Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje				13 298,00	0,00	0,00
Gmina Turek	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, gmina Turek – etap II				50 000,00	0,00	0,00
Gmina Drawsko	Drowanie od lat z porządku słyną, a na targu w błocie pyрка pływa z dynią! Odnowę w Drosku zrobimy, kostką plac wyłożymy				50 000,00	0,00	0,00
Gmina Brzeziny	„Dziecięcy Zakątek” – utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystajnia				31 600,00	0,00	0,00
Gmina Kleszczewo	W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie				27 000,00	0,00	0,00
Gmina Zduny	Centrum aktywności lokalnej: Budowa boiska sportowego w Baszkowie				29 500,00	0,00	0,00
Gmina Kiszkowo	CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 4 etap				48 000,00	0,00	0,00
Gmina Kawęczyn	Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie				46 175,00	0,00	0,00
Gmina Zduny	Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Chachalni				30 000,00	0,00	0,00
Gmina Wągrowiec	Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczo				50 000,00	0,00	0,00
Gmina Drawsko	By Kwieciszewo pamięć odzyskało i na językach ludzi pozostało - odnowę w Kawczyniu zrobimy i wieś ukwiciemy				50 000,00	0,00	0,00
Gmina Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborowiec w ramach realizacji zadania pn. "Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborowiec II etap"				35 750,00	0,00	0,00
Gmina Okonek	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń				29 040,00	0,00	0,00
Gmina Przygodzice	Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Janków Przygodzki				39 770,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Bralin			Mnichowice z kulturą w plenerze	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Przemęt			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo – wyposażenie placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej	46 767,00	0,00	0,00
	Gmina Kuślin			Piękne Chraplewo stworzymy, gdy program „Odnowy Wsi” wdrożymy – budowa boiska i promocja historii wsi	24 349,00	0,00	0,00
	Gmina Kraszewice			Ku pamięć! - Zagospodarowanie centrum miejscowości Kraszewice wokół 1000-letniego cisa poprzez utworzenie integracyjnej strefy rekreacji	48 000,00	0,00	0,00
	Gmina Bralin			Bralin - Centralnie, Kulturalnie, Sportowo	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Wągrowiec			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Słupca			Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem	25 659,00	0,00	0,00
	Gmina Rychwał			Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kraszewice			Kuznica Grabowska do remontu sali wiejskiej przystępuje i mieszkańców integruje	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Przemęt			Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Przemęt			Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	40 967,00	0,00	0,00
	Gmina Kobyla Góra			Wspólne wspomnienia integrują naszą wiejską społeczność – utworzenie parku maszyn rolniczych naszych pradiadków	29 125,00	0,00	0,00
	Gmina Ostrowite			Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Doruchów			Schody do nieba a nam podjazd do lekarza potrzeba - zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Gniezno			"Czy jesteście mały, czy duży, nasz park każdemu służy". Zagospodarowanie terenu parku w m. Szczytniki Duchowne	37 500,00	0,00	0,00
	Gmina Nowe Skalmierzyce			Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głóskach	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Oborniki			Piknik bezpieczeństwa w Dąbrówce Leśnej	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Pyzdry			Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo	25 000,00	0,00	0,00
	Gmina Ujście			Modernizacja placu zabaw w Ługach Ujskich	33 000,00	0,00	0,00
	Gmina Ostrowite			Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Odolanów			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie - etap II	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Nowe Skalmierzyce			Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Żakowicach	47 000,00	0,00	0,00
	Gmina Rozdrażew			Przebudowa świetlicy w miejscowości Wyki czyli miejsce nie tylko na wybrki	40 000,00	0,00	0,00
	Gmina Śrem			Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kwilcz			Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie	24 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kępno			Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świtbie	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Powidz			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	31 468,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Ostroróg			Strażacy o środowisko dbają i Twoje bezpieczeństwo zapewniam!	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kiszkowo			W starym parku nowy duch – tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych – 3. etap	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Krzykosy			Najpiękniejsza w całej wsi! Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie	40 000,00	0,00	0,00
	Gmina Łądek			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dolany, gmina Łądek	49 999,00	0,00	0,00
	Gmina Wieleń			Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja placu zabaw w Dzierżążnie Wielkim	37 000,00	0,00	0,00
	Gmina Lisków			Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn	48 190,00	0,00	0,00
	Gmina Blizanów			Kompleks rekreacyjny "Pod Lipami" w Lipem	45 000,00	0,00	0,00
	Gmina Złotów			"Rekreacyjny zakątek za remizą" - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kleszczyna	45 000,00	0,00	0,00
	Gmina Przygodzice			Ocalić od zapomnienia - postacie historyczne sołectwa Topola Wielka	16 248,00	0,00	0,00
	Gmina Ujście			Modernizacja placu zabaw w Byszkach	32 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kępno			Remont świetlicy wiejskiej w Klinach	44 000,00	0,00	0,00
	Gmina Dopiewo			Staw w Włoczkowicach fontanną zachwyca - dostawa i montaż fontanny multimedialnej	45 265,00	0,00	0,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przespolew Pański - budowa altany rekreacyjnej	49 000,00	0,00	0,00
	Gmina Lipno			Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomioku	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kołaczkowo			Spotkajmy się pod Altaną w Gąszewicach... Będzie pięknie!	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Rychtal			Budowa ogólnodostępnych toalet przy budynku użyteczności	41 990,00	0,00	0,00
	Gmina Łądek			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Policko, gmina Łądek	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Trzemeszno			Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno	14 778,00	0,00	0,00
	Gmina Przykona			Zabudowa Plenerowego Centrum Edukacji i Kultury przy Zespole Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko	47 000,00	0,00	0,00
	Gmina Wieleń				50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Zakrzewo			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z	50 000,00	0,00	0,00
	Gmina Jaraczewo			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie	29 850,00	0,00	0,00
	Gmina Skoki			Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki	34 603,00	0,00	0,00
	Gmina Zbąszyń			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap I - utworzenie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji	41 880,00	0,00	0,00
	Gmina Jaraczewo			Zagospodarowanie centrum wsi Panielka	23 744,00	0,00	0,00
	Gmina Zakrzewo			Budowa ścieżki ekologicznej na promenadzie w Zakrzewie	13 945,00	0,00	0,00
	Gmina Sośńcie			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Możdżanów	46 000,00	0,00	0,00
	Gmina Lwówek			Pięknieją! Wówcekie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone	35 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kobylin			Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy	45 366,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lisków	Nasze wspólne miejsce – odnowienie pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców sołectwa Małgów	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto	Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w miejscowości Rumlin	25 185,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godzieszach Wielkich - część Placu Targowego - dz. nr 78	49 992,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin	Dbamy o naszą "Perelkę" i jej otoczenie	44 603,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo	Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarchalin	14 364,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krwony	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Murowana Goślina	Doposażenie placu zabaw w Głębocku	16 718,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy - plac zabaw, strefa siłowni	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo	Centrum dziecięcej rozrywki w Granowie	35 600,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo	Palędzie ćwiczy w "koronie" - dostawa i montaż zestawu street workout oraz elementów małej architektury na boisku wiejskim	23 046,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrzeszów	Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajączki	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		<i>455 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>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”		2 000 000,00	0,00	0,00
600			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Transport i łączność		2 528 400,00	1 532 000,00	60,59
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński	Dofinansowanie kolei wąskotorowych	40 000,00	0,00	0,00
			Powiat Kaliski		40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel		40 000,00	0,00	0,00
			Powiat Pilski		40 000,00	0,00	0,00
			Powiat Średzki		40 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie		2 278 400,00	1 482 000,00	65,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 503 400,00	1 482 000,00	98,58
			Gmina Borek Wielkopolski	Dofinansowanie zadnia związanego z remontem drogi wojewódzkiej nr 438 wraz z chodnikami w m. Borek Wielkopolski ul. Zdźieszka i Koźmińska na odcinku od km 0+011 do km 0+698.	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			Gmina Międzychód	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. Bielsko w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg wojewódzkich	13 000,00	13 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Czempin	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czempin 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
			Gmin 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	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		775 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowy Tomyśl	Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzono mu zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.	250 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka	Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178	250 000,00	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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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 nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie	150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mosina	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	50 000,00	0,00	0,00
	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, Kanat Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja	50 000,00	50 000,00	100,00
630			Turystyka		450 000,00	8 430,00	1,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		450 000,00	8 430,00	1,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		450 000,00	8 430,00	1,87
			Powiat Gnieźnieński	Samobsługowe stacje naprawy rowerów na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego	14 810,00	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak	Budowa 3 wiat rowerowych ze stojakami rowerowymi oraz samobsługowymi stacjami naprawy rowerów	42 780,00	0,00	0,00
			Gmina Pyzdzy	Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń "Chatki ornitologa" w m.Białobrzeg	54 000,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wilkp.	Przystań turystyczno-rekreacyjna nad Wartą w Zaborowie	8 430,00	8 430,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Wykonanie wiaty turystycznej na działce nr 158/2 w m. Giewartów	13 720,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków	Utworzenie szlaku turystycznego śladami zabytków Gminy Żerków	15 500,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt	Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży w miejscowości Osłonin	10 790,00	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu	42 580,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz	Poprawa i rozwój infrastruktury okolicznej nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (Gmina Swarzędz)	30 750,00	0,00	0,00
			Powiat Międzychodzki	Rowerowy Kątek w Kwilczu na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	28 020,00	0,00	0,00
			Powiat Rawicki	Budowa wiaty turystycznej w Osieku - przystanek na szlakach turystycznych południowej Wielkopolski	102 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		86 620,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
730					200 000,00	132 000,00	66,00
	73016		Szkolnictwo wyższe i nauka		200 000,00	132 000,00	66,00
		2800	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		200 000,00	132 000,00	66,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		198 000,00	132 000,00	66,67
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadanie związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi			
754			Kwota nierozdysponowana		2 000,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	140 000,00	28,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		500 000,00	140 000,00	28,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		90 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Gmina Powidz	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratownictwa wodnego na obszarze Jeziora Powidzkiego: kombinezon suchy do pracy w wodzie - 3 komplety, sztormiak 2 częściowy - 3 szt., worki wypornościowe - 8 szt., sprzętarka Dreger DK 13 - 1 szt., defibrylator AED - 1szt., megafon, tuba nagłośnieniowa - 1szt.	20 000,00	0,00	0,00
851			Kwota nierozdysponowana		60 135,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		410 000,00	140 000,00	34,15
			Gmina Pobiedziska	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Kleczew		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń		50 000,00	50 000,00	100,00
			Miasto Luboń		25 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		245 000,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia		166 482 742,00	27 570 954,96	16,56
	85111		Szpitala ogólne		121 615 953,00	27 070 069,78	22,26
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 634 351,00	27 070 069,78	22,44
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Zakup skanera do masowego skanowania preparatów histopatologicznych wraz z systemem do telekonsultacji	1 600 000,00	0,00	0,00
				Zakup dwóch aparatów do znieczulania	500 000,00	0,00	0,00
				Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	19 788 005,00	4 405 778,19	22,26
				Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
				Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)	10 000 000,00	0,00	0,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Zakup tomografu komputerowego	6 420 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	900 000,00	0,00	0,00
				Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa	580 000,00	0,00	0,00
				Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	303 800,00	0,00	0,00
				Modernizacja pomieszczeń w Filii nr 4 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1 200 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	395 000,00	0,00	0,00
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	6 249 874,00	250 100,00	4,00
				Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	888 656,00	0,00	0,00
				Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	4 066 104,00	18 000,00	0,44
				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	23 449,00	1,70
				Modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)	110 000,00	0,00	0,00
				Zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	1 800 000,00	0,00	0,00
				Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap	800 000,00	0,00	0,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej	570 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	1 001 703,00	947 047,00	94,54
				Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Z. Patomorfologii)	1 588 521,00	429 532,00	27,04
				Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu	8 311 139,00	1 594 485,00	19,18

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostirzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	3 896 000,00	0,00	0,00
				Dostawa (wymiana) i montaż wraz z adaptacją pomieszczeń tomografu komputerowego, przyłączenie do HIS	3 800 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja serwerowni wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych WSZZ w Koninie	2 350 000,00	0,00	0,00
				Dostawa i montaż cyfrowego aparatu rtg do wykonywania mammografii (mammograf) wraz ze stacją opisową, adaptacja pomieszczeń, przyłączenie do HIS	1 500 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja systemu neuronawigacji	216 000,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu i aparatury medycznej	200 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa pomieszczeń Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 – etap II – opracowanie dokumentacji	150 000,00	0,00	0,00
				Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Zakup 2 szt. karerek wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	1 100 000,00	0,00	0,00
				Utworzenie w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracowni molekularnej do wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR	690 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – opracowanie dokumentacji	150 000,00	0,00	0,00
				Zakup toru wizyjnego do laparoskopii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	630 000,00	0,00	0,00
				Zakup USG dla Poradni Urologicznej	220 000,00	0,00	0,00
				Zakup ambulansu typu C	400 000,00	0,00	0,00
				Zakup aparatu do echokardiografii serca dla Poradni Kardiologicznej	395 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej	4 033 000,00	2 415 172,09	59,89
				Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	1 586 500,00	0,00	0,00
				Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego	1 080 000,00	58 917,00	5,46
				Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pionowy wod.-kan., sufity	2 080 170,00	0,00	0,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Zakup i montaż dźwigu osobowego	156 000,00	0,00	0,00
				Zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywoławczego	150 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Zakup trzech komór hiperbarycznych	400 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja pomieszczeń szpitala w Chodzieży – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego	80 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziału Pulmonologicznego oraz Pulmonologiczno-Izolacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja bloku operacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	20 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 733 580,00	0,00	0,00
			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
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69 882,00	0,00	0,00
				Zakup bronchofibroskopu z ultrasonografem wewnątrzskrzelowym EBUS	745 000,00	0,00	0,00
				Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6 000 000,00	0,00	0,00
				Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków	392 827,00	0,00	0,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu	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	400 000,00	399 999,50	100,00
				WRPO na lata 2014-2020, z tego:	981 602,00	0,00	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	0,00	0,00
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	981 602,00	0,00	0,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	1 831 789,00	0,00	0,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 831 789,00	0,00	0,00
				Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	1 285 466,00	0,00	0,00
				Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	546 323,00	0,00	0,00
				Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgniacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego			
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 535 000,00	44 277,18	0,68
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 535 000,00	44 277,18	0,68
				Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziękanka” w Gnieźnie	495 000,00	28 290,00	5,72
				Budowa szybu windowego przy budynku nr 6 wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia dźwigowego	300 000,00	0,00	0,00
				Prace modernizacyjne na oddziałach	250 000,00	0,00	0,00
				Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego	250 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja części rekreacyjnych	100 000,00	0,00	0,00
				Zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego	100 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja agregatów prądowców stanowiących zabezpieczenie na wypadek braku prądu	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	50 000,00	0,00	0,00
				Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego	4 000 000,00	15 987,18	0,40
				Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14	990 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		14 470 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 470 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	12 000 000,00	0,00	0,00
				Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karetok pogotowia	360 000,00	0,00	0,00
				Zakup samochodu technicznego - mobilny warsztat naprawczy z częściami zapasowymi	700 000,00	0,00	0,00
				Zakup manekinów wysokiej wierności do sytuacji medycznej	610 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja budynków B, C, D w oparciu o projekt budownictwa modułowego	800 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		1 400 000,00	456 608,00	32,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysonowana	100 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysonowana	100 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		1 200 000,00	456 608,00	38,05
				Dotacje jednoroczne, z tego:	400 000,00	256 608,00	64,15
				Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	256 608,00	256 608,00	100,00
				Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	30 350,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysonowana	113 042,00	0,00	0,00
				Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, z tego:	800 000,00	200 000,00	25,00
				Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	400 000,00	200 000,00	50,00
				Kwota nierozdysonowana	400 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		300 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysonowana	150 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysonowana	150 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	85154				20 330 000,00	0,00	0,00
		2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		10 000 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		600 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 550 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie	Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień	852 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Modernizacja węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych	148 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem	1 500 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	50 000,00	0,00	0,00
				Centrum Diagnostyki FAS	1 000 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 180 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrow Integracji Społecznej	580 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	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	5 600 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		785 919,00	685 919,00	87,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		685 919,00	685 919,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		685 919,00	685 919,00	100,00
			Powiat Ostiebieski	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 Gołaszewie	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		Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Wdrażanie Lokalnych Klubów Rodzinnych wypracowanych w ramach projektu Dobry Start	100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		250 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		250 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
921	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatr		35 457 010,00 6 477 722,00	9 910 442,52 1 405 849,86	27,95 21,70
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 400 000,00	699 600,00	49,97
			Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 400 000,00	699 600,00	49,97
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 360 810,00	117 300,00	8,62
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Prezentacja spektaklu „Don Juan” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	40 000,00	0,00	0,00
				Rafal Zapata / opera / Tytuł roboczy: Solastalgia	100 000,00	0,00	0,00
				Straszny dwór - organizacja i przeprowadzenie streamingu spektaklu	140 000,00	0,00	0,00
				Streaming czterech koncertów	30 000,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Prezentacja spektaklu „Matka” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	25 000,00	0,00	0,00
				24. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”	360 000,00	50 000,00	13,89
				W DIALOGU Z PRZESZŁOŚCIĄ. Obchody stulecia Teatru Nowego w Poznaniu	80 000,00	0,00	0,00
			Polski Teatr Tańca	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	0,00	0,00
				Walka o ogień i wzrost gospodarczy – premiera spektaklu Polskiego Teatru Tańca w choreografii Mikołaja Karzewskiego	67 300,00	67 300,00	100,00
				Międzynarodowy projekt „Miasto marzeń/TRAUMSTADT na żywo i on-line”.	37 420,00	0,00	0,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Prezentacja spektaklu „Krótka rozmowa ze Śmiercią” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	20 000,00	0,00	0,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Roboty remontowe w budynku Domu Aktora - usunięcie zawilgocenia	39 790,00	0,00	0,00
				Prezentacja spektaklu „Godzina spokoju” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	20 000,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych	150 000,00	0,00	0,00
				Teatr dostępny dla wszystkich – ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz osób 61. Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki Aktorskiej	16 300,00	0,00	0,00
					200 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 016 912,00	0,00	0,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	2 701 734,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Remont i zakup wyposażenia Dużej Sceny	66 757,00	0,00	0,00
				Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman” (WPF)	66 400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			PolSKI Teatr Tańca	Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzem poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia	57 021,00	0,00	0,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania: Rozbudowa budynku Teatru	125 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020		700 000,00	588 949,86	84,14
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		700 000,00	588 949,86	84,14
			PolSKI Teatr Tańca	Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem	700 000,00	588 949,86	84,14
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 226 500,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		226 500,00	0,00	0,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Koncert „Dziadek do orzechów” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	35 000,00	0,00	0,00
				Z WIELKOPOLSKI RODEM- Stefan Bolesław Poradowski: twórca zapomniany. Nagranie płyty CD	80 000,00	0,00	0,00
				#MUZONET - cykl audycji online dla dzieci i młodzieży	25 000,00	0,00	0,00
				Te Deum: Wielkopoleanie – Kociewiakom	50 000,00	0,00	0,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Realizacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	25 000,00	0,00	0,00
				„Przeźrezeń Wspólna” koncerty Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Izraelu	11 500,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000,00	0,00	0,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32	1 000 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki		166 000,00	141 000,00	84,94
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		166 000,00	141 000,00	84,94
			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	0,00	0,00
				Naprawa asfaltowej drogi. Jeśnej w Antoninie	56 000,00	56 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	67. OKFA Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby	60 000,00	60 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 127 200,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		390 600,00	0,00	0,00
			Pałac Generata Dąbrowskiego w Winnej Górze	Remont tarasu i schodów od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze	355 600,00	0,00	0,00
				Ekspertyza techniczna pałacu	35 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		736 600,00	0,00	0,00
			Pałac Generata Dąbrowskiego w Winnej Górze	Wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-mieszkalnego (stajnia/wozownia)	136 600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Wykonanie wystawy mobilnej prezentującej twórczość w Winnej Górze instytucję kultury, jako miejsca popularyzującego wiedzę o generale Janie Henryku Dąbrowskim oraz wielkopolskich organizmnikach	600 000,00	0,00	0,00
	92118				22 858 178,00	8 218 592,66	35,95
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 595 202,00	60 000,00	3,76
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Remont muru ceglanego ogrodzenia parku przy budynku oranżerii	20 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Konserwacja muzealiów	31 879,00	0,00	0,00
				Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, stan. 15c, prowadzonych w latach 1948-1953	19 100,00	0,00	0,00
				PIAST SUPERSTARS	5 000,00	0,00	0,00
				Wczesnośredniowieczne Gniezno – projekt badawczy	20 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej pn. Od Calisii do Kalisza - Jarmark archeologiczny i Festyn Edukacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	162 760,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Konserwacja muzealiów	61 755,00	0,00	0,00
				Wymiana okien wraz z ościeżnicami i parapetami w dworku	96 500,00	0,00	0,00
				Wymiana częstokołu w skansenie archeologicznym w Mrówkach	10 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Konserwacja muzealiów	60 000,00	0,00	0,00
				Wymiana pokrycia dachu na muzealnym budynku mieszkalnym w Rybitwach	25 000,00	0,00	0,00
				Mortui viventes obligant. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Dziekanowicach	37 750,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Konserwacja muzealiów	41 000,00	0,00	0,00
				Poprawa sprawności instalacji oświetlenia awaryjnego w Muzeum Okręgowym w Lesznie	15 000,00	0,00	0,00
				Remont kotłowni i instalacji c.o. w budynku Muzeum przy ul. Gabriela Narutowicza 31	74 900,00	0,00	0,00
				Konserwacja tkanin liturgicznych z dawnego kościoła braci czeskich w Lesznie	11 086,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Miejski zwierzyńiec. Spacer po Lesznie z Janem Jonstonem	4 900,00	0,00	0,00
				Konserwacja muzealiów	30 000,00	0,00	0,00
				Konserwacja muzealiów	95 811,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Rolnicza opowieść - modernizacja muzealnej ekspozycji stałej w celu powstania audiowycieczki	46 190,00	0,00	0,00
				Cyfrowe archiwum naszego dziedzictwa w Wielkopolsce	8 000,00	0,00	0,00
				Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej pługa parowego	45 500,00	0,00	0,00
				Warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	7 000,00	0,00	0,00
				Organizacja i popularyzacja „Szlaku Wikliny”	145 000,00	0,00	0,00
				Remont zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu	88 000,00	0,00	0,00
				Doposażenie magazynu zbiorów	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Utworzenie ciągu komunikacyjnego na folwarku w Muzeum w Szreniawie	65 000,00	0,00	0,00
				Utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	50 000,00	50,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Konserwacja muzealiów	16 795,00	0,00	0,00
				Konserwacja i renowacja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie	141 276,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 701 915,00	0,00	0,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycu - Zespół Pałacowo-Parkowy	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Rozbiórka zadaszenia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszenia	1 799 800,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie	150 000,00	0,00	0,00
				Zakup srebrnej buliery z kaliskiego warsztatu Schaubé	6 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku	297 215,00	0,00	0,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Budowa ogrodzenia północnej części terenu WPE oraz potudniowej granicy folwarku w Dziekanowicach	127 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja systemu fotowoltaicznego zasilania obiektów w WPE	30 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja systemu alarmowego, monitoringu CCTV na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie	35 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Piła, Muzeum Okręgowe (XIX w.): dostosowanie budynku do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - etap II	41 900,00	0,00	0,00
				Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej rekonstrukcji zabytkowego zajazdu z Łobżenicy na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osteku	100 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
				Zadaszenie lokomobili	40 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020		16 111 061,00	8 082 730,16	50,17
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 111 061,00	8 082 730,16	50,17
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	9 701 561,00	5 408 038,69	55,74
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	6 409 500,00	2 674 691,47	41,73
			POiS 2014-2020		2 450 000,00	75 862,50	3,10
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00	75 862,50	3,10

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	2 450 000,00	75 862,50	3,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		320 500,00	0,00	0,00
	2730		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na	Dotacja celowa lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na	320 500,00	0,00	0,00
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Konserwacja/Remont wewnętrznej klatki schodowej w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	50 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 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	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Pleszew	Piaskowcowa rzeźba Matki Bożej Immaculaty na postumencie w Pleszewie (ok. poł. XVIII w.); prace konserwatorsko-restauratorskie	20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Szamotulski	Remont elewacji zabytkowego pałacu będącego siedzibą DPS - w zakresie naprawy kominów, wymiany okien dachowych i renowacji drzwi	10 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej im. F. S. Klonowicza	Remont śmigieł i dyszla zabytkowego wiatraka koźlaka "Jakub" w Sulmierzycach	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miostów	Konserwacja i restauracja pomnika Juliusza Słowackiego w Miostawiu	15 000,00	0,00	0,00
			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 Płotrowskiego w Gnieźnie	Odtworzenie stolarki okiennej w budynku dawnej Izby Przyjęć	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Koło	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
			Dom Polski- Centrum Idei Rodła w Zakrzewie	Wymiana posadzki z remontem podłoża Sali kamerальной Domu Polskiego- Centrum Idei Rodła w Zakrzewie	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		3 280 910,00	145 000,00	4,42
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 308 000,00	145 000,00	6,28
			Gmina Zakrzewo	Popularyzacja idei Rodła	150 000,00	75 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Miasto Poznań	"Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mycielin	Badania archeologiczne na terenie miejscowości Słuszków	40 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Program "Kulisy kultury "	2 048 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		972 910,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jałowieckiemu	20 910,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Program "Kulisy kultury "	952 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		5 500 000,00	100 000,00	1,82
	92601		Obiekty sportowe		5 500 000,00	100 000,00	1,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500 000,00	100 000,00	4,00
			Gmina Dolsk	Remont szatni w Sali Sportowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku	16 800,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto	Remont budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Stare Miasto - Orlik	55 225,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt	Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w ramach programu "Szatnia na medal" w miejscowości Mochy	74 820,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Szamotuły	Remont szatni boiska "Orlik" w Szamotulach przy ul. Szczuczynskiej 5	25 066,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na Gminnym Stadionie Sportowym w Babiaku - etap IV	20 500,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wielkopolski	Remont szatni na basenie kąpielowym	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Remont budynku szatni sportowej na stadionie gminnym w Ostrowitem	72 995,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz	Remont szatni na stadionie przy ul. Sportowej w Rawiczu	68 972,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo	Remont szatni przy boisku Orlik w Zakrzewie	58 800,00	0,00	0,00
			Gmina Piaski	Remont szatni w hali sportowej w Piaskach	55 000,00	0,00	0,00
			Gmina Stęszew	Remont budynku szatni zlokalizowanej na kompleksie ORLIK 2012	44 300,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Remont szatni przy boisku sportowym w Lisewie	50 000,00	0,00	0,00
			Miasto Luboń	Remont szatni oraz pomieszczeń sanitariatów na Hali LOSIR w Luboniu	41 315,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki	Modernizacja dwóch szatni przy hali sportowej OCS	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Klecko	Kontynuacja prac remontowych budynku szatniowego Lechita Klecko w Klecko	40 025,00	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Krajenka	Remont budynku szatniowo-sanitarnego na terenie kompleksu boisk Orlik w Krajence	23 153,00	0,00	0,00
			Gmina Międzychód	Remont szatni (etap 2) w obiekcie sportowym Gminy Międzychód przy ul. Dworcowej 22, zarządzanym przez Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp z o.o.	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Orchowo	Remont pomieszczeń w budynku szatniowo-sanitarnym na stadionie gminnym w Orchowie	31 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pobiedziska	Remont szatni na Stadionie Miejskim w Pobiedziskach	80 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina i Miasto Stawiszyn	Remont budynku klubowego GLZS "Korona-Pogon" Stawiszyn	93 218,00	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo	Remont budynku szatni na boisku "Orlik" w Strzałkowie	42 587,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel	Remont pomieszczeń sanitariatów Klubu sportowego Pogon Śmigiel	100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 206 224,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	0,00
			<i>Z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:</i>		1 776 785,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyl	Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA	300 000,00	0,00	0,00
			Gmina Września	Budowa bieżni prostej ze skoczną w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni oraz w Kaczanowie	70 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wjewe	Wykonanie bieżni lekkoatletycznej w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne - etap II"	70 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Śmiglu	300 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 036 785,00	0,00	0,00
			<i>W ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal", z tego:</i>		1 223 215,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz	Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczyne	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn	Budowa szatni modułowej na terenie stadionu miejskiego w Wolsztynie	97 890,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin	Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie	31 500,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Kościan	Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie	54 500,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków	Zakup i montaż kontenera szatniowego na Stadionie im. Janusza Jajczyka w Żerkowie	29 000,00	0,00	0,00
			Gmina Golina	Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	58 425,00	0,00	0,00
			Gmina Turek	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w m. Żuki, gmina Turek	93 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk	Przebudowa zaplecza szatniowo- sanitarnego przy hali sportowej w Wyrzysku	70 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń	Budowa szatni na medal na terenie campingu w Zbąszyniu	80 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		608 900,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe		131 544 026,00	63 540 489,02	48,30
2.					9 840 526,00	2 915 390,00	29,63
851			Ochrona zdrowia		3 086 026,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne		3 086 026,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu		980 000,00	0,00	0,00
			Dostosowanie pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów określonych w decyzjach pokontrolnych PIP i SANEPID				

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				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	175 000,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				Remont kapitalny pokrycia dachowego Budynku na Osiedlu Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu	56 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie robót remontowo – malarskich w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii, niezbędnych dla spełnienia zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów	650 000,00	0,00	0,00
				Remont dachów budynków szpitala przy ul. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45 – opracowanie dokumentacji	150 000,00	0,00	0,00
				Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - malowanie	275 026,00	0,00	0,00
	85120			Lecznictwo psychiatryczne	49 000,00	0,00	0,00
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie	49 000,00	0,00	0,00
	85141			Ratownictwo medyczne	800 000,00	0,00	0,00
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	0,00
				Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	800 000,00	0,00	0,00
	85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00	9 090,00	45,45
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	9 090,00	45,45
				Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	20 000,00	9 090,00	45,45
	85148			Medycyna pracy	5 700 000,00	2 850 000,00	50,00
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 700 000,00	2 850 000,00	50,00
				Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	5 700 000,00	2 850 000,00	50,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 500,00	56 300,00	30,35
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	185 500,00	56 300,00	30,35
				Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2021 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy			

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Poznaniu	185 500,00	56 300,00	30,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92106		Teatry		121 703 500,00	60 625 099,02	49,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		52 921 500,00	26 460 745,00	50,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	52 921 500,00	26 460 745,00	50,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	26 678 000,00	13 339 002,00	50,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 137 000,00	5 068 499,00	50,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 471 000,00	2 235 496,00	50,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 425 300,00	2 712 650,00	50,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 210 200,00	3 105 098,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 412 600,00	6 706 300,00	50,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	13 412 600,00	6 706 300,00	50,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 636 600,00	5 818 300,00	50,00
	92113		Centra kultury i sztuki		1 776 000,00	888 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 949 600,00	3 974 484,00	50,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 949 600,00	3 974 484,00	50,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 229 000,00	2 114 484,00	50,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		3 720 600,00	1 860 000,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 827 200,00	913 596,02	50,00
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 827 200,00	913 596,02	50,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	800 000,00	400 000,02	50,00
	92116		Biblioteki		1 027 200,00	513 596,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 725 100,00	3 362 550,00	50,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 725 100,00	3 362 550,00	50,00
	92118		Muzea		38 867 500,00	19 207 424,00	49,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		38 867 500,00	19 207 424,00	49,42
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyca - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 016 500,00	1 005 000,00	49,84
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 811 400,00	1 901 628,00	49,89
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 271 000,00	1 635 498,00	50,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 223 000,00	1 611 400,00	50,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 790 000,00	4 395 000,00	50,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 260 400,00	1 630 200,00	50,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	757 000,00	283 348,00	37,43

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Piła	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 860 700,00	1 379 850,00	48,23
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 560 000,00	4 207 500,00	49,15
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 317 500,00	1 158 000,00	49,97
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		333 385 403,92	124 296 116,00	37,28
1.			dotacje celowe		286 385 403,92	115 380 287,89	40,29
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 350 000,00	2 039 750,00	19,71
	01009		Spółki wodne		2 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczełgółowych	2 000 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 000 000,00	39 750,00	0,66
		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	39 750,00	0,66
			Osoby fizyczne	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	3 563 175,00	39 750,00	1,12
			ROD im. Lecha - Pleszew		28 000,00	0,00	0,00
			ROD "Natura" - Ostrów Wlkp		40 000,00	0,00	0,00
			ROD "Przyroda" - Ostrów Wlkp		38 500,00	0,00	0,00
			ROD "Relaks" - Konin		39 900,00	0,00	0,00
			ROD "Słoneczny" - Kalisz		40 000,00	0,00	0,00
			ROD im. Wojska Polskiego - Pleszew		14 700,00	0,00	0,00
			ROD "Barbórka" - Damasławek		40 000,00	0,00	0,00
			ROD "Belferek" - Piła		40 000,00	0,00	0,00
			ROD im. Huta Szkła Ujście - Ujście		28 189,00	0,00	0,00
			ROD im. K.Libelta - Gołańcz		11 487,00	0,00	0,00
			ROD "Kolejarz" - Piła		30 000,00	0,00	0,00
			ROD "Piast" - Dzierżążenka		34 164,00	0,00	0,00
			ROD "Podlasie" - Piła		25 978,00	0,00	0,00
			ROD "Polam" - Piła		36 000,00	0,00	0,00
			ROD "Spółdzielca" - Trzcianka		40 000,00	0,00	0,00
			ROD "Wypoczynek" - Piła		19 600,00	0,00	0,00
			ROD im.1000 Lecia PP - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			ROD AR - II - Gołecin		40 000,00	0,00	0,00
			ROD im.Armii Poznań - Poznań		36 400,00	0,00	0,00
			ROD "Azalia" - Kościan		40 000,00	0,00	0,00
			ROD im.Chociszewskiego - Gniezno		27 300,00	0,00	0,00
			ROD "Cybinka" - Poznań		11 200,00	0,00	0,00
			ROD Czarnuszka - Naramowice		40 000,00	0,00	0,00
			ROD "Kolejarz" - Leszno		40 000,00	0,00	0,00
			ROD im.T.Kościuszki - Gniezno		14 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			ROD im. T. Kościuszki - Szamotuły		24 500,00	0,00	0,00
			ROD "Leszczyńsko" - Leszno		21 000,00	0,00	0,00
			ROD im. Króla St. Leszczyńskiego - Leszno		40 000,00	0,00	0,00
			ROD Mazurek - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			ROD "Międzylesie" - Leszno		17 500,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Ogrodowe "Na Glince" - Glinka Duchowna		40 000,00	0,00	0,00
			ROD "Nad Stawem" - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			ROD im. Piastów - Gniezno		10 500,00	0,00	0,00
			ROD im. ks. L. Przyłuckiego - Poznań		36 400,00	0,00	0,00
			ROD "Przyszłość" - Grodzisk Wilkp		10 500,00	0,00	0,00
			ROD im. Wł. Reymonta - Śrem		14 000,00	0,00	0,00
			ROD "Sierosław III" - Pokrzywnica		38 500,00	0,00	0,00
			ROD im. Marii Curie-Skłodowskiej - Poznań		30 450,00	0,00	0,00
			ROD im. St. Staszica - Śrem		40 000,00	0,00	0,00
			ROD "Szafirek" - Krzyżowniki		39 900,00	0,00	0,00
			ROD "Wiepofarna" - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			ROD "Wilda" - Poznań		39 900,00	0,00	0,00
			ROD im. Wojska Polskiego - Września		32 200,00	0,00	0,00
			ROD im. A. Wróblewskiego - Kórnik		40 000,00	0,00	0,00
			ROD "Wypoczynek" - Poznań		39 900,00	0,00	0,00
			ROD im. "Złocień" - Rawicz		21 000,00	0,00	0,00
			ROD "Złotowska II" - Poznań		31 500,00	0,00	0,00
			ROD "Zorza" - Opalenica		38 500,00	0,00	0,00
			ROD im. Prof. St. Żalińskiego - Żemiki		28 000,00	0,00	0,00
			ROD im. Żwirki i Wigury II - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		847 157,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		2 350 000,00	2 000 000,00	85,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 350 000,00	2 000 000,00	85,11
			<i>Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu pokarmów pszczelich, z tego:</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Wojewódzki Związek Pszczelarzy Wielkopolski w Poznaniu		691 040,78	691 040,78	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie		354 499,90	354 499,90	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Lesznie		278 551,03	278 551,03	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu		300 545,08	300 545,08	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Północnej Wielkopolski w Chodzieży		375 363,21	375 363,21	100,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>	<i>Nasza wieś, naszą wspólną sprawą-otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność		238 954 536,92	102 592 001,32	42,93
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		238 954 536,92	102 592 001,32	42,93

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		238 954 536,92	102 592 001,32	42,93
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	76 989 773,12	45 537 877,75	59,15
			POLREGIO sp. z o.o.		120 019 420,44	49 423 476,18	41,18
			Kwota nierozdysonowana		22 990 806,44	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)	18 954 536,92	7 630 647,39	40,26
630			Turystyka		300 000,00	239 000,00	79,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		300 000,00	239 000,00	79,67
		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	239 000,00	79,67
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" w Gnieźnie	Weekend na Szlaku Piastowskim 2021	40 000,00	40 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" w Koninie	Film promocyjny - Zwiędzaj Szlak Piastowski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XII Splyw kajakowy szlakiem "Wielkiej Pętli Wielkopolski"	9 200,00	0,00	0,00
			Sportowy Klub Żeglarski "Powidz" w Gąbwielu	XXXIV Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	10 000,00	0,00	0,00
			Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Poznaniu	Weekend Pod Żaglami w Powidzkim Parku Krajoobrazowym	6 000,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Średzkiej w Środzie Wilkp.	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 Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Zorganizowanie zlotu szkoleniowego "67 Wielkopolski Złot Przdowników Turystyki Pieszkiej PTTK"	6 100,00	0,00	0,00
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu	XXIII WSPÓŁZAWODNICTWO TURYSTYCZNE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	14 500,00	14 500,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta w Poznaniu	XVI Szkolenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego	6 000,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H.Cegielski - Poznań S.A. w Poznaniu	Splyw kajakowy "Jesień w kajaku"	4 500,00	4 500,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Organizacja VII Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	13 428,00	0,00	0,00
				48. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	10 272,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	Odnowienie i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej w powiecie ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim będącej uzupełnieniem Wielkopolskiej Sieci Szlaków Rowerowych i Wielkopolskiej Sieci Szlaków Rowerowych. W tym odnowienie Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej - odcinka południowego w granicach przebiegu w powiecie ostrzeszowskim i kępińskim w Paśmie Wzgórz Ostrzeszowskim z najwyższym wzniesieniem Wielkopolski - Kobyłej Góry (284 m n.p.m.)	29 270,00	29 270,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "LGD7-KRAINA NOCY I DNI" w Opatówku	Oznakowanie Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej szansą dla rozwoju turystyki w Krainie Nocy i Dni	34 700,00	34 700,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Chodzieży	Odnowienie infrastruktury turystycznej w powiecie chodzieskim	6 180,00	6 180,00	100,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie	Ścieżka dydaktyczna po ziemi Bogumiłowej	17 700,00	17 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku	Kaliska kolej wąskotorowa szansą promocji dziedzictwa historycznego regionu	34 992,00	34 992,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Puszcza Pyzdrska" w Pyzdrach	Rowerem po Puszczy, etap II	27 158,00	27 158,00	100,00
750			Administracja publiczna		410 000,00	355 854,96	86,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	75 862,00	58,36
		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		130 000,00	75 862,00	58,36
			<i>Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących, z tego:</i>		100 000,00	75 862,00	75,86
			Piłski Bank Żywności		25 000,00	25 000,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie		17 162,00	17 162,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno		33 700,00	33 700,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		24 138,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	<i>Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami</i>	30 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		280 000,00	279 992,96	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		280 000,00	279 992,96	100,00
			<i>Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:</i>		280 000,00	279 992,96	100,00
			Stowarzyszenie pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"	LCIWIS - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	69 992,96	69 992,96	100,00
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)	70 000,00	70 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Od Nowa	Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023	70 000,00	70 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023 w Subregionie Piłskim	70 000,00	70 000,00	100,00
754			Kwota nierozdysponowana		7,04	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000 000,00	0,00	0,00
			Ochotnicze strażne pożarne		2 000 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		400 000,00	358 000,00	89,50
			Pozostała działalność		400 000,00	358 000,00	89,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000,00	358 000,00	89,50
			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	13 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika	120 lat historii Gniezna	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 "Edukreator"	WOW - wiedza o Wielkopolsce	9 000,00	9 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	V Forum Szkół Polskich, Poznań-Europa	15 000,00	0,00	0,00
			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 gźęgźółki	6 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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 Młodzieżowa	Mój zawód moja pasja	5 500,00	0,00	0,00
			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 (2021 r.)	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 Stuligrusza- Poznańskie Słowiki"	Warsztaty muzyczne	12 500,00	12 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Razem dla Dubina	Pasje sposobem na życie	15 750,00	15 750,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Nieświadomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieświadomych w Owińskach "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	"Notecka Liga Debat. Program edukacji obywatelskiej w regionie pińskim"	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny	"SLADY PRZYSZŁOŚCI-OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA HISTORIĘ TRADYCJI I PAMIĄTKI REGIONU"	19 000,00	19 000,00	100,00
			Stowarzyszenie STREFA KULTURY	"Przedzokolak w muzycznej" Zajęcia rytmiki dla przedzokolaków w ramach ogniska muzycznego działającego przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim	17 750,00	17 750,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		16 806 035,00	676 083,00	4,02
	85141		Ratownictwo medyczne		270 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie	Zakup respiratorów	270 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		2 235 500,00	428 863,00	19,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		220 000,00	128 863,00	58,57
			<i>Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski, z tego:</i>		<i>128 863,00</i>	<i>128 863,00</i>	<i>100,00</i>
			Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, Poznań	Rosną w siłę! - model wsparcia młodych osób w kryzysie psychicznym w województwie wielkopolskim	76 140,00	76 140,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, Pleszew	Rozwój i wsparcie	29 700,00	29 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L., Poznań	Zdrowa Wielkopolska 2019-2021	23 023,00	23 023,00	100,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		91 137,00	0,00	0,00
2780			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		1 565 500,00	300 000,00	19,16
			<i>Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, z tego:</i>		1 200 000,00	300 000,00	25,00
			Medi Partner Sp z o.o		600 000,00	300 000,00	50,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		600 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		365 500,00	0,00	0,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		150 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		150 000,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		150 000,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		150 000,00	0,00	0,00
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000,00	50 000,00	100,00
2360			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	100,00
			<i>Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”, z tego:</i>		50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia, Lublin	Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego	50 000,00	50 000,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii		735 000,00	0,00	0,00
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		435 000,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, z tego:</i>		35 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		35 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		400 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Żeby nigdy - przeciwdziałanie uzależnieniu narkotykowym i/lub alkoholowym 5	17 195,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		382 805,00	0,00	0,00
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		100 000,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 515 535,00	197 220,00	1,46
		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	67 420,00	3,70
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>67 420,00</i>	<i>3,75</i>
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew	Dźwignie skutecznej profilaktyki	67 420,00	67 420,00	100,00
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka	4S – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców – Program profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa	208 100,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 524 480,00	0,00	0,00
			<i>Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin, z tego:</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Kwota nierozdysponowana		20 000,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 200 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 200 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 392 104,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 392 104,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 703 431,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		8 703 431,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00	129 800,00	32,45
			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	129 800,00	32,45
			Pomoc społeczna		1 070 000,00	963 000,00	90,00
	85295		Pozostała działalność		1 070 000,00	963 000,00	90,00
		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	963 000,00	90,00
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		<i>950 000,00</i>	<i>843 000,00</i>	<i>88,74</i>
			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

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Stowarzyszenie „DZIECKO” Fundacja Just4Fit	Wsparanie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin Wodna przygoda z Just4Fit - integracja wielkopolskich rodzin	40 000,00 18 000,00	40 000,00 18 000,00	100,00 100,00
			Stowarzyszenie Uczących się „DOCENDO DISCIMUS”	Dzieciaki - jak mówić, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły? II edycja	24 000,00	24 000,00	100,00
			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	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja"	Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Seniorów „Druga Młodość”	Odkrywamy polską wieś	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SPON"	Razem różnie! - 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	0,00	0,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kalisz	Aktywna szkoła z babcią 2	23 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie ONI	Centrum ONI	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA	Szkolenie Asystent seniora i osoby z niepełnosprawnością (kontynuacja)	20 000,00	20 000,00	100,00
			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	0,00	0,00
			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
			Sremskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TRÓJKA”	Kobiecość – TO JA	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Apertus	Dobre wsparcie na starość, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z południowego krańca Wielkopolski	45 000,00	45 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Kaliszu	Wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dla dzieci z zaburzeniami rozwoju intelektualnego bez orzeczonej niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini”	„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	0,00	0,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
			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 Oriłk Piła	TACY SAMI 2021!	16 540,00	16 540,00	100,00	
			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	20 000,00	100,00	
			Fundacja Laba	Tajemniczy Ogród – mam marzenie	18 460,00	18 460,00	100,00	
			Stowarzyszenie „KOLORY”	Hospicjum Domowe KOLORY działają dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego	17 340,00	17 340,00	100,00	
			Fundacja Terapia i Wsparcie	Wsparcie w chorobie	17 340,00	17 340,00	100,00	
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Razem możemy więcej – Spółzarnia 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	20 000,00	100,00	
			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	Wsparanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Fundacja „ReStart”	Otwarte okna	10 000,00	0,00	0,00	
			<i>Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023, z tego:</i>			120 000,00	120 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna przeciw przemocy w rodzinie - www.pzemoc.edu.pl	30 000,00	30 000,00	100,00	
			Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"	Brawo Senior	30 000,00	30 000,00	100,00	
			Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Caritas Poznańska	Wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące	30 000,00	30 000,00	100,00	
			Fundacja "Pięta Pora Roku"	Dobry klimat dla rodziny	30 000,00	30 000,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 145 807,00	1 011 021,61	88,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			588 724,00	588 724,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			194 390,00	194 390,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczyczkowie	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		394 334,00	394 334,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	227 714,00	227 714,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalcem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	166 620,00	166 620,00	100,00
	85395		Pozostała działalność		557 083,00	422 297,61	75,81
			PO WER, Projekt Azymut - Samodzielność		557 083,00	422 297,61	75,81
	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	355 912,76	75,80
	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	66 384,85	75,81
		2367	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto" z siedzibą w Koninie		469 512,00	355 912,76	75,80
		2369			87 571,00	66 384,85	75,81
855			Rodzina		1 305 725,00	757 300,00	58,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		1 305 725,00	757 300,00	58,00
		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	757 300,00	58,00
			Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie woj.wielkopolskiego	474 890,00	260 000,00	54,75
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	373 535,00	240 000,00	64,25
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	457 300,00	257 300,00	56,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	45 850,00	91,70
	90095		Pozostała działalność		50 000,00	45 850,00	91,70
		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	45 850,00	91,70
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” w Poborcu Wielkiej	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Eco Leader” w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” w Opatówku	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wielkopolskie Ekobajki” w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021	19 550,00	19 550,00	100,00
			Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczek” w Mroczentiu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Dziadku! – chcę oddychać zdrowym powietrzem” w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021	4 300,00	4 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszeniem Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej ZASOBY WODNE NASZYM SKARBEM – DBAJMY O NIE!”, w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021	12 000,00	12 000,00	100,00
921			Kwota nierozdysponowana		4 150,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 302 500,00	1 138 000,00	21,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 123 000,00	1 138 000,00	27,60
		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		4 123 000,00	1 138 000,00	27,60
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		<i>2 500 000,00</i>	<i>491 000,00</i>	<i>19,64</i>
			Fundacja Pix.House	Spoleczna Pracownia Dokumentu Pix.house	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Arte dei Suonatori	Muzyczny Salon Radziwiłłów	20 000,00	0,00	0,00
			Konińska fundacja Kultury	17. Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	15 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA RODRIGUEZ GALLERY	Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci 2021	5 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Tres	Pracownia prowincja na szklanych negatywach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Ładne Życie	Krechzt. Zofia Rydet i Marek Chlanda	8 000,00	0,00	0,00
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna	Wielkopolska Zanoitecka- opowieść o początku świata	4 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA	II Festiwal Muzyczny „Organy Wielkopolski”	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Fiedlerów	PUSZCZYKOWSKIE SKARBY – OPOWIADACZE HISTORII	10 000,00	0,00	0,00
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna	Baier z Manieczek - ojciec nam wszystkim	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Chór Stuligrusza - Poznańskie Słowiki"	100 lat + VAT: rocznica urodzin Stefana Stuligrusza	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja im. Julii Woykowskiej	Wielkopolski - śladami niezwykłych kobiet	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Animacji Społeczno - Kulturalnej Kwadratura	Zamigana Lektura	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Filmowa fabularna rekonstrukcja historyczna oparta na punktach zwrotnych STRAJKU DZIECI WRZESIŃSKICH 1901 roku	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	Teatr w Małym Mieście	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja CLARINO	Roztrąbiony Kalisz	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Art Fidelis	Provincz Posen - Tańce wielkopolskie sto lat później - cykl koncertów	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	XVIII Poznański Festiwal Mozartowski	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Chór Stuligrusza - Poznańskie Słowiki"	Bożonarodzeniowe życzenia z Wielkopolski	20 000,00	0,00	0,00
			Konińska Fundacja Kultury	17. Międzynarodowe Warsztaty Bigbandowe Wielkopolska Dolna Saksonia	15 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA VERBA SACRA	XXI FESTIWAL SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 2021	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"		VI Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chelmcze 2021		5 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stulgrosza		Poznań - chóralna stolica Polski		15 000,00	10 000,00	66,67
	Fundacja "Na Skrzydłach Książek"		Zaproszenie do czytania		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Edukacyjna Pro Musica		Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski pt. "17. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe"		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja "Bonum adpisci" - Dążyć do dobra		Racot. Tygiel kultur!		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa		Przygotowanie do druku piątego numeru rocznika "Dziedzictwo Kulturowe Wsi"		5 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Grandia		Poznański Festiwal Kryminatu GRANDA 2021		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Nasze Podwórko		Opowieści z czerwonych szkół		7 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Instytut Kultury Popularnej		4. Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej		Interwencje Teatralne		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania		"Błogostawiona" - film dokumentalny o życiu Natalii Tułasiewicz		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Harmonia Artis		Festiwal Poznań Haendel Edycja 2021		12 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji "KREAKTYWATOR"		Z domownikami i kozłkami przez Wielkopolskę - czyli teatr lałkowy na wyciągnięcie ręki		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Ewy Johansen "Talent"		„SYMFOIA NA SKRZYPCE I DJ-a Muzyka Polska” - projekt popularyzujący kulturę i sztukę w miejscowościach oddalonych od centrów kultury		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Poznań - Ile - et - Vilaine		XIII Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu. Temat: Hiszpańska Galicia.		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Barak Kultury		Trzecie Święto		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury Aitwar		SłowoDziej - aktywizacja literacka mieszkańców Wielkopolski		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Axis Cactus		Festiwal Słuchowisk 2021		15 000,00	0,00	0,00
	"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? Rzecz o niepamięci.		20 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Harmonia Artis		Wielkopolskie Muzyczne Peregrynacje z Seniorami - spotkania on-line kierowane do grupy wiekowej 60+		12 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Muzeów Wielkopolskich		2021 Nowoczesne Muzeum - "Audiodeskrypcja w muzeum, czyli jak opisywać eksponaty zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością wzroku"		6 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Fabryka Sztuki		#SPEAKINGCONCERTS - 2021		25 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Centrum Aktywności Twórczej		Poznań mnie i moją kulturę międzykulturowa integracja mieszkańców subregionu leszczyńskiego		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Nowymodel		Poznań Polski Design - ruszamy w Wielkopolskę!		15 000,00	0,00	0,00
	Fundacja "9/11 Art Space"		Wystawa prac Magdaleny Abakanowicz		10 000,00	0,00	0,00
	Fundacja Muzeów Wielkopolskich		Wydania VIII Tomu Rocznika "Museion Poloniae Maioris"		20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	INTERTEATR 2021	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Poznańczycy	Gry wyobraźni w poznańskich szkołach	7 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Poznańczycy"	Baza literatury dla poznańskich twórców	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna Amadeus	„W 80 minut dookoła świata” – projekt interdyscyplinarny	30 000,00	0,00	0,00
			Fundacja ARTIFAKT	Do Teatru przez Dziurkę od Klucza: Działania związane z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "nasza Historia"	Ekipa Asnyka	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Tu żyli Żydzi	Chaim/Zycie - portal o kulturze, Żydach, artystach i Wielkopolsce. Etap 2 rozbudowa i upowszechnianie	17 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Rozwoju Miasta Poznania	XIV Międzynarodowy Plener Malarski "OBRAZ 2021" Wystawy malarskie /poplenerowe/ Program edukacyjny	9 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Nasza Wieś	Wielkopolska - rękodzieło naszego regionu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stułgrosza	Internetowe Centrum Informacji i Edukacji Chóralnej	10 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN	ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIE DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO	2 300,00	0,00	0,00
			Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości	Plener rzeźbiarski w Koninie	10 000,00	0,00	0,00
			Polska Fundacja Artystów Scenicznym "Plac Teatralny"	Festiwal Filmowy "Kruszewskie Lato Filmowe	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja "PRZESTRZEN AKTYWNOŚCI ROZWOJU I KREATYWNOŚCI"	Dziedzictwo kultury materialnej Puszczykowa i okolic w imprezach malarskich	12 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Art Fidelis	Jarocin Festiwal 2021	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	40. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin2021	32 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	5 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PRZYJACIEL"	Prezentacja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych –XX Koncert Stowarzyszenia „Przyjaciel” i zespołu TACY SAMI	4 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Projekt: "MAMY CZAS... No nie wiem"	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Wspólne	Nowa Siła Kuratorska 2021	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	Jazz w muzeum 2021	25 000,00	0,00	0,00
			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 PIESNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ im. Rawickiego Korpusu Kadetów	4 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Multi.Art	15. Multi Art Festival. Kalisz 2021	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Synteza"	Platy Festiwal - Casy Poznań Ukulele 2021	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury	Projekt Off Opera 2021 - program edukacyjny	15 000,00		0,00
			STOWARZYSZENIE "DZIEJE"	Weekendy z historią w Parku Dzieje	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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	0,00	0,00
			Kolo Gospodyń Wiejskich wsi Gogolewo-Swiączyń	„Staszek Wichura – bohater literacki z Książa Wlkp. w grze mobilnej”	9 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne "Razem"	Spektakl teatralno-musicalowy pod tytułem "Jak Pan może, Panie Inspektorze" jako forma promocji potencjału artystycznego Seniorów 60+ z gminy Czerniejewo 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	0,00	0,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wilekopolan	„Adela” - ponad granicami	30 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	W małym kinie	6 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Musica Restituta - Polonez znaczy Polski - antologia wielkopolskiego poloneza XVIII wieku	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie im. Józefa Madei	III Międzynarodowy Festiwal im. Józefa Madei	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Musica Patria	Lamentacje - Wacław z Szamotuł wobec XXI. Wieku	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Krotochwile	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	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Ślady przeszłości"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	BIGOS NOWOGRODZKO-WILEŃSKI PO WIELKOPOLSKU 2021	5 000,00	0,00	0,00
			Ochołnicza 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	0,00	0,00
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - Sekcja Polska	XIV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego	9 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	15. Ogólnopolski Konkursu Młodych Talentów imienia Ryszarda Sarbaka	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI w Bukownicy	Wielkopolskie smaki kawy	10 000,00	0,00	0,00
			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
			LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY	V FESTIWAL MUZYKI AUTORSKIEJ I PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ	7 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Palmy się do muzyki - "Damy i huzary" Lucjana Kamińskiego - Wspieranie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	34. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księża 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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Usta Usta"	WIZYTA 2021 - STREAM	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Anatomia Rocka	Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w województwie wielkopolskim	18 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymo - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną	12 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	PROJEKT KOSTKA 2021	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis"	XVIII Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	5 000,00	0,00	0,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schoła Cantorum"	XVII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk-Gniezno	„Czytanie to odkrywanie siebie”	12 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"	Dostępny świat - kolejne warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących. STOWARZYSZENIE POMOCY	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Nowi Mistrzowie	15 000,00	0,00	0,00
			Nowotomskie Towarzystwo Kulturalne	Nagranie płyty pt. „Brawnydy styndy” Kapela Zza Winkla	6 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	7 000,00	0,00	0,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile	Wielkopolski Festiwal Chórów i Orkiestr Oddziału Nadnoteckiego w Pile	9 000,00	0,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie	Tworzymy kulturę	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie The Art	Realizacja serialu "Show Me"	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	Jubileusz 25-lecia Grupy Baletowej "Gwiazda"	7 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	XIV Festiwal Sztuki Ludowej	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczne - Edukacyjne "Magazyn"	Wydawnictwo CD z unikalnymi nagraniami muzyki wielkopolskich zespołów ludowych z początku XX wieku	10 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Wybitni Wielkopolanie i lokalni bohaterowie	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Wspieranie rozwoju czytelnictwa	20 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Wronieckie Stowarzyszenie Kultury	VII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o "Wielkopolski Bał"	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Paradoks	Zaradna Wielkopolanek	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	0,00	0,00
			Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne	Historyczne wycieczki po gminie Grabów nad Prosną	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna	XXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR	"Łamacze Szyfrów edycja 2021 ogólnopolska gra kryptologiczna popularyzująca rolę wielkopolskich matematyków i wojskowych w złamaniu szyfru Enigmy"	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"	XXIV edycja "Dni Kwitnących Wiśni"	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego	Wybicki-REAKTYWACJA VII	10 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	XIII Poznań Old Jazz Festival	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Gloria in Musica"	Wielkopoleanie nad Wisłą. Gen. Kazimierz Raszewski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy "Koimeterion"	Siadami dziedzictwa kulturowego Puszczy Noteckiej: tworzenie questów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod_krowa	Odysku-jemy. Historie marnowanego jedzenia w Wielkopolsce.	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury	Działalność galerii .SKALA w 2021 roku	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Punkt Wspólny	Mood for wood 2021- warsztaty projektowania partycypacyjnego	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przystań	MIEDZYPOKOLENIOWY KLUB KULTURY KUŹNIA ARTYSTYCZNA	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie	Hazacka Akademia Wisieloków	9 000,00	0,00	0,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XL KONFRONTACJE - Ogólnopolski Konkurs Literacko - Fotograficzno Plastyczny	10 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Energia pokoleń w kulturze i tradycji Ziemi Konińskiej"	8 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inno Qltura	X Jubileuszowy Festiwal Rocka Progressywnego Baszta ProgFest im. Jarosława Jarety Burego	14 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			STOWARZYSZENIE PRO-SENIOR	32. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jazz Poznań	Wielkotrabka	15 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Związek Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenie	Teatr obok nas - kształtuję siebie i swoją przestrzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika „Przeгляд 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	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Festiwal Muzyka w Dawnej Wielkopolsce - edycja 2021	10 000,00	0,00	0,00
			TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KRAJENKI	XVIII Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	10 000,00	0,00	0,00
			Kolo Gospodyń Wiejskich w Ostrowie Kaliskim	Ostrow Kaliski. Nasze dziedzictwo. Tu przeszłość łączy się z przyszłością	15 000,00	0,00	0,00
			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 dostępnym do morza"	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Akademia Dobrego Słowa	Noc 1001 Baśni	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Antropologów kultury "etnosfera"	Festiwal Endemity	15 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Goluchów	„Wiwatem po turskiej ziemi”	7 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE KULTURALNE - STARA SZKOŁA 19	Kwileckie Kołędziolki	8 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE "KAMYCZEK"	Zasłużony dla Polski - uroczystość i wystawa upamiętniająca Mieczysława Jatowickiego.	15 000,00	0,00	0,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowiecach	10 000,00	0,00	0,00
			Taczaka 18 (Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej)	Upamiętnienie osób związanych z Powstaniem Wielkopolskim - tablica na Kwatery Powstańców Wielkopolskich Cmentarza Komunalnego	8 000,00	0,00	0,00
			Zostań Gwiazdą Kabaretu	SMOLENE 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

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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 s.m.o.k.e.	Red Smoke Festival	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Warsztaty muzyczne dla muzyków orkiestry dętej składającej się z mieszkańców województwa wielkopolskiego	6 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	XIX Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej "Magia Tańca"	7 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne Im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Muzyczne obrazy Wielkopolski – międzynarodowy festiwal muzyczny online w zabytkach architektonicznych regionu	20 000,00	0,00	0,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XVI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	10 000,00	0,00	0,00
			Klub Miłośników Muzyki ASTRY	51. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2021"	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Długosz Królewski	Tradycja żyje w nas - z pasji i inspiracji	12 000,00	0,00	0,00
			OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHWALE	Pieśni naszej historii	4 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin	"Wieczór artystyczny ze słowem i piosenką"	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja	X Festiwal sztuki - "Gmina Golina twórcami słynie"	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie COOLTURALNA 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	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Wokół Platana"	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt	VI Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
			Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. św. Jana Pawła II w Śremie	Nowe Drogi dla Kultury	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna	Teatr łąkni za dziećmi, dzieci łąknią za teatrem.	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Paradoks	Jubileuszowy Guzik z pętelką - 5. edycja Festiwalu rękodziela 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	14 000,00	100,00
			LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY	CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. "WIOSNA Z PEGAZEM" i "JESIEŃ POD PEGAZEM"	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Zwycię "Razem w Powiecie" Litewska	Wspomnienia Olgierda księcia Czartoryskiego herbu Pogoń Litewska	10 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Forum Kultur	A100R'21 – W setną rocznicę urodzin Astora Piazzoli	10 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Matematyczne	Przez sztukę do nauki -- Lipcowe spotkania multidyscyplinarne	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile	I Pilskie Warsztaty Gospel	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Wielkopolskie Ścieżki Kasprowicza	10 000,00	0,00	0,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej	XXV Lednicka Wiosna Poetycka	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023, z tego:		1 000 000,00	532 000,00	53,20
			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 Kult. Kultury	Kryminalna Piła - festiwal literatury kryminalnej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Arte dei Suonatori.	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	37 000,00	37 000,00	100,00
			POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	DZIEŃ DOBRY SZUKO Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka	39 000,00	0,00	0,00
			Art Fraction Foundation	SZUKA SZUKA MALUCHA W WIELKOPOLSCE	60 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Orbis Tertius	Lech Raczak 2019 - Gra z teatrem	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogońskiej im. Józefa Zeidlera	Organizacja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2019 - 2023	65 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "strefa Kultury"	Festiwal Blues Express	125 000,00	0,00	0,00
			Jimway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMWAY BLUES FESTIVAL (5 edycji 2019 - 2023)	45 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	Wydanie i promocja czasopisma "Miasteczko Poznań" w latach 2019 - 2023	25 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna	XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XVII Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XVIII Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XIX Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XX Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	65 000,00	65 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jazz Poznań	Poznańska Piętnastka - koncerty dla Wielkopolski 2019-2023	50 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Wielki Teatr w Małym Mieście	14 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Jazz Wielkopolski"	KOMEDA	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	Ogólnopolski Konkurs Chórny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festival	25 000,00	0,00	0,00
			Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022, z tego:		623 000,00	115 000,00	18,46
			Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"	Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę 2020-2022	40 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XXVII, XXVIII, XXIX Dni Bretanii w Wielkopolsce	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Tuu	Magazyn TUU	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Pro Cello	Festwal im. Ph. i Ks. Scharwenków edycja 2020, 2021 i 2022 oraz XVI, XVII i XVIII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy 2020, 2021, 2022	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie JAZZ Wielkopolski	Era JAZZU 2020-2022	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt	Festiwal Bluesonalia	40 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Czas Kultury	Wydawanie, promocja i rozwój dwóch czasopism: "Czas Kultury (kwartalnik papierowy) i Czas Kultury.pl (czasopismo internetowe)	180 000,00	0,00	0,00
			Związek Kompozytorów Polskich	49, 50, 51 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna" + Mała Poznańska Wiosna Muzyczna 2020, 2021, 2022	20 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej - edycja XX, XXI i XXII	15 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	Wielkopolskie Spotkania Chóralskie Carmen Sacrum Festival	15 000,00	0,00	0,00
			Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"	Pociąg do sztuki	45 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Blue Note Poznań Competition	40 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Osła Ławka	XIV, XV i XVI Festiwal Filmowy Offeliada	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	25 000,00	0,00	0,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	XXII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIV Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego,	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	20. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaskach, 21. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaskach, 22. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaskach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gumowe Szkle"	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
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 179 500,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 179 500,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Dolisk	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła filialnego pw. Św. Wawrzyńca w Dolisku	15 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Konserwacja zabytkowych okien w katalogach biblioteki oraz małej Sali posiedzeń PTPN	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	Konserwacja chrzcielnicy w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	2 500,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pw. Trójcy świętej w Róży Wielkiej, etap II	8 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława w Lipem	Prace konserwatorskie i restauratorskie kosza ambony będącej elementem wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lipem	15 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Blizanowie	Prace remontowe i konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Blizanowie	10 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Remont zabezpieczająco-wzmocniający kościoł posewangelicki w miejscowości Drożyska Wielkie etap II	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	Wykonanie prac konserwatorskich przy kwaterze nagrobnej rodziny Scholz na cmentarzu parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie	12 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy obrazie św. Rocha	7 000,00	0,00	0,00
			Dom Zakonny w Poznaniu Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce	Poznań, kościół pw. św. Franciszka (XV w.): kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji - elewacja frontowa Kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej	30 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Łobżenicy	Prace ratunkowe - remont elewacji kościoła pw. św. Szczepana	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Golszewie	Remont i rekonstrukcja tynków na elewacji południowej frontowej kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Golszewie	30 000,00	0,00	0,00
			Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 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	0,00	0,00
			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	Wykonanie prac remontowych sygnaturki na kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Grabowie nad Prosną	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie	Wełna gm. Rogoźno, kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Dwie ambony wraz z dwoma obrazami na odwrociach Adama Swacha - 1730 r. - konserwacja i restauracja	20 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej od Wypuku 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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Czerniejewie	Ratownicze prace elewacji frontu - nawy i przybudówki wraz z wymianą dachu nad przybudówką	30 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu	Remont i renowacja elementów barokowego ołtarza głównego (1717) - I etap	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Gostycynie	Prace konserwatorskie przy zabytkowym słupie sakralnym autorstwa Pawła Brylińskiego w Gostycynie	35 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Gryźynie	Renowacjaabytytkowych witraży i okien w kościele pw. św. Barbary w Gryźynie	18 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy rzeźbach św. Piotra i św. Pawła	7 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Trzciance	Konserwacja i restauracja witraży z montażem oszklenia zabezpieczającego i szyby zespolonej termoizolacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
			Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce, Poznań	Isolacja pionowa ścian piwnicznych (obrys zewnętrzny) dawnego klasztoru	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli	Prace przyabytytkowym ogrodzeniu kościoła - remont ogrodzenia metalowego wokół kościoła parafialnego p.w. Andrzeja Apostoła w Nekli	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile	Prace ratunkowo-konserwatorskie ścian prezbiterium kościoła pw. Świętego Antoniego w Pile	30 000,00	0,00	0,00
			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 konserwatorsko-zabezpieczające przy lewej ścianie nawy od strony prezbiterium	18 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu	Wymiana pokrycia dachowego z gontu na nawie głównejabytytkowego kościoła drewnianego w Ociążu	22 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie	Konserwacja i restauracja witraży z przedstawieniem Św. Elżbiety z nawy kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Katedralna św. Mikołaja w Kaliszu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji katedry św. Mikołaja w Kaliszu (XIII w.), etap Xelewacja północna nawy bocznej północnej-część zachodnia (dwie przyfony oraz przęślo nawy)	30 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach	Konserwacja i restauracja obrazu Szymona Czechowicza "Święta Rodzina" wraz z drewnianą ramą i relikwiarzem z ołtarza boczno południowego w kościele pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach	18 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Dąbiu nad Nerem	Modernizacja instalacji elektrycznej wabytytkowym 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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. św. Wojciecha w Pile	Renowacja ramy wielkoformatowego obrazu olejnego na płótnie "Oddanie w modlitwie" autorstwa Adama Swacha, 1711r. (rejestr zabytków nr 84)	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Idziego w Modrzu	15 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu	Prace konserwatorskie-restauratorskie przy kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu	17 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Remont chatupy drewnianej ołderskiej	20 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Splawie, pałac (wzn. 1608/1624 r., przeb. 1840) remont kapitalny elewacji, etap VI-elewacja południowa	15 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Pierwszy etap remontu pałacu w Wełnie	40 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku - koźlaku - konserwacja dachu i elewacji -ETAP VI	12 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku - pianina marki Traugott Berndt Breslau z 1900	10 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		8 290 800,00	5 204 427,00	62,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 290 800,00	5 204 427,00	62,77
		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		8 290 800,00	5 204 427,00	62,77
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z tego:</i>		<i>7 115 800,00</i>	<i>4 507 700,00</i>	<i>63,35</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	3 120 400,00	60,94
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	146 000,00	95 000,00	65,07
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	Startujemy Razem	124 400,00	64 400,00	51,77
			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

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Konin	Trenuj, startuj, wygrywaj	46 700,00	46 700,00	100,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, szkolenie zawodników, organizacja rywalizacji sportowej udział reprezentantów środowiska osób niepełnosprawnych w imprezach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych/niesłyszących	52 500,00	52 500,00	100,00
				Organizacja X edycji "Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019" na boiskach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko" Orlik 2012	151 400,00	151 400,00	100,00
				Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie	102 800,00	102 800,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnowojevodzkim, 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	330 000,00	57,25
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019-2023	60 500,00	60 500,00	100,00
				Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne	129 800,00	129 800,00	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 ogólnowojevodzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	540 700,00	290 000,00	53,63
				<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>	1 175 000,00	696 727,00	59,30
			Fundacja Kuźnia Kołodzieja	NOWA DEKADA - WIELKOPOLSKA 2021	14 500,00	14 500,00	100,00
			Fundacja im.Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	WIŚNIK CUP VII edycja	12 500,00	0,00	0,00
			Fundacja Olandia	Mistrzostwa Nordic Walking w Prusimiu 2021	11 500,00	0,00	0,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd"	XV Intergacynny Turniej Siermierczy "Z floretem do gwiazd"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd"	XVI Intergacynny Turniej Siermierczy "Z floretem do gwiazd"	7 000,00	0,00	0,00
			FUNDACJA TENISOWA IM. WIESŁAWA GASIORKA	XX Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 2021	2 000,00	2 000,00	100,00
			Jeździecki Klub Sportowy Przybyrzewo 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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) - Halowe Zawody Ogólnopolskie w Skokach Przez Przeszkody HZO-B1* - Memoriał Jacka Wierchowickiego	12 000,00	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej			XV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2021	14 750,00	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "ktw"			Regaty Kajakowe Memoriał T. Pasika	4 500,00	4 500,00	100,00
				Regaty Wioślarskie - Memoriał W.Żyto	5 500,00	5 500,00	100,00
				Otwarty Turniej Kajak Polo	6 500,00	0,00	0,00
	Klub Jeździecki "Agro-Handel Śrem" Stajnia Olsza			CS12*, CS11*, CS1YH1*	11 300,00	11 300,00	100,00
	Klub Piłkarski Victoria Ostrzeszów			Victoria Cup - Ostrzeszów 2021 - ponadlokalny turniej piłki nożnej dla dzieci	11 100,00	11 100,00	100,00
	Klub Sportowy Copacabana Konin			XVIII Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu	12 644,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy "Energetyk"			Organizacja ogólnopolskiej rywalizacji w gimnastyce artystycznej - Mistrzostwa Polski Seniorek, Ogólnopolski turniej Enea Cup	13 000,00	13 000,00	100,00
	Klub Sportowy "Sobieski"			XV Międzynarodowy Turniej Zapasniczy - "Memoriał Józefa Moczyńskiego"	7 974,00	0,00	0,00
				XIII Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	13 950,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy Akademia Judo			Drużynowe Międzynarodowe Zawody Judo o Puchar Ole Bischof	13 200,00	0,00	0,00
				Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów w Judo	7 750,00	7 750,00	100,00
				IX Mistrzostwa Polski Osób z niepełnosprawnościami w Judo	14 650,00	14 650,00	100,00
	Kolarski Klub Sportowy "Gostyń"			PUCHAR POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM, ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY	8 495,00	0,00	0,00
	Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko			XVIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP '2021"	6 800,00	6 800,00	100,00
	MKS Poznań			XXX Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	6 950,00	0,00	0,00
	Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu			Organizacja XLII Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	5 200,00	0,00	0,00
	Poco Loco Adventure			Wyścig Rowerowy dokoła Poznania - Poznańska Korba	13 000,00	0,00	0,00
				Zawody Biegowe Forest Run	8 000,00	0,00	0,00
	Powiatowy Klub Sportowy "MOS"			Organizacja terenów 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) "Obłędna Plaża" - turniej plażowej siatkówki kobiet i mężczyzn	11 700,00	11 700,00	100,00
	Rugby Klub Sparta Jarocin			Puchar Wielkopolski w rugby	10 000,00	10 000,00	100,00
				Polish Talent Cup w rugby	10 900,00	0,00	0,00
	STOWARZYSZENIE "BIEGACZE JÓZEFA NOJI"			III Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie	11 800,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz"			Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2021"	15 600,00	0,00	0,00

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
			Stowarzyszenie Nowy Międzychód	II Bieg europejski w Kratinie 100 Jezior	11 500,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Orlik Piła	Final Mistrzów Północnej Wielkopolski	11 240,00	11 240,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Final Dziecięcych Mistrzostw Północnej Wielkopolski	10 122,00	10 122,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"	Bieg oraz marsz nordic- walking na Końcu Świata	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Sportowe "PEGAZ"	Ogólnopolskie Zawody w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	9 200,00	0,00	0,00
			Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	7 600,00	0,00	0,00
			Szkołka Piłkarska GOS Koźmin Wielkopolski	XVII Włosciańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami - "Memoriał dr. Ireneusza Maslińskiego"	5 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Piłkarskie "OSTROVIA 1909"	Bieg Olimpijski Racot 2021	3 500,00	0,00	0,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Olimpiada Bez Barier Racot 2021	2 500,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" Gniezno	Igrzyska Trzeciego Wieku Racot 2021	3 200,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "Swarek" Swarzędz	IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Koźmin Cup 2021	10 000,00	10 000,00	100,00
			Uczniowski Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Kryjoma	14 500,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy	Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2021	13 000,00	13 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez: - sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), - sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny), na terenie województwa wielkopolskiego. Nazwa zadania: XII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKOŁ SPECJALNYCH , XVII MEMORIAŁ IM. ROMANA PARYSKA GNIEZNO 31 MAJA -02 CZERWCA 2021	8 650,00	0,00	0,00
				Organizacja VII Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	4 575,00	0,00	0,00
				Organizacja cyklu turniejów "Grand Prix Wielkopolski dzieci w hokeju na trawie"	4 720,00	4 720,00	100,00
				Wiosenne Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie	8 000,00	8 000,00	100,00
				54 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpływ przez Kiekrz"	11 100,00	0,00	0,00
				Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym	14 750,00	0,00	0,00
				Otwarte Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	14 500,00	14 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Juniorów i Młodzików im. Rafała Piszcza	12 300,00	12 300,00	100,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	12 000,00	0,00	0,00
				Ogólnopolski Turniej Orliczek	14 120,00	14 120,00	100,00
				Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach XXVIII Festiwal Szachowy w Poznaniu	9 000,00	9 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez-sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wycynowy) - sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego. X Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Mackowiaka w tenisie stołowym	10 000,00	0,00	0,00
				Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego	5 570,00	5 570,00	100,00
				Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich	10 500,00	0,00	0,00
				WOPR WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ MIEJSKI W CHODZIEŻY	13 000,00	13 000,00	100,00
				Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	49 900,00	49 900,00	100,00
				Klub Sportowy Czerwony Smok Poznań	47 842,00	47 842,00	100,00
				Klub Sportowy Posnania	50 000,00	50 000,00	100,00
				Klub Sportowy Sobieski Poznań	50 000,00	50 000,00	100,00
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie	5 000,00	5 000,00	100,00
				Ludowy Zespół Sportowy Noteć Rosko	19 850,00	19 850,00	100,00
				Organizacja Środowiskowa AZS Poznań	42 000,00	42 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko	50 000,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Klub Bokserski Olimpia Poznań	20 333,00	20 333,00	100,00
				Strzelecki Klub Sportowy "Inter Continental" Piła	8 235,00	0,00	0,00
				Towarzystwo Wioślarzy Polonia T.Z. w Poznaniu	50 000,00	50 000,00	100,00
				Uczniowski Jacht Klub Sportowy Szturwał Kalisz	40 000,00	40 000,00	100,00
				Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	18 840,00	18 840,00	100,00
				Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	35 000,00	35 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Zeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań Kwota nierozdysponowana	Remont hybrydowej motorówki pontonowej do prowadzenia treningów i asekuracji w warunkach zatokowych i morskich	13 000,00	13 000,00	100,00
2.			dotacje przedmiotowe		75 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		47 000 000,00	8 915 828,11	18,97
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		47 000 000,00	8 915 828,11	18,97
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *		47 000 000,00	8 915 828,11	18,97
			PKS Transport Handel i Usługi Sp. z o.o.	Dopłaty z tytułu stosowania przez przewoźników obowiązujących ustawowych ulg w przewozach autobusowych		155 876,65	
			PKS w Koninie S.A.			686 692,91	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			822 271,54	
			PKS w Poznaniu S.A.			124 076,37	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			63 524,03	
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			129 874,13	
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			254 267,61	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			636 709,66	
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			96 159,67	
			PKS sp. z o.o. w Wałczu			67 713,71	
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			1 315,55	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			138 288,54	
			Trans - Pegaz Sp. z o.o. w Jarocinie			13 363,85	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			88 239,84	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o.			315 065,52	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.			122 890,73	
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN"			350 749,81	
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna			8 353,17	
			EUROMATPOL Sp. z o.o.			62 296,56	
			P.H.U. Naftex Jan Adamski Jadwiga Adamska			23 231,56	
			HERA - TRANS Przewóz Osób Sp. z o.o.			69 966,36	
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62 pozycje zbiorczo)			4 684 900,34	
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW		69 441 715,00	26 013 981,30	37,46
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 300 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 300 000,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		1 300 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		735 004,05	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		420 117,78	0,00	0,00
2008			Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie"	Wymiana doświadczeń, źródłem inspiracji do dalszego rozwoju obszaru LGD	25 984,58	0,00	0,00
2009					14 852,42	0,00	0,00
2008				Wielofunduszowe LGD źródłem inspiracji	19 603,13	0,00	0,00
2009					11 204,87	0,00	0,00
2008			Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"	Udział w międzynarodowym Jarmarku Folkloru	11 637,92	0,00	0,00
2009					6 652,08	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2009					9 456,20	0,00	0,00
2008			Związek Młodzieży Wiejskiej	Wielkopolska Sieć Młodych Rolników - współpracę czas zacząć	38 724,73	0,00	0,00
2009					22 134,51	0,00	0,00
2008				Olaj Iniany, kielbasa nowotomska - czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu	29 610,99	0,00	0,00
2009					16 925,23	0,00	0,00
2008				Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie	43 795,89	0,00	0,00
2009			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym	25 033,11	0,00	0,00
2008					12 407,85	0,00	0,00
2009					7 092,15	0,00	0,00
2008				Uprawa ziół i ich przetwórstwo - zapoznanie się z dobrymi praktykami w województwie podlaskim	9 260,93	0,00	0,00
2009					5 293,42	0,00	0,00
2008			Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczku	Inicjatywa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - Liderzy Gminy Kołaczku	14 683,64	0,00	0,00
2009					8 392,96	0,00	0,00
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			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-	19 725,30	0,00	0,00
2009				Wielkopolski Rolnik Roku narzędziem upowszechniania dobrych praktyk w rolnictwie	11 274,70	0,00	0,00
2008					16 720,95	0,00	0,00
2009					9 557,47	0,00	0,00
2008				Aktywna Wielkopolska Wieś	34 962,99	0,00	0,00
2009					19 984,36	0,00	0,00
2008				Nasze regionalne bogactwo na stoły!	59 955,73	0,00	0,00
2009			Wielkopolska Izba Rolnicza	Rekreacja konna tradycja i współczesność	34 269,85	0,00	0,00
2008					10 563,59	0,00	0,00
2009					6 038,00	0,00	0,00
2008				Festiwal karpia	10 105,89	0,00	0,00
2009					5 776,39	0,00	0,00
2008				Chów przyzgodowy gęsi wielkopolską tradycją	11 646,70	0,00	0,00
2009					6 657,09	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2009					5 440,91	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
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	0,00	0,00
2009					5 440,91	0,00	0,00
2008	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych		Innowacyjne i bezpieczne rolnictwo		18 859,93	0,00	0,00
2009					10 780,07	0,00	0,00
2008	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnnia Wielkopolska” w Pępowie		Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu, wspierania bioróżnorodności i rozwoju lokalnego na obszarze Stowarzyszenia „LGD Gościnnia Wielkopolska” - pozyskiwanie wiedzy, stworzenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń		31 697,28	0,00	0,00
2009					18 117,72	0,00	0,00
2008	Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ZIELONA KROPKA		Eko wieś II		23 267,83	0,00	0,00
2009					13 299,57	0,00	0,00
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
2008	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty		Zrzeszenie się rolników szansą na dywersyfikację dochodowości gospodarstw rolnych		49 614,53	0,00	0,00
2009					28 358,97	0,00	0,00
2008	Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Wielkopolski		Udział w imprezie Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2021		11 657,74	0,00	0,00
2009					6 663,40	0,00	0,00
2008	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		Wiejskie przestrzenie publiczne gminy Szydłowo - aranżacja miejsc integracji		34 257,11	0,00	0,00
2009					19 580,89	0,00	0,00
2008	Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.		„Ot, pany się nudzą sami, to się pięknie bawiom z nami” Dramat S. Wyspiańskiego jako wyraz włączenia kulturowo-		9 534,98	0,00	0,00
2009					5 450,07	0,00	0,00
2008	INGENIA S.A.		Akademia Kobiecego Rozwoju		26 024,67	0,00	0,00
2009					14 875,33	0,00	0,00
2008	Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda		Festiwal Familijny Smaków i Rękodzieła Wielkopolski w Pakostawiu		27 997,20	0,00	0,00
2009					16 002,80	0,00	0,00
2008	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku		Podcasty radiowe "Pola głosów i Buletyn "Dziś" jako formy aktywizacji lokalnej społeczności senioralnej		6 791,83	0,00	0,00
2009					3 882,12	0,00	0,00
2008	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska		Dziedzictwo kulinarne Krajny Złotowskiej - co w Kniei Pichcić-warszaty kuchni myśliwskiej		3 265,72	0,00	0,00
2009					1 866,64	0,00	0,00
2008	Kwota nierozdysponowana				29 227,05	0,00	0,00
2009					16 705,52	0,00	0,00
2008	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				92 165,95	0,00	0,00
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				52 692,22	0,00	0,00
2008			Jubileuszowy Festyn Rodzinny ŚWIĘTO PALAT promocją rozwoju obszarów wiejskich		12 773,34	0,00	0,00
2009					7 301,06	0,00	0,00
2008	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną				8 447,25	0,00	0,00
2009			Seniorada nad Prosną		4 828,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Kolo gospodyn wiejskich i zesply biwiadne - Źródlem promocji i rozwoju obszarów wiejskich	16 130,20	0,00	0,00
		2059			9 219,80	0,00	0,00
		2058	Gmina Lisków	WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ UMIEM, SPRAWNIEJ DZIAŁAM - wyjazd studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin	25 801,96	0,00	0,00
		2059			14 748,04	0,00	0,00
		2058	Powiat Jarociński	II Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła	18 836,38	0,00	0,00
		2059			10 766,62	0,00	0,00
		2058	Gmina Dąbie	Organizacja imprezy plenerowej pn. Dzień Ogorka	10 196,82	0,00	0,00
		2059			5 828,37	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		2 098 478,00	404 814,12	19,29
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 098 478,00	404 814,12	19,29
			WRPO na lata 2014-2020		2 098 478,00	404 814,12	19,29
	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		2 098 478,00	404 814,12	19,29
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:</i>				
			ATUM Sp. z o.o.		2 098 478,00	404 814,12	19,29
			Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		78 660,64	33 684,21	42,82
			CITYSCHOOL Sp. z o.o.		34 736,84	34 736,84	100,00
			EUREKA SP. Z O.O.		146 531,42	121 052,54	82,61
			Fundacja Dar Edukacji		66 685,35	0,00	0,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.		12 764,44	0,00	0,00
			SENSE Consulting sp. z o.o.		5 507,83	0,00	0,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		15 266,74	15 266,74	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		1 317 570,91	30 963,29	2,35
			Administracja publiczna		420 753,83	169 110,50	40,19
			Pozostała działalność		2 102 000,00	639 104,40	30,40
750	75095		PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II		2 102 000,00	639 104,40	30,40
			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	379 805,50	32,29
	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		207 600,00	67 024,50	32,29
			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	67 024,50	32,29
	2008		Powiat Leszczyński		246 500,00	86 275,00	35,00
	2009				43 500,00	15 225,00	35,00
	2008		Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		263 075,00	79 075,50	30,06
	2009				46 425,00	13 954,50	30,06
	2008		Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		267 750,00	90 100,00	33,65
	2009				47 250,00	15 900,00	33,65
	2008		Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pila		366 350,00	124 355,00	33,94
	2009				64 650,00	21 945,00	33,94
	2008		Kwota nierozdysponowana		32 725,00	0,00	0,00
	2009				5 775,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		718 000,00	192 274,40	26,78
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO		705 455,00	192 274,40	27,26

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		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	192 274,40	27,26
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		705 455,00	192 274,40	27,26
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO		12 545,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		12 545,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		7 925,91	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		4 619,09	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		16 698 264,00	2 200 000,00	13,18
	80195		Pozostała działalność		16 698 264,00	2 200 000,00	13,18
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		16 698 264,00	2 200 000,00	13,18
			Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		15 114 263,00	1 600 000,00	10,59
		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	1 511 111,11	13,10
		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		678 292,00	88 888,89	13,10
		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	0,00	0,00
		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		161 389,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		11 530 971,00	1 511 111,11	13,10
		2009	Politechnika Poznańska		678 292,00	88 888,89	13,10
		6207			2 743 611,00	0,00	0,00
		6209			161 389,00	0,00	0,00
			Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże		1 584 001,00	600 000,00	37,88
		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	566 666,67	37,88
		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	33 333,33	37,88
		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	566 666,67	37,88
		2009	Politechnika Poznańska		88 000,00	33 333,33	37,88
851			Ochrona zdrowia		6 792 827,00	1 623 947,50	23,91
	85111		Szpital ogólny		1 597 106,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		1 597 106,00	0,00	0,00
		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		1 597 106,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie	Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie	1 597 106,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		5 195 721,00	1 623 947,50	31,26
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		5 195 721,00	1 623 947,50	31,26
	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		2 500 000,00	1 175 963,91	47,04
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		2 500 000,00	1 175 963,91	47,04
			Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu		2 500 000,00	1 175 963,91	47,04
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim- ETAP II		2 695 721,00	447 983,59	16,62
	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		307 398,00	18 844,65	6,13
	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		3 106,00	190,35	6,13
	2007		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		307 395,00	18 844,65	6,13
	2009		Kwota nierozdysponowana		3 105,00	190,35	6,13
	2007				3,00	0,00	0,00
	2009				1,00	0,00	0,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		2 361 368,00	424 659,10	17,98
	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		23 849,00	4 289,49	95,31
	6207		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		1 573 676,29	77 004,76	4,89
	6209				15 895,72	777,83	4,89
	6207		Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie		3 822,63	0,00	0,00
	6209				38,61	0,00	0,00
	6207		Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie		394 914,96	0,00	0,00
	6209				3 989,04	0,00	0,00
	6207		Szpital Wojewódzki w Poznaniu		384 523,96	347 654,34	90,41
	6209				3 884,07	3 511,66	90,41
	6207		Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu		3 651,76	0,00	0,00
	6209				36,88	0,00	0,00
	6207		Kwota nierozdysponowana		778,40	0,00	0,00
	6209				4,68	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		10 801 124,00	7 720 984,52	71,48
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		10 801 124,00	7 720 984,52	71,48
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		6 852 125,00	6 236 984,61	91,02
			Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji		552 125,00	380 676,21	68,95

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
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			504 862,00	351 460,73	69,62
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			47 263,00	29 215,48	61,81
2007		Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu			189 876,51	144 178,38	75,93
2009		Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu			16 040,49	10 663,90	66,48
2007		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie			150 060,09	114 753,94	76,47
2009		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie			15 122,52	10 968,87	72,53
2007		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu			164 925,40	92 528,41	56,10
2009		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu			16 099,99	7 582,71	47,10
		Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce			6 300 000,00	5 856 308,40	92,96
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			5 950 000,00	5 530 957,96	92,96
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	325 350,44	92,96
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	95 387,00	100,00
2059	Gmina Strzałkowo				5 611,00	5 611,00	100,00
2057	Gmina Września				229 154,48	229 154,48	100,00
2059	Gmina Września				13 479,67	13 479,67	100,00
2057	Gmina Dobra				94 350,00	94 350,00	100,00
2059	Gmina Dobra				5 550,00	5 550,00	100,00
2057	Gmina i Miasto Odolanów				135 997,01	135 997,01	100,00
2059	Gmina i Miasto Odolanów				7 999,82	7 999,82	100,00
2057	Gmina Tarnówka				47 260,00	47 260,00	100,00
2059	Gmina Tarnówka				2 780,00	2 780,00	100,00
2057	Powiat Złotowski				112 333,93	112 333,93	100,00
2059	Powiat Złotowski				6 607,88	6 607,88	100,00
2057	Powiat Gostyński				410 352,80	410 352,80	100,00
2059	Powiat Gostyński				24 138,40	24 138,40	100,00
2057	Gmina Malanów				50 949,00	50 949,00	100,00
2059	Gmina Malanów				2 997,00	2 997,00	100,00
2057	Gmina Miejska Koło				236 111,11	236 111,11	100,00
2059	Gmina Miejska Koło				13 888,89	13 888,89	100,00
2057	Gmina Bralin				47 809,28	47 809,28	100,00
2059	Gmina Bralin				2 812,31	2 812,31	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057	Gmina Rychtal		47 222,60	46 515,37	98,50
		2059			2 777,80	2 736,20	98,50
		2057	Gmina Grzegorzew		54 910,00	54 910,00	100,00
		2059			3 230,00	3 230,00	100,00
		2057	Gmina Kościan		68 975,78	68 755,29	99,68
		2059			4 057,40	4 044,43	99,68
		2057	Gmina Śmigiel		146 319,00	146 319,00	100,00
		2059			8 607,00	8 607,00	100,00
		2057	Gmina Czermin		64 257,45	64 257,45	100,00
		2059			3 779,85	3 779,85	100,00
		2057	Powiat Kępiński		79 186,00	79 186,00	100,00
		2059			4 658,00	4 658,00	100,00
		2057	Miasto i Gmina Kórnik		199 162,40	199 162,40	100,00
		2059			11 715,43	11 715,43	100,00
		2057	Powiat Grodziski		96 050,00	96 050,00	100,00
		2059			5 650,00	5 650,00	100,00
		2057	Gmina Kawęczyn		47 362,00	47 362,00	100,00
		2059			2 786,00	2 786,00	100,00
		2057	Gmina Dąbie		73 071,10	73 071,10	100,00
		2059			4 298,30	4 298,30	100,00
		2057	Gmina Nekla		48 186,50	48 186,50	100,00
		2059			2 834,50	2 834,50	100,00
		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	91 664,53	100,00
		2059			5 392,03	5 392,03	100,00
		2057	Gmina Kępno		235 227,56	235 227,56	100,00
		2059			13 836,91	13 836,91	100,00
		2057	Gmina Kazimierz Biskupi		47 222,22	47 222,22	100,00
		2059			2 777,78	2 777,78	100,00
		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	212 075,00	100,00
		2059			12 475,00	12 475,00	100,00
		2057	Gmina Czempin		54 400,00	54 400,00	100,00
		2059			3 200,00	3 200,00	100,00
		2057	Powiat Gnieźnieński		434 690,00	434 690,00	100,00
		2059			25 570,00	25 570,00	100,00
		2057	Gmina Kobyła Góra		49 985,95	49 985,95	100,00
		2059			2 940,35	2 940,35	100,00
		2057	Gmina Rokietnica		53 550,00	53 550,00	100,00
		2059			3 150,00	3 150,00	100,00
		2057	Gmina Miejska Sulmierzyce		47 612,51	46 881,49	98,46
		2059			2 800,74	2 757,73	98,46

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2057	Gmina Kramsk	66 967,25			66 967,25		100,00
2059		3 939,25			3 939,25		100,00
2057	Gmina Koźminek	50 388,00			50 388,00		100,00
2059		2 964,00			2 964,00		100,00
2057	Gmina Wronki	207 982,76			207 982,76		100,00
2059		12 234,28			12 234,28		100,00
2057	Gmina Krzymów	60 392,50			60 392,50		99,04
2059		3 552,50			3 518,46		99,04
2057	Powiat Nowotomyski	141 786,97			141 786,97		100,00
2059		8 340,41			8 340,41		100,00
2057	Gmina Wągrowiec	57 888,36			57 888,36		100,00
2059		3 405,20			3 405,20		100,00
2057	Gmina Miejska Wągrowiec	215 875,35			215 875,35		100,00
2059		12 698,55			12 698,55		100,00
2057	Gmina Krzyż Wilkp.	72 012,00			72 012,00		100,00
2059		4 236,00			4 236,00		100,00
2057	Powiat Turecki	148 962,50			148 962,50		100,00
2059		8 762,50			8 762,50		100,00
2057	Gmina Krzywiń	94 432,79			92 863,00		98,34
2059		5 554,87			5 462,53		98,34
2057	Gmina Rychwał	48 319,99			48 319,99		100,00
2059		2 842,35			2 842,35		100,00
2057	Powiat Obornicki	109 522,50			109 522,50		100,00
2059		6 442,50			6 442,50		100,00
2057	Gmina Tarnowo Pogórne	234 600,00			234 600,00		100,00
2059		13 800,00			13 800,00		100,00
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
	PO WER, z tego:	3 948 999,00			1 483 999,91		37,58
	Projekt: Partnerstwo dla rodziny	2 564 545,00			1 176 272,36		45,87
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			1 022 070,18		45,87
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			154 202,18		45,85
2057	Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	307 538,00			121 839,95		39,62
2059		46 540,00			18 383,82		39,50
2057	Województwo Pomorskie	1 334 358,00			537 358,64		40,27
2059		201 390,00			81 072,31		40,26
2057	Województwo Zachodniopomorskie	586 343,00			362 871,59		61,89
2059		88 376,00			54 746,05		61,95
	Projekt: Włacznik Innowacji Społecznych	1 384 454,00			307 727,55		124,41

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		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	1 157 054,00	226 975,90	19,62
		2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 069,00	13 745,17	19,62
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 347,00	63 180,42	42,59
		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	3 826,06	42,59
		2007		Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych	535 053,00	226 975,90	42,42
		2009			32 402,00	13 745,17	42,42
		2057		Województwo Zachodniopomorskie	148 347,00	63 180,42	42,59
		2059			8 984,00	3 826,06	42,59
		2007		Kwota nierozdysponowana	622 001,00	0,00	0,00
		2009			37 667,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 889 507,00	10 678 850,96	56,53
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	1 731 400,00	1 042 792,91	60,23
				PO WER	1 731 400,00	1 042 792,91	60,23
		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	1 731 400,00	1 042 792,91	60,23
				Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	1 731 400,00	1 042 792,91	60,23
				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	46 767,36	46 767,36	100,00
				Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich	90 837,89	90 837,89	100,00
				Semius Sp. z o.o.	224 763,01	224 763,01	100,00
				Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" 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	340 083,74	340 083,74	100,00
				Kwota nierozdysponowana	688 607,09	0,00	0,00
85395				Pozostała działalność	17 158 107,00	9 636 058,05	56,16
				WRPO na lata 2014-2020	17 158 107,00	9 636 058,05	56,16
		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	13 376 687,00	8 016 825,17	59,93
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:	10 174 907,00	5 778 638,28	56,79
				Akces Benefit Learning Systems Sp. z o.o.	26 614,42	17 222,22	64,71
				Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne	12 623,11	4 367,93	34,60
				Cech Rzemiosł Różnych w Koninie	2 369,47	2 369,47	100,00
				Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie	17 637,94	5 581,32	31,64
				Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie	6 961,43	3 628,10	52,12

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					192 139,08	144 591,58	75,25
			Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna		336 147,18	160 005,70	47,60
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.		202 491,89	174 842,11	86,35
			Centrum Opieki Zdrowotnej SANITATIS Sp. z o.o.		38 001,40	10 857,68	28,57
			Cfactory Sp. z o.o.		57 044,76	27 185,01	47,66
			DGA S.A.		45 416,01	14 577,28	32,10
			Diecezja Kaliska		10 074,44	7 169,11	71,16
			Edu-Pasja Sp. z o.o.		193 533,90	110 240,74	56,96
			Fundacja AKME		82 139,13	50 763,23	61,80
			Fundacja Dar Edukacji		16 480,27	14 972,63	90,85
			Fundacja eSzkoła		68 524,12	54 520,68	79,56
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		281 583,97	238 889,16	84,84
			Fundacja im. Królowej Polski Sw. Jadwigi		52 715,40	15 049,37	28,55
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		50 422,62	19 606,95	38,89
			Fundacja International School of Poznań		89 396,45	53 863,34	60,25
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości		89 434,12	35 789,47	40,02
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		79 813,75	52 800,00	66,15
			Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu		130 334,50	85 382,04	65,51
			Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		100 568,68	58 832,14	58,50
			Fundacja Pomocy Edukacji Malego Inżyniera		48 164,79	16 438,97	34,13
			Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji		95 957,59	44 747,54	46,63
			Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21"		91 852,91	43 828,38	47,72
			Gmina Kępno		6 364,29	3 284,74	51,61
			Gmina Komorniki		36 527,03	17 385,43	47,60
			Gmina Krobia		1 548,39	1 548,39	100,00
			Gmina Lisków		35 075,41	21 131,91	60,25
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		17 411,96	6 081,23	34,93
			Gmina Miejska w Chodzieży		12 600,00	1 260,00	10,00
			Gmina Przygodzice		9 305,26	5 263,16	56,56
			Gmina Ujście		101 907,39	28 065,79	27,54
			Gmina Wieleń		1 743,16	909,47	52,17
			Gmina Zakrzewo		14 544,08	12 527,12	86,13
			Instytut Malego Dziecka im. Astrid Lindgren		200 431,93	168 421,05	84,03
			Instytut Psychoedukacji Sp. z o.o.		19 793,17	9 996,07	50,50
			Inwentum Sp. z o. o.		247 026,67	41 666,67	16,87
			MDDP SA Akademia Biznesu sp. k.		9 194,32	8 234,61	89,56
			Miasto Konin		535 812,59	118 410,72	22,10
			Miasto Poznań		58 236,01	17 777,78	30,53
			ML S.C.		52 621,75	5 195,70	9,87
			Nauka Plus Sp. z o.o.		344 744,74	42 105,26	12,21
			NOVAM Sp. z o.o.		195 091,24	35 954,55	18,43
			Oak Usługi Opiekuńcze Sp. z o. o.		33 638,16	15 000,00	44,59
			O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		344 147,67	122 072,90	35,47
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola		33 685,03	33 685,03	100,00
			Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie		9 085,61	2 271,40	25,00
			Parafia Rzymско - Katolicka pw. Sw. Marii Magdaleny w Zakrzewie		47 525,00	16 666,67	35,07
			PC Open Sp. z o.o.		19 613,04	7 894,74	40,25
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki				

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Powiat Kaliski		116 399,17	116 399,17	100,00
			Powiat Kolski		10 608,44	2 298,53	21,67
			Powiat Pilski		34 297,17	7 789,47	22,71
			Powiat Rawicki		48 014,25	15 945,43	33,21
			SEKA S.A.		150 570,55	86 111,11	57,19
			Semius Sp. z o.o.		47 906,82	2 500,00	5,22
			Sense Consulting Sp. z o.o.		14 870,99	14 870,99	100,00
			Softronic Sp. z o.o.		93 432,00	25 693,82	27,50
			Spółdzielnia Socjalna „Pasja”		38 637,66	9 833,33	25,45
			Stowarzyszenie "RAZEM DAMY RADE"		35 721,54	16 431,41	46,00
			STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAROCINIE		38 357,52	20 626,13	53,77
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		126 667,28	59 950,62	47,33
			Stowarzyszenie Medycyna Polska		313 427,17	245 641,04	78,37
			Stowarzyszenie Metropolia Poznań		620 342,71	537 699,69	86,68
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		238 206,21	139 724,67	58,66
			Stowarzyszenie osób po endoprotezoplastyce "Bioderko"		54 951,58	31 578,96	57,47
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		1 638,13	1 638,13	100,00
			Stowarzyszenia „Ostrzeszowska 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		63 836,08	31 578,96	49,47
			Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA		118 903,43	96 315,79	81,00
			Syntea S.A.		2 066,53	2 066,53	100,00
			Szpital Kliniczny im. Heliodora Święickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		448 800,00	426 429,55	95,02
			Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.		102 019,39	57 894,74	56,75
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		16 025,70	1 911,19	11,93
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu		41 075,74	21 894,74	53,30
			Termedia Sp z o.o.		194 829,51	123 020,84	63,14
			Turecka Izba Gospodarcza		53 256,72	12 888,76	24,20
			Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.		16 358,06	5 202,57	31,80
			Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego		30 820,76	19 444,44	63,09
			Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.		291 269,17	289 897,85	99,53
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Dornowe"		122 681,47	80 201,76	65,37
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu		84 793,05	36 815,66	43,42
			Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II		42 738,40	33 662,59	78,76
			Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		20 047,03	11 572,06	57,72
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		80 752,20	42 192,17	52,25
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		1 650 362,81	935 878,53	56,71
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP), z tego:		3 201 780,00	2 238 186,89	69,90
			QS Zurich Sp. z o.o.		7 321,54	7 321,54	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		59 209,74	59 209,74	100,00
			Consultor Sp. z o.o.		52 803,20	52 803,20	100,00
			Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.		256 842,10	256 842,10	100,00
			Certes Sp. z o.o.		48 482,97	48 482,97	100,00
			Fundacja Instytut Edukacji		30 773,31	30 773,31	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.		21 698,07	21 698,07	100,00
			Idea Innovation Center Sp. z o.o.		31 578,95	31 578,95	100,00
			Fundacja AKMIE		57 546,87	57 546,87	100,00
			Fundacja Mamy Prawa		49 795,46	49 795,46	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi		38 393,70	38 393,70	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy SOS		13 795,97	13 795,97	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Krag		2 658,75	2 658,75	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ		53 549,42	53 549,42	100,00
			Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju		39 812,12	39 812,12	100,00
			Fundacja Rozwoju Obywatelskiego		113 409,00	113 409,00	100,00
			Stowarzyszenie Etap		86 529,86	86 529,86	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"		4 391,60	4 391,60	100,00
			Fundacja Poza Horyzont		3 822,89	3 822,89	100,00
			Fundacja Edukacji Nowoczesnej		50 665,27	50 665,27	100,00
			Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych		20 570,25	20 570,25	100,00
			Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju		27 818,04	27 818,04	100,00
			Centrum Rozwoju Społeczno-Ekologicznego		136 641,16	136 641,16	100,00
			Fundacja Społeczeństwo Przyszłości		51 073,79	51 073,79	100,00
			Polbi Sp. z o.o.		48 655,21	48 655,21	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"		15 589,76	15 589,76	100,00
			Kontraktor Sp. z o.o.		37 246,64	37 246,64	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		877 511,25	877 511,25	100,00
			Kwota nierozdysponowana		963 593,11	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		3 631 420,00	1 555 742,63	42,84
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:</i>		<i>3 500 000,00</i>	<i>1 434 849,43</i>	<i>41,00</i>
			Gmina Borek Wielkopolski		69,34	50,73	73,16
			Gmina Ceków Kolonia		92 681,31	35 348,57	38,14
			Gmina Chocz		24 080,24	3 631,46	15,08
			Gmina Golina		69 185,84	17 217,20	24,89
			Gmina Grzegorzew		84 423,38	5 630,06	6,67
			Gmina Kazimierz Biskupi		63 647,56	42 431,71	66,67
			Gmina Kępno		111 014,82	58 563,63	52,75
			Gmina Kleczew		30 022,20	4 137,11	13,78
			Gmina Klecko		83 045,97	31 542,85	37,98
			Gmina Komorniki		8 665,37	4 433,95	51,17
			Gmina Kostrzyn		49 407,64	16 151,94	32,69
			Gmina Krobia		60 508,21	7 955,29	13,15
			Gmina Krzemieniewo		52 008,00	17 283,00	33,23
			Gmina Krzykosy		32 498,58	7 302,63	22,47
			Gmina Krzymów		47 359,35	26 082,08	55,07
			Gmina Lipka		75 939,03	30 348,96	39,96
			Gmina Lisków		24 577,88	5 780,37	23,52
			Gmina Lubowo		49 419,08	8 599,97	17,40
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		23 737,39	15 598,04	65,71

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		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	97 000,00	45 900,00	47,32
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkladu krajowego, z tego:	97 000,00	45 900,00	47,32
				Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	11,60	0,00	0,00
				Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzynyw Kaliszu	45 900,00	45 900,00	100,00
				Kwota nierozdysponowana	51 088,40	0,00	0,00
		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00	17 590,25	33,19
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkladu krajowego, z tego:	53 000,00	17 590,25	33,19
				Gmina Babiak	353,54	0,00	0,00
				Gmina Gołuchów	8 045,76	0,00	0,00
				Gmina Kościelec	546,02	0,00	0,00
				Gmina Przygodzice	7 370,60	7 370,60	100,00
				Gmina Tarnowo Podgórne	5 369,36	0,00	0,00
				Gmina Trzemeszno	167,19	167,19	100,00
				Gmina Wieleń	558,78	0,00	0,00
				Gmina Zbąszyń	1 717,86	1 717,86	100,00
				Miasto Leszno	93,05	0,00	0,00
				Miasto Poznań	3 600,00	0,00	0,00
				Miasto Poznań	1 687,01	0,00	0,00
				Powiat Gnieźnieński	948,01	615,00	64,87
				Powiat Kolski	5 414,10	0,00	0,00
				Powiat Piłski	7 719,60	7 719,60	100,00
				Powiat Wrzesiński	5 359,72	0,00	0,00
				Kwota nierozdysponowana	4 049,40	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 759 515,00	2 746 279,80	25,52
	90095			Pozostała działalność	10 759 515,00	2 746 279,80	25,52
				WRPO na lata 2014-2020	10 759 515,00	2 746 279,80	48,78
		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	799 071,64	19,98
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkladu krajowego, z tego:	4 000 000,00	799 071,64	19,98
				Bank Gospodarstwa Krajowego	1 270 235,99	0,00	0,00
				Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	706 348,75	457 290,83	64,74
				Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce	158 830,68	4 331,74	2,73
				Muzeum Stanisława Staszica w Pile	185 078,10	123 931,00	66,96
				Stowarzyszenie „Pax et Bonum”	269 592,63	213 518,07	79,20
				Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego	409 913,85	0,00	0,00
				Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	1 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		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	6 759 515,00	1 947 208,16	28,81
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:	6 759 515,00	1 947 208,16	28,81
				Gmina Jaraczewo	388 015,35	65 682,72	16,93
				Gmina Kiszewo	49 676,26	49 676,26	100,00
				Gmina Krobia	1 066 919,51	94 827,14	8,89
				Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski	250 607,85	117 408,87	46,85
				Gmina Miejska Turek	1 856 134,55	625 851,88	33,72
				Gmina Pila	627 540,22	406 669,53	64,80
				Gmina Pniewy	1 100 725,84	360 062,83	32,71
				Gmina Przygodzice	96 375,29	96 375,29	100,00
				Gmina Sieraków	758 807,94	86 288,30	11,37
				Gmina Żelazków	441 786,74	18 748,84	4,24
				Powiat Piliński	122 925,45	25 616,50	20,84

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

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA JEDNOROCZNE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6-5/4	7
010	01042	RAZEM:	195 384 571,00 48 464 149,00 41 464 149,00	3 707 480,66 39 750,00 39 750,00	1,90 0,08 0,10	Rolnictwo i łowiectwo
		6230	6 000 000,00	39 750,00	0,66	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
			6 000 000,00	39 750,00	0,66	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 → Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr 3592/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
		6300	35 464 149,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			227 148,00	0,00	0,00	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
			19 828 876,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/509/21 z dnia 29 marca 2021 r. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Chodzież
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Margonin
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Szamocin
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Czarnków
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			63 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzyż Wlkp
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Lubasz
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Polajewo
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Trzcianka
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Wieleń
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Kiszewo
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Klecko
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Łubowo
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Mieszków
			79 875,00	0,00	0,00	Gmina Niechanowo
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Witkowo
			123 750,00	0,00	0,00	Gmina Krobia
			105 000,00	0,00	0,00	Gmina Pępowo
			47 250,00	0,00	0,00	Gmina Pleski
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Pogorzela
			72 188,00	0,00	0,00	Gmina Granowo

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Kamieniec
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Rakoniewice
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Wielichowo
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Kotlin
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Żerków
			99 000,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Ceków Kolonia
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie
			37 500,00	0,00	0,00	Miasto Kalisz
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Koźminek
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Lisków
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Mycielin
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn
			90 000,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Żelazków
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Baranów
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Bralin
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Kępno
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Perzów
			83 250,00	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Babiak
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Chodów
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Kolob
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Kościelec
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Przedecz
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Golina
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Kazimierz Biskupi
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Kramsk
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Krzymów
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Sompolno
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek
			56 250,00	0,00	0,00	Gmina Wilczyn
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Czempień
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Kościan
			57 375,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel
			110 250,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			80 625,00	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn
			103 500,00	0,00	0,00	Gmina Koźmin Wlkp.
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew
			88 875,00	0,00	0,00	Gmina Sulmierzyce
			128 250,00	0,00	0,00	Gmina Zduny
			76 500,00	0,00	0,00	Gmina Krzemieniewo
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Lipno
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Osieczna
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			93 750,00	0,00	0,00	Gmina Święciechowa
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Włajewo
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			61 875,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wik
			115 875,00	0,00	0,00	Gmina Kwilcz
			75 000,00	0,00	0,00	Gmina Międzychód
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Sieraków
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Międzychowo
			51 750,00	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Rogoźno
			56 250,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół
			63 750,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wlkp
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			60 750,00	0,00	0,00	Gmina Raszków
			126 000,00	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Sośnie
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Czajków
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Grabów n. Prosną
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Kobyła Góra
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Białosilwie
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Szydłowo
			111 375,00	0,00	0,00	Gmina Łobżenica
			56 250,00	0,00	0,00	Gmina Ujście
			51 750,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka
			96 750,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Chocz
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Czernin
			60 750,00	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Gizałki
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Gotuchów
			25 313,00	0,00	0,00	Gmina Pleszew
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Buk
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Czerwonak

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Kórnik
			65 625,00	0,00	0,00	Gmina Pobiedziska
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Tarnowo Podgórne
			49 500,00	0,00	0,00	Gmina Bojanowo
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Gorka
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			91 875,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz
			111 375,00	0,00	0,00	Gmina Łądek
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			67 500,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Powidz
			106 875,00	0,00	0,00	Miasto Słupca
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Słupca
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Zagórów
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Kaźmierz
			131 625,00	0,00	0,00	Gmina Ostroróg
			64 500,00	0,00	0,00	Gmina Pniewy
			70 875,00	0,00	0,00	Gmina Brodnica
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Książ Wlkp.
			75 000,00	0,00	0,00	Gmina Śrem
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Domińowo
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Krzykosy
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Miasto n.W
			88 125,00	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Dobra
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Malanów
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Przykona
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Tuliszków
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Turek
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Władysławów
			114 750,00	0,00	0,00	Gmina Damasławek
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Gołańcz
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Mieścisko
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Skoki
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Wapno
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo
			88 875,00	0,00	0,00	Gmina Miłosław
			110 625,00	0,00	0,00	Gmina Nekla
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Pызdy

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			88 500,00	0,00	0,00	Gmina Września
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Jastrowie
			37 125,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Lipka
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Okonek
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Tarnówka
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			132 750,00	0,00	0,00	Gmina Złotów
			11 722 125,00	0,00	0,00	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/585/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Chodzież
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Szamocin
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Czarnków
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			183 250,00	0,00	0,00	Gmina Krzyż Wlkp.
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Połajewo
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Trzcianka
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Wieleń
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Łubowo
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Pogorzela
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Granowo
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Kotlin
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Żerków
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Ceków Kolonia
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Lisków
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Mycielin
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Żelazków
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Bralin
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Kępno
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Perzów
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Chodów
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Golina
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Grodziec
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek
			188 875,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Zduny
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Włajewo
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wlkp.
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Raszków
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Sośnie
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Czajków
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Grabów n. Prosną
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Białosilwie
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Łobżenica
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Ujście
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Chocz
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Czermin
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Gizalki
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Buk
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Gorka
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Łądek
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Powidz
			113 500,00	0,00	0,00	Miasto Słupca
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Słupca
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Zagórów
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Dobra
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Przykona
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Tuliszków

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Turek
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Damasławek
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Miłosław
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Pyzdry
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Jastrowie
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Okonek
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			113 500,00	0,00	0,00	Gmina Złotów
			210 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/509/21 z dnia 29 marca 2021 r. Dotacje zostaną przekazane do powiatów zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			20 000,00	0,00	0,00	Powiat Gnieźnieński
			50 000,00	0,00	0,00	Powiat Kolski
			20 000,00	0,00	0,00	Powiat Koniński
			15 000,00	0,00	0,00	Powiat Kościański
			50 000,00	0,00	0,00	Powiat Leszczyński
			40 000,00	0,00	0,00	Powiat Turecki
			15 000,00	0,00	0,00	Powiat Wągrowiecki
			75 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych malej retencji → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/509/21 z dnia 29 marca 2021 r. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			22 200,00	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			17 400,00	0,00	0,00	Gmina Lipka
			35 400,00	0,00	0,00	Gmina Pyzdry
			1 116 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/509/21 z dnia 29 marca 2021 r. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			350 000,00	0,00	0,00	Gmina Bralin - przebudowa mostu na rzece Niesób w miejscowości Chojęcín-Szum
			126 000,00	0,00	0,00	Gmina Lisków - przebudowa mostu na rzece Żabinka II w miejscowości Zakrzyn Kolonia
			140 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - przebudowa mostu na rzece Łużyca w miejscowości Kraszewice
			500 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk - droga Zygmuntowa
			2 285 000,00	0,00	0,00	Dotatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/585/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			1 200 000,00	0,00	0,00	Gmina Grabów n. Prosną - budowa mostu przez rzekę Prosnę w miejscowości Bobrowniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi
			485 000,00	0,00	0,00	Gmina Łobżenica - budowa mostu na rzece Łobżonka w ciągu drogi gminnej 129026P
			500 000,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi gminnej Bładzki-Kuźnica Skakawska
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - przebudowa mostu na Strudze Zarzewskiej w ciągu drogi gminnej G9007 w m. Bartłogi, gm. Rzgów
	01095		7 000 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
		6300	7 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			5 000 000,00	0,00	0,00	Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym:

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			4 544 715,00	0,00	0,00	XI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” → Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXII/583/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Jarocin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rewitalizacja stawu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w Potarżycy - etap II
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół - Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi"
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Rokietnica - Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Krzyszkowo
			45 400,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo - SŁOWIKOWO - ROWEROWO
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Pakosław - Gościnna brama Wielkopolski - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białymkale wraz z budową placu zabaw
			47 000,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka - Ogniste Czajcze - budowa wiaty z miejscem na ognisko dla mieszkańców
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Dąbnie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana
			27 859,00	0,00	0,00	Gmina Pakosław - Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają! - sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Górczkach Wielkich
			39 000,00	0,00	0,00	Gmina Golina - Dumni z historii Rosochy - odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Dąbnie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk - W trosce o Nasze Dzieci Zielona strefa rekreacji, edukacji i wypoczynku w m. Skulsk
			46 158,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo - Odkryjmy na nowo nasze Mysłakowo
			34 000,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka - Od matego do dużego - stworzenie wielopokoleniowego miejsca rekreacji w Kostrzynku
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Białosławie - "W sercu parku pod ciszami radość i zabawa jest z nami" - rozbudowa placu zabaw w ramach rewitalizacji Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu
			44 000,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z małą architekturą w Chrzypsku Wielkim
			39 889,00	0,00	0,00	Gmina Grodzisk Wielkopolski - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słocinie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Białosławie - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew - W Izabelinie wiatra powstanie i miejscem spotkań się stanie
			43 627,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Zagospodarowanie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Rzgowie
			36 414,00	0,00	0,00	Gmina Szamocin - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie
			40 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Nasza Świetlica na szlaku Wielkiej Pięti Wielkopolski. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej
			10 421,00	0,00	0,00	Gmina Miłostaw - U siebie najlepiej - zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Lubonku
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Czarnków - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta
			28 237,00	0,00	0,00	Gmina Rychtal - Smoczy skwer w miejscowości Rychtal – II etap
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Brzeziny - „Pod Moczalską chmurką” – zagospodarowanie na cele rekreacyjne w miejscowości Moczalec
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupeczka – etap 1
			36 376,00	0,00	0,00	Gmina Golina - Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniaku
			28 000,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach - realizacja projektu pn.: "W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy"
			13 298,00	0,00	0,00	Gmina Miłostaw - Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Turek - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, gmina Turek – etap II
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko - Drowanie od lat z porządku słyną, a na targu w błocie pyłka pływają z dynią! Odnowę w Drosku zrobimy, kosztą plac wyłożymy
			31 600,00	0,00	0,00	Gmina Brzeziny - „Dziecięcy Zakątek” – utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystajnia
			27 000,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo - W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie
			29 500,00	0,00	0,00	Gmina Zduny - Centrum aktywności lokalnej: Budowa boiska sportowego w Baszkowie
			48 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo - CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 4 etap
			46 175,00	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn - Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Gluchowie

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Zduny - Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Chachalni
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczko
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko - By Kwiciszewo pamięć odzyskało i na językach ludzi pozostało - odnowę w Kawczynie zrobimy i wies ukwiecimy
			35 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Gmina Okonek - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń
			39 770,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Janków Przygodzki
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Bralin - Mnichowice z kulturą w plenerze
			46 767,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo – wyposażenie placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej
			24 349,00	0,00	0,00	Gmina Kuślin - Piękne Chraplewo stworzymy, gdy program „Odnowy Wsi” wdrożymy – budowa boiska i promocja historii wsi
			48 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Ku pamięci! - Zagospodarowanie centrum miejscowości Kraszewice wokół 1000-letniego cisa poprzez utworzenie integracyjnej strefy rekreacji
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Bralin - Bralin - Centralnie, Kulturalnie, Sportowo
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo
			25 659,00	0,00	0,00	Gmina Słupca - Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał - Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Kuźnica Grabowska do remontu sali wiejskiej przystępuje i mieszkańców integruje
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń
			40 967,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare
			29 125,00	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra - Wspólne wspomnienia integrują naszą wiejską społeczność – utworzenie parku maszyn rolniczych naszych pradziadków
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów - Schody do nieba a nam podjazd do lekarza potrzeba - zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie
			37 500,00	0,00	0,00	Gmina Gniezno - "Czy jesteście mały, czy duży, nasz park każdemu służy". Zagospodarowanie terenu parku w m. Szczytniki Duchowne
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głóskach
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki - Piknik bezpieczeństwa w Dąbrówce Leśnej
			25 000,00	0,00	0,00	Gmina Pyzdry - Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Lisewo
			33 000,00	0,00	0,00	Gmina Ujście - Modernizacja placu zabaw w Ługach Ujskich
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Kosewie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie - etap II
			47 000,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Żakowicach
			40 000,00	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew - Przebudowa świetlicy w miejscowości Wyki czyli miejsce nie tylko na wybryki
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Srem - Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę
			24 000,00	0,00	0,00	Gmina Kwilcz - Remont świetlicy wiejskiej w Miłostowie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kępno - Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie
			31 468,00	0,00	0,00	Gmina Powidz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostroróg - Strażacy o środowisko dbają i Twoje bezpieczeństwo zapewniamy!
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo - W starym parku nowy duch – tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych – 3. etap
			40 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzykosy - Najpiękniejsza w całej wsi! Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięćzkowie
			49 999,00	0,00	0,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dolany, gmina Łądek
			37 000,00	0,00	0,00	Gmina Wieleń - Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja placu zabaw w Dzierżążnie Wielkim
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów - Kompleks rekreacyjny "Pod Lipami" w Lipem
			48 190,00	0,00	0,00	Gmina Lisków - Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Złotów - "Rekreacyjny zakątek za remizą" - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Kleszczyna

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			16 248,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Ocalić od zapomnienia - postacie historyczne sołectwa Topola Wielka
			32 000,00	0,00	0,00	Gmina Ujście - Modernizacja placu zabaw w Byszkach
			44 000,00	0,00	0,00	Gmina Kępno - Remont świetlicy wiejskiej w Klinach
			45 265,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Staw w Więckowicach fontanną zachwyca - dostawa i montaż fontanny multimedialnej
			49 000,00	0,00	0,00	Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przespolew Pański - budowa altany rekreacyjnej
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipno - Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo - Spotkajmy się pod Altaną w Gałęzowicach... Będzie pięknie!
			41 990,00	0,00	0,00	Gmina Rychtal - Budowa ogólnodostępnych toalet przy budynku użyteczności publicznej w Proszowie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Policko, gmina Łądek
			14 778,00	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno - Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno
			47 000,00	0,00	0,00	Gmina Przykona - Zabudowa Plenerowego Centrum Edukacji i Kultury przy Zespole Szkół w Przykonie część II
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Wieleń - Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko
			29 850,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z modernizacją wiaty w Czernicach
			34 603,00	0,00	0,00	Gmina Skoki - Plac zabaw w Bliźyczach, gm. Skoki
			41 880,00	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap I - utworzenie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców
			23 744,00	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie centrum wsi Panienka
			13 945,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo - Budowa ścieżki ekologicznej na promenadzie w Zakrzewie
			46 000,00	0,00	0,00	Gmina Sośnie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Moździanów
			35 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją Iwówcekie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone
			45 366,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin - Nie straszna nam pogoda - budujemy wiaty na placu przy świetlicy
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Lisków - Nasze wspólne miejsce – odnowienie pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców sołectwa Małgów
			25 185,00	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto - Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerk sportowej integracji w miejscowości Rumin
			49 992,00	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godzieszach Wielkich - część Placu Targowego - dz. nr 78
			44 603,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin - Dbamy o naszą "Perelkę" i jej otoczenie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Perzów - Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie
			14 364,00	0,00	0,00	Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarchalin
			20 000,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krwony
			16 718,00	0,00	0,00	Gmina Murwana Goślina - Doposażenie placu zabaw w Głębocku
			40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Gmina Granowo - Centrum dziecięcej rozrywki w Granowie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska - Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie
			23 046,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Pałędzie ćwiczy w "koronie" - dostawa i montaż zestawu street workout oraz elementów małej architektury na boisku wiejskim
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów - Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w miejscowości Zajązcki
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń - Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP
						Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”
			2 000 000,00	0,00	0,00	→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/620/21 z dnia 19 lipca 2021 r. - kwota 974.627,00 zł. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br. Na wrzesniową sesję SWWW zostanie złożony stosowny wniosek zmniejszający plan ww. zadania o nierozdysonowane środki
600			48 033 967,00	852 176,00	1,77	Transport i łączność
	60001		12 000 000,00	0,00	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
		6060	12 000 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			12 000 000,00	0,00	0,00	Zakup używanego dwuczłonowego pojazdu kolejowego typu 223M serii SA139-008 → Województwo Wielkopolskie 4 sierpnia 2021 r. ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin otwarcia złożonych ofert zaplanowano na 7 września 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	60013		36 033 967,00	852 176,00	2,36	Drogi publiczne wojewódzkie
		6050	31 008 967,00	85 820,00	0,28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych → W I półroczu 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6060	4 500 000,00	766 356,00	17,03	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup jednostek sprzętowych i transportowych → Większość zaplanowanych wydatków jest w trakcie procedur prawa zamówień publicznych i będą realizowane w II półroczu br.
		6610	525 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 → Zadanie zostało powierzone Gminie Uchwałą Nr XXIX/528/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			250 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 → Zadanie zostało powierzone Gminie Uchwałą Nr XXIX/528/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			75 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Gminy Kozłmin Wilkp. celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Kozłmin Wilkp. → Zadanie zostało powierzone Gminie Uchwałą Nr XXIX/527/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			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. Kłeckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie → Zadanie zostało powierzone Gminie Uchwałą Nr XXXI/563/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			50 000,00	0,00	0,00	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 → Zadanie zostało powierzone Gminie Uchwałą Nr XXXI/562/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
630			450 000,00	8 430,00	1,87	Turytyka
	63003		450 000,00	8 430,00	1,87	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
		6300	450 000,00	8 430,00	1,87	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: - z zakresu infrastruktury turystycznej, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury okoliczłakowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. → Pozostała kwota dotacji została rozdysponowana Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/618/21 z dnia 19 lipca 2021 r. Umowy z samorządami zostaną podpisane w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			8 430,00	8 430,00	100,00	Gmina Książ Wilkp. - Przystań turystyczno-rekreacyjna nad Wartą w Zaborowie
			54 000,00	0,00	0,00	Gmina Pyzdry - Przebudowa zaplecza sanitarno-turystycznego pomieszczeń "Chatki ornitologa" w m. Białobrzeg
			14 810,00	0,00	0,00	Powiat Gnieźnieński - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego
			42 780,00	0,00	0,00	Gmina Czerwonak - Budowa 3 wiat rowerowych ze stojakami rowerowymi oraz samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów

1	2	3	4	5	6-5/4	7
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/510/21 z dnia 29 marca 2021 r. Umowy z samorządami zostały podpisane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			10 790,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży w miejscowości Ostonin
			15 500,00	0,00	0,00	Gmina Żerków - Utworzenie szlaku turystycznego śladami zabytków Gminy Żerków
			13 720,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - Wykonanie wiaty turystycznej na działce nr 158/2 w m. Giewartów
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIX/530/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. Umowy z samorządami zostały podpisane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			42 580,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Białokoskim wraz z budową pomostu
			30 750,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz - Poprawa i rozwój infrastruktury okolicznej nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (Gmina Swarzędz)
			28 020,00	0,00	0,00	Powiat Międzychodzki - Rowerowy Kątek w Kwilczu na trasie Wielkiej Pęti szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/559/21 z dnia 31 maja 2021 r. Umowy z samorządami zostały podpisane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			102 000,00	0,00	0,00	Powiat Rawicki - Budowa wiaty turystycznej w Osieku - przystanek na szlakach turystycznych południowej Wielkopolski
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXII/576/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. Umowa z samorządem została podpisana w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
700			2 527 218,00	0,00	0,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		2 527 218,00	0,00	0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6060	2 527 218,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			2 500 000,00	0,00	0,00	Nabywanie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 13
						→ Realizacja wydatków w wyniku przedłużającego się procesu negocjacji przed zakupem nieruchomości w Lesznie zaplanowana jest w II półroczu br.
			27 218,00	0,00	0,00	Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego
						→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
710			224 100,00	193 263,70	86,24	Działalność usługowa
	71003		25 100,00	0,00	0,00	Biura planowania przestrzennego
		6060	25 100,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			25 100,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu na zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów
						→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	71012		199 000,00	193 263,70	97,12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		6060	199 000,00	193 263,70	97,12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			199 000,00	193 263,70	97,12	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:
			79 000,00	78 640,00	99,54	- zakup samochodu typu kombi van
			70 000,00	68 867,70	98,38	- zakup odbiornika GNS firmy TOPCON wraz z kontrolerem Topcon, oprogramowaniem i akcesoriami do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Poznaniu
			50 000,00	45 756,00	91,51	- zakup odbiornika GNS firmy Trimble wraz z kontrolerem Trimble, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży
750			3 292 340,00	1 119 804,30	34,01	Administracja publiczna
	75018		3 292 340,00	1 119 804,30	34,01	Urzędy marszałkowskie
		6050	2 005 042,00	971 946,00	48,48	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 080 000,00	971 946,00	90,00	Budowa kontenera agregatu prądowłóczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu
			800 000,00	0,00	0,00	Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego
						→ Zadanie jest na etapie przygotowywania procedury przetargowej. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
			125 042,00	0,00	0,00	Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu
						→ Realizacja zadania w porozumieniu z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6-5/4	7
		6060	1 287 298,00	147 858,30	11,49	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 171 348,00	144 783,30	12,36	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania → Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
			98 400,00	3 075,00	3,13	Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych → Realizacja zadania w zakresie posadowienia stacji nastąpi w II półroczu br.
			17 550,00	0,00	0,00	Rozbudowa portalu intranetowego → Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
754			1 235 000,00	415 000,00	33,60	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75404		275 000,00	275 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
		6170	275 000,00	275 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			275 000,00	275 000,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu 11 szt. urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, 5 zestawów stacjonalnych urządzeń sieciowych, 2 podnośników samochodowych na doposażenie stacji obsługi pojazdów
	75410		550 000,00	0,00	0,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
		6170	550 000,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			550 000,00	0,00	0,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	75415		410 000,00	140 000,00	34,15	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
		6300	410 000,00	140 000,00	34,15	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			410 000,00	140 000,00	34,15	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, 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	0,00	0,00	Miasto Luboń → Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.
			245 000,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysonowana → Podział dotacji na łączną kwotę 150.000,00 zł nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/596/21, Nr XXXIII/598/21, Nr XXXIII/600/21 z dnia 19 lipca 2021 r.
758			10 709 326,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
	75818		10 709 326,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
		6800	10 709 326,00	0,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			3 600 626,00	0,00	0,00	Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych
			751 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostek ochrony zdrowia
			1 475 700,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje jednostek ochrony zdrowia
			3 507 000,00	0,00	0,00	Wkład własny na zakup karatek
			1 375 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe
801			6 824 012,00	604 901,21	8,86	Oświata i wychowanie
	80116		1 728 612,00	119 560,00	6,92	Szkoły policealne
		6050	1 728 612,00	119 560,00	6,92	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			603 152,00	31 000,00	5,14	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:
			543 152,00	31 000,00	5,71	- dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej → Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, ogłoszono przetarg na pierwszy etap, który obejmuje kompleks robót w obiekcie szkoły, łącznika, sali gimnastycznej i internatu, otwarcie ofert nastąpiło 21 czerwca 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			60 000,00	0,00	0,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami → Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			888 560,00	88 560,00	9,97	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu , z tego:
			88 560,00	88 560,00	100,00	- opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu
			800 000,00	0,00	0,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu → Wysłano zapytanie o szacunkową wartość opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (termin przesłania informacji wyznaczono do 16 lipca 2021 r.). Dokonano wyboru firmy do opracowania dokumentacji - na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek o wprowadzenie ww. zadania do WPF. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			100 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKCKZIU w Złotowie → Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesłano do potencjalnych wykonawców. Umowa została podpisana 7 lipca 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			50 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych → Umowa została podpisana 8 lipca 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			50 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami → Po otwarciu ofert stwierdzono, że najniższa oferta przekracza przyznane środki - na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek o wprowadzenie ww. zadania do WPF. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			36 900,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na 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 → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
80146			420 000,00	14 145,00	3,37	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		6050	420 000,00	14 145,00	3,37	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			350 000,00	14 145,00	4,04	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na modernizację kotłowni wraz z wymianą instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 15 → Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz kosztorys. Rozeznano rynek i zebrano oferty na przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wykonanie prac modernizacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			70 000,00	0,00	0,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile 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 → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
80147			3 775 400,00	471 196,21	12,48	Biblioteki pedagogiczne
		6050	3 775 400,00	471 196,21	12,48	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			3 666 000,00	471 196,21	12,85	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu 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 → W wyniku wystąpienia nieprzewidzianych robót planowane jest zwiększenie ww. zadania na wrzesniowej sesji SWW. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			100 000,00	0,00	0,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu 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 → Zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6-5/4	7
						Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup i montaż platformy pionowej przy wejściu do budynku przy ul. Orłowskiego 1 w Czarnkowie → PUP w Czarnkowie poinformował CDN w Pile o rezygnacji z realizacji zadania. Montaż platformy warunkowany był udziałem w kosztach wszystkich współwłaścicieli. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek
	80195		9 400,00	0,00	0,00	
			900 000,00	0,00	0,00	
		6050	900 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			900 000,00	0,00	0,00	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów → Ogłoszono przetarg na zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem. Otwarcie ofert nastąpiło 10 czerwca 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
851			66 101 471,00	451 738,50	0,68	Ochrona zdrowia
	85111		40 306 682,00	423 448,50	1,05	Szpitala ogólne
		6220	40 306 682,00	423 448,50	1,05	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			12 112 000,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie , z tego:
			3 896 000,00	0,00	0,00	- dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowego Straży Pożarnej w Koninie → Szpital wyłonił inspektora nadzoru budowlanego i jest w trakcie postępowania przetargowego na wykonawcę. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			3 800 000,00	0,00	0,00	- dostawa (wymiana) i montaż wraz z adaptacją pomieszczeń tomografu komputerowego, przyłączenie do HIS → Szpital opracował parametry zakupu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			2 350 000,00	0,00	0,00	- modernizacja serwerowni wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych WSZZ w Koninie → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 500 000,00	0,00	0,00	- dostawa i montaż cyfrowego aparatu rtg do wykonywania mammografii (mammograf) wraz ze stacją opisową, adaptacja pomieszczeń, przyłączenie do HIS → Szpital 6.08.2021 r. opublikował postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na 7.09.2021 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			216 000,00	0,00	0,00	- modernizacja systemu neuronawigacji → Szpital 6.08.2021 r. opublikował postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na 7.09.2021 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			200 000,00	0,00	0,00	- zakup sprzętu i aparatury medycznej → Szpital 6.08.2021 r. opublikował postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na 7.09.2021 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			150 000,00	0,00	0,00	- przebudowa pomieszczeń Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 – etap II – opracowanie dokumentacji → Szpital 6.08.2021 r. opublikował postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na 17.08.2021 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			4 660 000,00	23 449,00	0,50	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu , z tego:
			1 380 000,00	23 449,00	1,70	- 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 → Sporządzono dokumentację projektową i wykonywane są roboty budowlane z nadzorem inwestorskim przy dźwigach. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			110 000,00	0,00	0,00	- modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79) → Szpital zawarł umowę z wykonawcą. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 800 000,00	0,00	0,00	- zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu → Zakończono postępowanie przetargowe i została podpisana umowa z dostawcą ambulansów. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 15.11.2021 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			800 000,00	0,00	0,00	- adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap → Szpital zawarł umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			570 000,00	0,00	0,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			6 814 882,00	0,00	0,00	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:
			69 882,00	0,00	0,00	- budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji → Szpital zawarł umowę z wykonawcą. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			745 000,00	0,00	0,00	- zakup bronchofiberoskopu z ultrasonografem wewnątrzoskrzelowym EBUS → Szpital wykonał wykonawcę. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			6 000 000,00	0,00	0,00	- budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 → Szpital wykonał wykonawcę. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			400 000,00	399 999,50	100,00	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
			9 798 800,00	0,00	0,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:
			6 420 000,00	0,00	0,00	- zakup tomografu komputerowego → Szpital 4 maja 2021 r. uzyskał pozytywną opinię IOWiSZ dla inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana najkorzystniejsza oferta. Umowa z wykonawcą nie została podpisana ponieważ drugi oferent złożył odwołanie. Po otrzymaniu od Krajowej Izby Odwoławczej pisemnego stanowiska o wycofaniu odwołania złożonego przez firmę GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Szpital podpisał umowę z wybranym wykonawcą. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			900 000,00	0,00	0,00	- rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa → Dokumentacja jest realizowana przez firmę TPF Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy nr 153/2021 z 2.08.2021r. Zgodnie z zapisami umowy koncepcja realizacji całego przedsięwzięcia powinna zostać wykonana do 30 sierpnia br. natomiast dokumentacja projektowa dla I etapu do 30 listopada br. W realizację zadania Szpital zaangażował własne środki, dlatego też zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji i dokonanie zmian pomiędzy źródłami finansowania zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek.
			580 000,00	0,00	0,00	- kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa → Szpital zrealizował umowę dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacyjnej (wydatek został poniesiony w sierpniu). Dokumentacja w zakresie sieci gazów medycznych jest w trakcie realizacji - dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. W zakresie instalacji elektroenergetycznej wykonawca poinformował Szpital o skierowaniu wniosku o rozwiązanie umowy z uwagi na niemożliwe do przewidzenia problemy kadrowe, które uniemożliwiają wykonanie zadania. Mając na uwadze powyższe oraz ewentualną konieczność zlecenia wykonania dokumentacji nowemu wykonawcy, na wrześniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2022 r.
			303 800,00	0,00	0,00	- budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa → Szpital zawarł umowę z wykonawcą. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Termin wykonania dokumentacji projektowej został ustalony na 31 grudnia 2021 r., a płatność zostanie zrealizowana w 2022 r. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie środków na 2022 r.
			1 200 000,00	0,00	0,00	- modernizacja pomieszczeń w Filii nr 4 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej → Szpital uzyskał od Wojewody Wielkopolskiego zgodę na realizację inwestycji w trybie ustawy związanej z COVID-19. Rozpoczęto prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			395 000,00	0,00	0,00	- modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu → Została opracowana dokumentacja remontowa kosztorysowa. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie na wykonawcę robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			530 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego:
			400 000,00	0,00	0,00	- zakup trzech komór hiperbarycznych → W związku z unieważnieniem 2 postępowań przetargowych oraz opierając się na dotychczasowych doświadczeniach związanych z przeprowadzonymi postępowaniami oraz rozeznaniu aktualnej sytuacji na rynku i brakiem przesłanek do uznania, że kolejne postępowanie zakończy się podpisaniem umowy z Wykonawcą, Centrum zawioskowało o wykreślenie ww. zadania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 r. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek o wykreślenie omawianego zadania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 r.
			80 000,00	0,00	0,00	- modernizacja pomieszczeń szpitala w Chodzieży – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			30 000,00	0,00	0,00	- modernizacja Oddziału Pulmonologicznego oraz Pulmonologiczno-Izolacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			20 000,00	0,00	0,00	- modernizacja bloku operacyjnego – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			3 585 000,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego:
			1 100 000,00	0,00	0,00	- zakup 2 szt. karetek wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie → Została wybrana najkorzystniejsza oferta cenowa, która została przyjęta do realizacji. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			690 000,00	0,00	0,00	- utworzenie w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracowni molekularnej do wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR → Opracowano koncepcję dokumentacji technicznej oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			150 000,00	0,00	0,00	- modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – opracowanie dokumentacji → Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Szpital dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			630 000,00	0,00	0,00	- zakup toru wizyjnego do laparoskopii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej → Szpital ogłosił przetarg unijny. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.08.2021 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			220 000,00	0,00	0,00	- zakup USG dla Poradni Urologicznej → Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte i została podpisana umowa z Wykonawcą. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			400 000,00	0,00	0,00	- zakup ambulansu typu C → Została wybrana najkorzystniejsza oferta cenowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			395 000,00	0,00	0,00	- zakup aparatu do echokardiografii serca dla Poradni Kardiologicznej → Szpital ogłosił przetarg unijny. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.08.2021 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			2 100 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego:
			1 600 000,00	0,00	0,00	- zakup skanera do masowego skanowania preparatów histopatologicznych wraz z systemem do telekonsultacji → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			500 000,00	0,00	0,00	- zakup dwóch aparatów do znieczulania → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			306 000,00	0,00	0,00	Centrum Rehabilitacji w Ostecznej, z tego:
			156 000,00	0,00	0,00	- zakup i montaż dźwigu osobowego → Konkurs na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			150 000,00	0,00	0,00	- zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywólawczego → Konkurs na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	85117		1 831 789,00	0,00	0,00	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
		6220	1 831 789,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			1 831 789,00	0,00	0,00	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, z tego:
			1 285 466,00	0,00	0,00	- adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia → Zakład w I półroczu 2021 r. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. Na wrześniaową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2022 r.
			546 323,00	0,00	0,00	- modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego → Zakład w I półroczu 2021 r. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2022 r.
	85120		1 545 000,00	28 290,00	1,83	Lecznictwo psychiatryczne
		6220	1 545 000,00	28 290,00	1,83	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			1 545 000,00	28 290,00	1,83	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:
			495 000,00	28 290,00	5,72	- budowa szybu windowego przy budynku nr 6 wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia dźwigowego → Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową dotyczącą planowanej inwestycji. Szpital do końca wyboru wykonawcy zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			300 000,00	0,00	0,00	- prace modernizacyjne na oddziałach → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			250 000,00	0,00	0,00	- zakup niezbędnego wyposażenia medycznego → W ramach zadania dostarczono: aparat do magnetoterapii, aparat EKG, system do rehabilitacji kardiologicznej oraz okulary ochronne do lasera. Zapłata za dostarczone wyposażenie oraz pozostałe zakupy nastąpi w II półroczu br.
			250 000,00	0,00	0,00	- modernizacja części rekreacyjnych → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			100 000,00	0,00	0,00	- zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego → Szpital rozstrzygnął zaproszenie ofertowe. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			100 000,00	0,00	0,00	- modernizacja agregatów prądotwórczych stanowiących zabezpieczenie na wypadek braku prądu → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			50 000,00	0,00	0,00	- przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	85141		13 940 000,00	0,00	0,00	Ratownictwo medyczne
		6220	13 670 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			13 670 000,00	0,00	0,00	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:
			360 000,00	0,00	0,00	- zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia → Stacja ogłosiła przetarg. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			12 000 000,00	0,00	0,00	- zakup ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu → Stacja rozpoczęła procedurę przetargową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			700 000,00	0,00	0,00	- zakup samochodu technicznego - mobilny warsztat naprawczy z częściami zapasowymi → Stacja przystąpiła do przygotowania przetargu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			610 000,00	0,00	0,00	- zakup manekinów wysokiej wierności do sytuacji medycznej → Stacja przystąpiła do przygotowania przetargu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
		6230	270 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6-5/4	7
						Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zakup respiratorów → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	85154		270 000,00	0,00	0,00	
			7 878 000,00	0,00	0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		6610	6 180 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			580 000,00	0,00	0,00	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej → 14 lipca 2021 r. zawarto porozumienie z Gminą Ryczywół na kwotę 579.160 zł na zakup pierwszego wyposażenia i dostosowanie dla Centrum Integracji Społecznej w Ryczywole
			5 600 000,00	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 → Obecnie trwa procedura naboru wniosków z gmin, które planują na swoim terenie zrealizować inwestycje. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
		6220	1 698 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			1 698 000,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:
			148 000,00	0,00	0,00	- modernizacja węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych → Szpital jest w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 500 000,00	0,00	0,00	- modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			50 000,00	0,00	0,00	- przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	85195		600 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
		6060	600 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			600 000,00	0,00	0,00	Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych → Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
852			60 000,00	0,00	0,00	Pomoc społeczna
	85217		60 000,00	0,00	0,00	Regionalne ośrodki polityki społecznej
		6050	60 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			60 000,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu → Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
853			100 000,00	22 416,95	22,42	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395		100 000,00	22 416,95	22,42	Pozostała działalność
			100 000,00	22 416,95	22,42	WRPO na lata 2014-2020
		6669	50 000,00	0,00	0,00	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
921		6699	50 000,00	22 416,95	44,83	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
			4 362 988,00	0,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92106		248 778,00	0,00	0,00	Teatry
		6220	248 778,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			125 000,00	0,00	0,00	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania: Rozbudowa budynku Teatru → Dotację na realizację zadania przyznano Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/553/21 z dnia 31 maja 2021 r. Umowa z instytucją została podpisana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6-5/4	7
			57 021,00	0,00	0,00	Polski Teatr Tańca w Poznaniu - Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzami poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			66 757,00	0,00	0,00	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na remont i zakup wyposażenia Dużej Sceny → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92114		736 600,00	0,00	0,00	Pozostałe instytucje kultury
		6220	736 600,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			736 600,00	0,00	0,00	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze , z tego:
			600 000,00	0,00	0,00	- wykonanie wystawy mobilnej prezentującej twórczość w Winnej Górze instytucji kultury, jako miejsca popularyzującego wiedzę o generale Janie Henryku Dąbrowskim oraz wielkopolskich organizacjach
			136 600,00	0,00	0,00	- wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarstwa mieszkalnego (stajnia/wozownia)
						→ Dotacje na realizację ww. zadań przyznano Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/553/21 z dnia 31 maja 2021 r. Umowy z instytucją zostały podpisane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92118		2 404 700,00	0,00	0,00	Muzea
		6220	2 404 700,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
				0,00	0,00	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na rozbiórkę zadaszenia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszenia → Dotację na realizację zadania przyznano Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/553/21 z dnia 31 maja 2021 r. Umowa z instytucją została podpisana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			156 000,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu , z tego:
			150 000,00	0,00	0,00	- przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie → Dotację na realizację zadania przyznano Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/553/21 z dnia 31 maja 2021 r. Umowa z instytucją została podpisana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			6 000,00	0,00	0,00	- zakup srebrnej buliery z kaliskiego warsztatu Schaubo → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			192 000,00	0,00	0,00	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , z tego:
			127 000,00	0,00	0,00	- budowa ogrodzenia północnej części terenu WPE oraz południowej granicy folwarku w Dziekanowicach → Dotację na realizację zadania przyznano Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/553/21 z dnia 31 maja 2021 r. Umowa z instytucją została podpisana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			35 000,00	0,00	0,00	- modernizacja systemu alarmowego, monitoringu CCTV na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			30 000,00	0,00	0,00	- modernizacja systemu fotowoltaicznego zasilania obiektów w WPE → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			95 000,00	0,00	0,00	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie , z tego:
			40 000,00	0,00	0,00	- zadaszenie lokomobili → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			55 000,00	0,00	0,00	- wartość poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			141 900,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile , z tego:
			100 000,00	0,00	0,00	- aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej rekonstrukcji zabytkowego zajazdu z Łobżenicy na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
			41 900,00	0,00	0,00	→ Dotację na realizację zadania przyznano Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/553/21 z dnia 31 maja 2021 r. Umowa z instytucją została podpisana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
						- Pila, Muzeum Okręgowe (XIX w.): dostosowanie budynku do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - etap II → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			20 000,00	0,00	0,00	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup kostiarki samojezdnej → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6-5/4	7
	92195		972 910,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
		6300	972 910,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			20 910,00	0,00	0,00	Gmina Ceków-Kolonia - Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jąbwieckiemu → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			952 000,00	0,00	0,00	Program „Kulisy kultury” → Podział dotacji na kwotę 472.000,00 zł nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/619/21 z dnia 19 lipca 2021 r. Trwa procedura przygotowywania umów w oparciu o przesłane przez JST zaktualizowane harmonogramy i kosztorysy zadań. Pozostała część środków będzie procedowana w II półroczu br.
926			3 000 000,00	0,00	0,00	Kultura fizyczna
	92601		3 000 000,00	0,00	0,00	Obiekty sportowe
		6300	3 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			3 000 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi, z tego:
			1 776 785,00	0,00	0,00	a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:
			300 000,00	0,00	0,00	Gmina Budzyń - Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA
			70 000,00	0,00	0,00	Gmina Września - Budowa bieżni prostej ze skocznia w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni oraz w Kaczanowie
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/512/21 z dnia 29 marca 2021 r. Umowa z Gminą Budzyń została podpisana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Gmina Września zrezygnowała z dofinansowania.
			70 000,00	0,00	0,00	Gmina Wilewo - Wykonanie bieżni lekkoatletycznej w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne - etap II
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/531/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. Umowa z samorządem została podpisana w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			300 000,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Śmiglu
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/573/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. Umowa z samorządem została podpisana w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
						Kwota nierozdysonowana
			1 036 785,00	0,00	0,00	→ Podział dotacji na kwotę 585.115,00 zł dla 4 samorządów nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/614/21 z dnia 19 lipca 2021 r. Umowy z 2 samorządami zostały podpisane w II półroczu br. Podział dotacji na kwotę 494.700,00 zł dla 4 samorządów planowany jest na sesji SWW we wrześniu. Gmina Września zrezygnowała z dofinansowania w kwocie 70.000,00 zł - stosowne zmiany zostaną dokonane na sesji SWW we wrześniu.
			1 223 215,00	0,00	0,00	b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal”, z tego:
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz - Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczyne
			97 890,00	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn - Budowa szatni modułowej na terenie stadionu miejskiego w Wolsztynie
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/532/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. Umowy z ww. samorządami zostały podpisane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			31 500,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin - Postawienie kontenera sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Kobylinie
			54 500,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Kościan - Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie
			29 000,00	0,00	0,00	Gmina Żerków - Zakup i montaż kontenera szatniowego na Stadionie im. Janusza Jajczyka w Żerkowie

1	2	3	4	5	6=5/4	7
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXII/560/21 z dnia 31 maja 2021 r. Umowy z samorządami zostały podpisane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			58 425,00	0,00	0,00	Gmina Golina - Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
			93 000,00	0,00	0,00	Gmina Turek - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w m. Żuki, gmina Turek
			70 000,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk - Przebudowa zaplecza szatniowo- sanitarnego przy hali sportowej w Wyrzysku
			80 000,00	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń - Budowa szatni na medal na terenie campingu w Zbąszyniu
						→ Podział dotacji nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXII/575/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. Umowy z 2 samorządami (Gmina Turek i Gmina Zbąszyń) zostały podpisane, a z 2 samorządami (Gmina Golina i Gmina Wyrzysk) zostaną podpisane w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
						Kwota nierozdysonowana
			608 900,00	0,00	0,00	→ Podział dotacji na kwotę 299.900,00 zł dla 3 samorządów nastąpił Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/596/21 z dnia 19 lipca 2021 r. Umowy z 2 samorządami zostały podpisane w II półroczu br. Stosowne zmiany dotyczące pozostatej kwoty dotacji (309.000,00 zł) zostaną dokonane na sesji SWW we wrześniu.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6=5/4	Plan	Wykonanie za I półrocze*	Wsk. wyk. w % 9=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
801		Oświata i wychowanie	3 149 088,00	1 237 017,09	39,28	3 149 088,00	873 998,06	27,75
	80116	Szkoły policealne	388 796,00	133 850,75	34,43	388 796,00	100 633,82	25,88
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	54 358,00	16 355,36	30,09	54 358,00	16 260,58	29,91
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	120 000,00	34 068,75	28,39	120 000,00	23 096,07	19,25
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilkp.	33 476,00	10 386,08	31,03	33 476,00	9 355,29	27,95
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	42 541,00	16 998,02	39,96	42 541,00	11 045,71	25,96
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	131 420,00	52 347,07	39,83	131 420,00	37 232,70	28,33
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	6 800,00	3 695,47	54,35	6 800,00	3 643,47	53,58
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	176 010,00	87 804,90	49,89	176 010,00	66 502,46	37,78
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	176 010,00	87 804,90	49,89	176 010,00	66 502,46	37,78
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	55 961,00	45 297,75	80,95	55 961,00	26 754,40	47,81
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	55 961,00	45 297,75	80,95	55 961,00	26 754,40	47,81
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	596 010,00	228 100,96	38,27	596 010,00	122 490,66	20,55
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	72 940,00	39 200,00	53,74	72 940,00	16 839,23	23,09

1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9=8/7
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	109 170,00	71 970,00	65,92	109 170,00	19 861,35	18,19
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	12 000,00	3 680,00	30,67	12 000,00	3 079,98	25,67
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	62 700,00	41 000,00	65,39	62 700,00	24 634,29	39,29
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	15 000,00	13 362,00	89,08	15 000,00	6 588,37	43,92
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	17 000,00	6 225,00	36,62	17 000,00	3 945,34	23,21
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	295 200,00	52 663,96	17,84	295 200,00	47 542,10	16,11
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 576 361,00	607 707,05	38,55	1 576 361,00	478 214,14	30,34
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	172 000,00	85 610,37	49,77	172 000,00	67 158,23	39,05
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	280 550,00	88 680,00	31,61	280 550,00	50 254,80	17,91
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	404 635,00	177 163,92	43,78	404 635,00	156 443,52	38,66
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	128 176,00	67 658,76	52,79	128 176,00	35 591,46	27,77
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	591 000,00	188 594,00	31,91	591 000,00	168 766,13	28,56
	80147	Biblioteki pedagogiczne	355 950,00	134 255,68	37,72	355 950,00	79 402,58	22,31
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	68 400,00	33 660,00	49,21	68 400,00	23 856,01	34,88
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	168 450,00	64 408,75	38,24	168 450,00	36 434,91	21,63
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	32 100,00	9 451,79	29,44	32 100,00	2 733,79	8,52
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000,00	2 893,40	5,46	53 000,00	1 881,12	3,55
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	34 000,00	23 841,74	70,12	34 000,00	14 496,75	42,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	871 916,00	326 804,29	37,48	871 916,00	259 497,40	29,76
	85410	Internaty i bursy szkolne	707 579,00	226 471,78	32,01	707 579,00	167 202,41	23,63
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	21 060,00	0,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	174 139,00	58 382,59	33,53	174 139,00	50 698,85	29,11
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	200 000,00	28 927,89	14,46	200 000,00	15 777,16	7,89

1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9=8/7
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	238 785,00	95 473,09	39,98	238 785,00	66 844,17	27,99
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	72 095,00	43 688,21	60,60	72 095,00	33 882,23	47,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	164 337,00	100 332,51	61,05	164 337,00	92 294,99	56,16
		Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	164 337,00	100 332,51	61,05	164 337,00	92 294,99	56,16
		RAZEM:	4 021 004,00	1 563 821,38	38,89	4 021 004,00	1 133 495,46	28,19

* wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. zostało zmniejszone o § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - 50.664,13 zł

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R. (załącznik nr 1)

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie za I półrocze 2021 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		1.743.566.701,96	1.023.761.465,97	58,72
1	Udziały we wpływach z podatków	826.996.323,00	610.240.714,19	73,79
2	Dotacje celowe	717.792.860,31	271.016.305,43	37,76
3	Pozostałe dochody	100.881.927,65	77.107.812,35	76,43
4	Subwencja ogólna	97.895.591,00	65.396.634,00	66,80

Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2021 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.023.761.465,97 zł, co stanowi 58,72 % planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan 1.283.679.305,43 zł, wykonanie 868.004.561,23 zł (67,62 %),
- majątkowe - plan 459.887.396,53 zł, wykonanie 155.756.904,74 zł (33,87 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowych na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich stanowi 69,70 % planu,
- pochodzących z dotacji celowych na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich stanowi 37,16 % planu.

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

Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		826.996.323,00	610.240.714,19	73,79
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	655.000.000,00	526.275.374,19	80,35
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171.996.323,00	83.965.340,00	48,82

Wpływy z CIT w I półroczu 2021 roku uwzględniają zaliczkę z Ministerstwa Finansów w wysokości 76,0 mln zł, zgodnie z art. 34 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przekazane kwoty z tytułu zaliczki będą potrącone z bieżących wpływów należnych Województwu z tytułu udziału we wpływach z CIT od czerwca do sierpnia 2021 roku, w każdym miesiącu w wysokości nieprzekraczającej jednej trzeciej zaliczki.

Po analizie wykonania półrocza 2021 roku oraz biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z podatku CIT, zmiany planu będą dokonywane w zależności od dalszego kształtowania się sytuacji gospodarczej.

1.2 Dotacje celowe

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

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		717.792.860,31	271.016.305,43	37,76
1	Dotacje celowe, w tym: <i>Dotacje celowe na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich</i>	679.254.591,13 588.587.425,27	258.911.847,97 218.727.402,66	38,12 37,16
2	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	30.908.108,96	11.904.621,44	38,52
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.630.160,22	199.836,02	2,62

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

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości 258.911.847,97 zł, co stanowi 38,12 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		679.254.591,13	258.911.847,97	38,12
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	90.667.165,86	40.184.445,31	44,32
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.2),	82.366.189,86	37.095.572,14	45,04
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.3),	6.577.990,00	2.324.940,13	35,34
	- zadania własne (I.4-I.5)	1.722.986,00	763.933,04	44,34
I.1	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	81.966.189,86	36.695.572,64	44,77
	dz. 010 – r. 01095 - <i>Pozostała działalność</i>	109.967,86	109.967,86	100,00
	dz. 600 – r. 60003 - <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	47.000.000,00	10.000.000,00	21,28
	dz. 600 – r. 60095 - <i>Pozostała działalność</i>	150.000,00	110.000,00	73,33

1	2	3	4	5=4/3
	dz. 630 – r. 63095 - <i>Pozostała działalność</i>	121.000,00	60.400,00	49,92
	dz. 710 – r. 71012 - <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	689.000,00	344.502,00	50,00
	dz. 750 – r. 75011 - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.695.000,00	846.000,00	49,91
	dz. 750 – r. 75084 - <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200.000,00	99.091,48	49,55
	dz. 752 – r. 75212 - <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85147 - <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000,00	9.090,00	45,45
	dz. 851 – r. 85156 - <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	21.000,00	7.145,00	34,02
	dz. 851 – r. 85157 - <i>Stáže i specjalizacje medyczne</i>	27.475.222,00	22.896.018,00	83,33
	dz. 851 – r. 85195 - <i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	9.358,30	46,79
	dz. 853 – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
	dz. 855 – r. 85509 - <i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	4.008.000,00	2.186.000,00	54,54
	dz. 900 – r. 90005 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	428.000,00	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90007 - <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	11.000,00	0,00	0,00
I.2	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)	400.000,00	399.999,50	100,00
	dz. 851 – r. 85111 - <i>Szpital ogólny</i>	400.000,00	399.999,50	100,00
I.3	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)	6.577.990,00	2.324.940,13	35,34
	dz. 750 – r. 75058 - <i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	69.990,00	69.990,00	100,00
	dz. 801 – r. 80146 - <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6.508.000,00	2.254.950,13	34,65
I.4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	1.420.000,00	680.480,00	47,92
	dz. 750 – r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i>	163.000,00	81.480,00	49,99
	dz. 852 – r. 85205 - <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	100.000,00	20.000,00	20,00
	dz. 925 – r. 92502 - <i>Parki krajobrazowe</i>	1.157.000,00	579.000,00	50,04
I.5	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)	302.986,00	83.453,04	27,54
	dz. 600 – r. 60013 - <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	302.986,00	83.453,04	27,54
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POIiŚ, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz budżet środków europejskich	588.587.425,27	218.727.402,66	37,16
II.1	• WRPO na lata 2014-2020 , z tego: - 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:	520.660.400,27 127.452.000,00	177.251.476,44 64.200.000,00	34,04 50,37

1	2	3	4	5=4/3
	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, 625, z tego:	35.806.150,00	19.100.000,00	53,34
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	14.856.621,00	4.350.000,00	29,28
	> § 6209	14.856.621,00	4.350.000,00	29,28
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	20.949.529,00	14.750.000,00	70,41
	> § 2008	718.000,00	400.000,00	55,71
	> § 2009	19.920.140,00	14.100.000,00	70,78
	> § 6209	311.389,00	250.000,00	80,29
	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:	91.645.850,00	45.100.000,00	49,21
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	37.120.593,00	20.100.000,00	54,15
	> § 2059	253.192,00	100.000,00	39,50
	> § 6259	36.867.401,00	20.000.000,00	54,25
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	54.525.257,00	25.000.000,00	45,85
	> § 2058	51.793.000,00	22.500.000,00	43,44
	> § 2059	2.649.394,00	2.450.000,00	92,47
	> § 6259	82.863,00	50.000,00	60,34
	- 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:	393.208.400,27	113.051.476,44	28,75
	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:	374.814.720,27	110.327.789,34	29,44
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	354.360.823,27	95.437.329,45	26,93

1	2	3	4	5=4/3
	> § 2057	9.514.066,00	342.842,50	3,60
	> § 6257	344.846.757,27	95.094.486,95	27,58
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	20.453.897,00	14.890.459,89	72,80
	> § 2057	15.386.155,00	14.890.459,89	96,78
	> § 6257	5.067.742,00	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, 625, z tego:	18.393.680,00	2.723.687,10	14,81
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	2.221.364,00	19.800,00	0,89
	> § 2007	307.398,00	19.800,00	6,44
	> § 6207	1.913.966,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	16.172.316,00	2.703.887,10	16,72
	> § 2007	13.428.705,00	2.703.887,10	20,14
	> § 6207	2.743.611,00	0,00	0,00
II.2	• 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	105.625,00	45,06
	- 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	105.625,00	45,06
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	234.411,00	105.625,00	45,06
	> § 2057	222.001,00	100.033,08	45,06
	> § 2059	12.410,00	5.591,92	45,06
II.3	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 24 października 2019 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotycząca realizacji projektu „Wielkopolska sieć wsparcia” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	120.996,00	83.000,00	68,60
	- 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:	120.996,00	83.000,00	68,60
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	120.996,00	83.000,00	68,60
	> § 2057	120.996,00	83.000,00	68,60

1	2	3	4	5=4/3
II.4	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 30 października 2017 r. z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” przez ROPS w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<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>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>80,21</p> <p>80,21</p> <p>80,21</p> <p>79,43</p> <p>100,00</p>
II.5	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 22 lipca 2020 r. z Turecką Izbą Gospodarczą na rzecz realizacji projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” przez CWRKDIZ w Koninie), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	<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>12.000,00</p> <p>12.000,00</p> <p>12.000,00</p> <p>11.400,00</p> <p>600,00</p>	<p>65,28</p> <p>65,28</p> <p>65,28</p> <p>65,22</p> <p>65,22</p>
II.6	<ul style="list-style-type: none"> • POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 (umowa z 13 kwietnia 2018 r. (ze zmianami) ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 6257 	<p>29.250.000,00</p> <p>29.250.000,00</p> <p>29.250.000,00</p> <p>29.250.000,00</p> <p>29.250.000,00</p>	<p>29.250.000,00</p> <p>29.250.000,00</p> <p>29.250.000,00</p> <p>29.250.000,00</p> <p>29.250.000,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
II.7	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (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>5.761.400,00</p>	<p>3.249.244,22</p>	<p>56,40</p>

1	2	3	4	5=4/3
	- 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. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy , z tego: > § 2058	4.030.000,00 4.030.000,00 4.030.000,00	1.580.666,00 1.580.666,00 1.580.666,00	39,22 39,22 39,22
	- 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. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy , z tego: > § 2009	1.731.400,00 1.731.400,00	1.668.578,22 1.668.578,22	96,37 96,37
II.8	• PO WER (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „Koopercja – efektywna i 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: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność , z tego: > § 2057 > § 2059	2.277.970,00 2.277.970,00 2.277.970,00 1.919.873,00 358.097,00	2.171.056,44 2.171.056,44 2.171.056,44 1.829.766,37 341.290,07	95,31 95,31 95,31 95,31 95,31
II.9	• 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 klasyfikowanych 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:	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5=4/3
	> § 2057	600.335,00	0,00	0,00
	> § 2059	90.633,00	0,00	0,00
II.10	<p>• PO WER (umowa o dofinansowanie projektu grantowego z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „<i>Włącznik Innowacji Społecznych</i>” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</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>- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:</p> <p>> § 2007</p> <p>> § 2009</p>	<p>1.646.419,00</p> <p>979.360,00</p> <p>979.360,00</p> <p>923.439,00</p> <p>55.921,00</p> <p>667.059,00</p> <p>667.059,00</p> <p>628.969,00</p> <p>38.090,00</p>	<p>600.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>330.015,00</p> <p>19.985,00</p> <p>250.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>235.725,00</p> <p>14.275,00</p>	<p>36,44</p> <p>35,74</p> <p>35,74</p> <p>35,74</p> <p>35,74</p> <p>37,48</p> <p>37,48</p> <p>37,48</p> <p>37,48</p>
II.11	<p>• PO WER (umowa dofinansowania projektu z 14 listopada 2019 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz realizacji projektu „<i>Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego</i>” przez Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 150 – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>1.069.694,00</p> <p>1.069.694,00</p> <p>1.069.694,00</p> <p>1.001.709,00</p> <p>67.985,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.12	<p>• PO WER (umowa partnerska z 9 lutego 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „<i>Azymut - Samodzielność</i>” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p>	<p>781.835,00</p> <p>781.835,00</p> <p>781.835,00</p>	<p>560.000,00</p> <p>560.000,00</p> <p>560.000,00</p>	<p>71,63</p> <p>71,63</p> <p>71,63</p>

1	2	3	4	5=4/3
	> § 2057	658.931,00	471.968,00	71,63
	> § 2059	122.904,00	88.032,00	71,63
II.13	<p>• PO WER (umowa o partnerstwie z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „<i>Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</i>” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>462.460,00</p> <p>462.460,00</p> <p>462.460,00</p> <p>436.054,00</p> <p>26.406,00</p>	<p>264.000,00</p> <p>264.000,00</p> <p>264.000,00</p> <p>251.438,00</p> <p>12.562,00</p>	<p>57,09</p> <p>57,09</p> <p>57,09</p> <p>57,66</p> <p>47,57</p>
II.14	<p>• PO WER (umowy z 20 maja 2021 r. o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć grantowych z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie 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>- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p> <p>- „<i>Zd@lne nauczanie – wiem i potrafię!</i>” (projekt realizowany przez ODN w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p> <p>- „<i>Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie</i>” (projekt realizowany przez CDN w Koninie), z tego:</p> <p>- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p> <p>- „<i>Zdalna szkoła</i>” (projekt realizowany przez CDN w Pile), z tego:</p> <p>- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>338.049,00</p> <p>338.049,00</p> <p>338.049,00</p> <p>284.908,00</p> <p>53.141,00</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>202.829,10</p> <p>202.829,10</p> <p>202.829,10</p> <p>170.944,37</p> <p>31.884,73</p> <p>92.628,00</p> <p>92.628,00</p> <p>78.066,88</p> <p>14.561,12</p> <p>62.033,10</p> <p>62.033,10</p> <p>52.281,50</p> <p>9.751,60</p> <p>48.168,00</p> <p>48.168,00</p> <p>40.595,99</p> <p>7.572,01</p>	<p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p>

1	2	3	4	5=4/3
II.15	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” przez ROPS w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	213.543,00	150.000,00	70,24
		213.543,00	150.000,00	70,24
		213.543,00	150.000,00	70,24
		182.293,00	126.420,00	69,35
		31.250,00	23.580,00	75,46
II.16	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (umowa partnerska 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	96.846,00	50.000,00	51,63
		96.846,00	50.000,00	51,63
		96.846,00	50.000,00	51,63
		93.658,00	48.606,41	51,90
		3.188,00	1.393,59	43,71
II.17	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER (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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 > § 2059 	41.040,00	0,00	0,00
		41.040,00	0,00	0,00
		41.040,00	0,00	0,00
		34.588,00	0,00	0,00
		6.452,00	0,00	0,00
II.18	<ul style="list-style-type: none"> • Program LIFE (Uchwała Nr 2691/2020 ZWW z 17 września 2020 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Koninie projektu pn: „Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej”, który będzie realizowany przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu), z tego: 	12.896.352,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5=4/3
	- 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. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , z tego: > § 2001	12.896.352,00 12.896.352,00 12.896.352,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II.19	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna , (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. 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	7.200.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 3.753.810,00 2.146.190,00 1.300.000,00 1.300.000,00 827.190,00 472.810,00	2.545.000,00 2.545.000,00 2.545.000,00 1.619.383,50 925.616,50 0,00 0,00 0,00 0,00	35,35 43,14 43,14 43,13 0,00 0,00 0,00
II.20	• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. (ze zmianami) z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność , z tego: > § 2008 > § 2009	2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 1.768.000,00 312.000,00	1.539.754,73 1.539.754,73 1.539.754,73 1.308.791,52 230.963,21	74,03 74,03 74,03 74,03 74,03

1	2	3	4	5=4/3
II.21	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 20 lutego 2020 r. (ze zmianami) z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „<i>Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego:</p> <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>- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2008</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2009</p>	<p>620.998,00</p> <p>620.998,00</p> <p>620.998,00</p> <p>527.848,00</p> <p>93.150,00</p>	<p>408.440,00</p> <p>408.440,00</p> <p>408.440,00</p> <p>347.174,00</p> <p>61.266,00</p>	<p>65,77</p> <p>65,77</p> <p>65,77</p> <p>65,77</p> <p>65,77</p>
II.22	<p>• 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:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 050 – r. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2058</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2059</p>	<p>505.000,00</p> <p>505.000,00</p> <p>505.000,00</p> <p>378.000,00</p> <p>127.000,00</p>	<p>259.000,00</p> <p>259.000,00</p> <p>259.000,00</p> <p>194.250,00</p> <p>64.750,00</p>	<p>51,29</p> <p>51,29</p> <p>51,29</p> <p>51,39</p> <p>50,98</p>
II.23	<p>• IFW RR (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>- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2001</p>	<p>200.002,00</p> <p>200.002,00</p> <p>200.002,00</p> <p>200.002,00</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>

- Niskie wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyło m.in. następujących tytułów:
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 2210**, w tym:
 - w *rozdziale 60003* – plan 47.000.000,00 zł, wykonanie 10.000.000,00 zł, co stanowi 21,28 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na zwrot utraconych wpływów przez przewoźników prowadzących regularną komunikację zbiorową na terenie Województwa Wielkopolskiego i stosujących ulgi ustawowe, a z którymi Województwo ma obowiązek zawarcia umowy na ich finansowanie. Niskie wykonanie ww. dotacji związane jest z wejściem w życie aktów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego tym, że wielu przewoźników, korzystających z dopłat do biletów ulgowych, ograniczyło lub zaprzestało wykonywania przewozów pasażerskich, co miało istotny wpływ na spadek sprzedaży biletów ulgowych. Ponadto w pojazdach mogła podróżować ograniczona liczba osób. W związku z powyższym przewoźnicy nie występowali o dopłaty do biletów ulgowych lub występowali w bardzo mniejszym zakresie.
 - w *rozdziale 85156* – plan 21.000,00 zł, wykonanie 7.145,00 zł, co stanowi 34,02 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej i słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powyżej 26. roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Realizacja pozostałych dochodów uzależniona będzie od liczby słuchaczy/uczniów kwalifikujących się do zabezpieczenia dla nich składek i nastąpi w II półroczu br.
 - w *rozdziale 90005* – plan 428.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Brak wykonania dochodów wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba sporządzania nowych programów ochrony powietrza dla stref województwa wielkopolskiego. W związku z tym Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu pismem z 15 czerwca 2021 r. zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia środków dotacji celowej z budżetu państwa na 2021 r. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki w wysokości 14.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup programu do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.
 - w *rozdziale 90007* – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na zadania związane ze zmniejszeniem hałasu i wibracji. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ww. środki zostaną przeznaczone na zakup programu do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2220**, z tego:
 - w *rozdziale 80146* – plan 6.508.000,00 zł, wykonanie 2.254.950,13 zł, co stanowi 34,65 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano powierzeń zadań doradców metodycznych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - § 2230**, w tym:
 - w *rozdziale 85205* – plan 100.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 20,00 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań wynikających z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1246) oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 r. ustanowionego Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. tj. organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem przesłanym do Wojewody nastąpi w II półroczu br.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 6530, z tego:**

- w rozdziale 60013 – plan 302.986,00 zł, wykonanie 83.453,04 zł, co stanowi 27,54 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo” realizowane przez WZDW w Poznaniu. Realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.

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

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

- **rozdział 75863:**

- § 2059 – plan 253.192,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 39,50 % planu;

- § 6209 – plan 14.856.621,00 zł, wykonanie 4.350.000,00 zł, co stanowi 29,28 % planu.

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

- **budżet środków europejskich, z tego:**

- **rozdział 75863:**

- § 2057 – plan 9.514.066,00 zł, wykonanie 342.842,50 zł, co stanowi 3,60 % planu.

- § 6257 – plan 344.846.757,27 zł, wykonanie 95.094.486,95 zł, co stanowi 27,58 % planu.

→ Dochody niezrealizowane w ww. paragrafach dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF dofinansowanych z budżetu środków europejskich, w tym:

➤ Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (§ 6257) – plan 173.386.928,00 zł, wykonanie 46.386.569,81 zł, co stanowi 26,75 % planu.

Z 13. przedsięwzięć ujętych w WPF, planowanych do realizacji z udziałem środków UE w roku 2021, niskie wykonanie planu dotyczy 9. zadań, z tego:

- przedsięwzięcia, dla których w pierwszej połowie roku trwały prace przygotowawcze do realizacji a większość odbiorów nastąpi w II półroczu br., z tego:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Mysłniewskiej do drogi krajowej nr 11* – plan 14.783.345,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk* – plan 6.212.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry* – plan 5.390.680,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- przedsięwzięcia, dla których WZDW oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które pozwolą na rozpoczęcie rzeczowej realizacji, z tego:

- *Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434* – plan 29.330.647,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew* – plan 11.206.680,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.

- *Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie* – plan 8.755.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- przedsięwzięcie pn.: *Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek* – plan 31.050.710,00 zł, wykonanie 11.273.512,38 zł, co stanowi 36,31 % planu, jest w trakcie rzeczowej realizacji. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.,
 - przedsięwzięcie pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo – Grzymysławice* – plan 14.171.326,00 zł, wykonanie 5.717.821,88 zł, co stanowi 40,35 % planu, jest w trakcie rzeczowej realizacji a wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
 - przedsięwzięcie pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28 + 972 do km 31 + 518* – plan 4.451.609,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Umowę z Wykonawcą robót drogowych podpisano 23 grudnia 2020 r. W związku z tym w I półroczu 2021 r. trwały prace przygotowawcze, a wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
- Departament Zdrowia UMWW (§ 6257) – plan 140.279.515,27 zł, wykonanie 39.668.483,54 zł, co stanowi 28,28 % planu, w tym:
- *„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”* – plan 96.845.117,00 zł, wykonanie 38.980.608,09 zł, co stanowi 40,25 % planu. Niskie wykonanie dochodów związane jest bezpośrednio z ponoszonymi wydatkami. Transza zaliczki na realizację projektu uruchamiana jest pod konkretny przelew wydatkowy. Otrzymałą zaliczkę dochodów należy rozliczyć w 100 %, aby móc wnioskować o następną. Wobec powyższego kolejne dochody będą realizowane w miarę ponoszenia wydatków. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.
 - *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”* – plan 42.746.523,05 zł, wykonanie 0,00 zł.
Brak wykonania dochodów wynika z przedłużających się procedur związanych z postępowaniami przetargowymi realizowanymi w ramach ww. Projektu oraz sytuacji związanej z pandemią COVID-19 skutkującymi przesunięciem w czasie realizacji poszczególnych etapów Projektu. Ze względu na specyficzny charakter Projektu, zaplanowane zadania realizowane są w sposób chronologiczny, ze względu na wykorzystanie poszczególnych fragmentów powstającej Platformy oraz Procesora do kolejnych zadań. Powyższe skutkować będzie koniecznością wydłużenia terminu realizacji Projektu do 31 lipca 2022 r. Zgodnie z przedłożonym przez Inżyniera Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacja większej części zaplanowanych na 2021 r. dochodów nastąpi w II półroczu br.
- Biuro Geodety Województwa (§ 6257) – plan 10.614.058,00 zł, wykonanie 2.006.023,60 zł, co stanowi 18,90 % planu dotyczy zadania *„Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”*. Niskie wykonanie dochodów zaplanowanych na realizację ww. projektu wynika z faktu ujęcia w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu SIPWW większości płatności w II półroczu br. Ponadto Wykonawca budujący System SIPWW powołując się na wpływ pandemii COVID – 19, złożył 30 lipca br. wniosek o zmianę terminu zakończenia umowy z 19 grudnia 2021 r. na 31 marca 2022 r. Po uzyskaniu zgody IZ na przedłużenie Projektu, planowane jest przesunięcie części środków na 2022 rok. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.
- Departament Gospodarki (§ 2057) – plan 7.000.651,00 zł, wykonanie 342.842,50 zł, co stanowi 4,90 % planu, z tego:
- *„Gospodarna Wielkopolska”* – plan 2.983.267,00 zł, wykonanie 46.437,55 zł, co stanowi 1,56 % planu,
 - *„Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru”* – plan 2.151.599,00 zł, wykonanie 202.856,86 zł, co stanowi 9,43% planu,
 - *„Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska”* – plan 1.865.785,00 zł wykonanie 93.548,09 zł, co stanowi 5,01 % planu.
- Realizacja dochodów zaplanowanych na ww. projekty następuje zgodnie z harmonogramami i zasadami określonymi w zobowiązaniach do realizacji poszczególnych Projektów. Środki europejskie są przekazywane na konto budżetu Województwa każdorazowo po pozytywnym zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez IZ WRPO 2014+, złożonych przez beneficjenta (DRG) wniosków o płatność.

W związku ze zmianami harmonogramów zadań, realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.

W przypadku projektu „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska” z uwagi na pandemię COVID-19, która skutkuje brakiem możliwości realizacji niektórych zadań projektowych zaplanowanych na bieżący rok, Departament Gospodarki wystąpił do Instytucji Zarządzającej WRPO2014+ o zgodę na przesunięcie środków na realizację części zadań na 2022 rok. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.

- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (§§ 2057, 6257) – plan 6.999.399,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF, z tego:
 - „*Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*” (§ 6257) - plan 6.079.649,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Brak wykonania dochodów wynika z odstąpienia od realizacji umowy z wykonawcą inwestycji, obecnie toczą się postępowania sądowe przeciwko wykonawcy. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od dalszych decyzji w zakresie powyższego projektu oraz od przeprowadzenia nowego postępowania o zamówienie publiczne. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.
 - „*Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju*” (§§ 2057, 6257) - plan 539.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Brak wykonania dochodów wynika z zaplanowania częściowej ich realizacji zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. Pozostała część dochodów zostanie zrealizowana w roku 2022. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.
 - „*Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego*” (§ 2057) - plan 380.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja dochodów zaplanowanych na ww. projekt nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

- Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (§ 6257) – plan 2.910.890,00 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „*Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie*”. Realizacja dochodów zaplanowanych na ww. projekt zgodnie z terminami płatności za wykonane roboty budowlane nastąpi w II półroczu br.

- **rozdział 75863, (§§ 2007, 6207)** – plan 2.221.364,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł, co stanowi 0,89 % planu, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF realizowanego przez Departament Zdrowia „*Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Etap II*”. Realizacja dochodów zaplanowanych na ww. projekt nastąpiła 5 lipca br.

- **rozdział 75864, §§ 2007, 2057, 6207, 6257** – plan 36.626.213,00 zł, wykonanie 17.594.346,99 zł, co stanowi 48,04 % planu, w tym:

- Departament Edukacji i Nauki UMWW (§§ 2007, 2057, 6207) – plan 17.317.626,00 zł, wykonanie 3.410.593,83 zł, co stanowi 19,69 % planu, dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF, w tym:
 - „*Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska*” - plan 15.803.717,00 zł, wykonanie 2.455.555,55 zł, co stanowi 15,54 % planu.
Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z procedurą weryfikacji wniosków o płatność. Realizacja dochodów wynika z harmonogramu płatności oraz harmonogramu realizacji poszczególnych zadań projektowych. Ponadto uchwałą SWW Nr XXIX/524/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zwiększono wartość środków pochodzących z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację ww. przedsięwzięcia o 6.825.892,00 zł. Uchwała Zarządu WW Nr 3696/2021 zmieniająca Zobowiązanie do realizacji ww. projektu została podjęta 10 czerwca 2021 r. Realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (§§ 2057, 6257) – plan 11.107.291,00 zł, wykonanie 5.908.617,99 zł, co stanowi 53,20 % dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, w tym § 6257 - plan 5.067.742,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja dochodów zaplanowanych na ww. projekt nastąpi w II półroczu br. Powyższe wynika z harmonogramów płatności oraz realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, a także zwiększenia planu uchwałą Sejmiku WW Nr XXIX/524/21 z 26 kwietnia 2021 r. o kwotę 4.473.914,00 zł.

- **PO WER** – realizowane przez:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w:

- **rozdziale 85217 §§ 2007, 2009, 2057, 2059**, z tego przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- „Partnerstwo dla rodziny” – plan 2.079.241,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W pierwszym kwartale 2020 roku wpłynęła zaliczka na sfinansowanie zadań na dany rok, jednak sytuacja epidemiczna COVID-19 uniemożliwiła planowe realizowanie zadań, w tym m.in. przeprowadzenie szkoleń w formie stacjonarnej gdyż potencjalni uczestnicy szkoleń odmawiali w nich udziału. W związku z tym konieczne było dokonanie zmian w projekcie polegających na wprowadzeniu zdalnych form szkolenia, przesunięciu realizacji zadań między latami oraz wydłużeniu okresu realizacji projektu. Ze względu na brak konieczności zwrotu nadwyżki dochodów projekt dotychczas korzysta ze środków otrzymanych w 2020 roku. Planowane jest, że dochody zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

- „Włacznik Innowacji Społecznych” – plan 1.646.419,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł, co stanowi 36,44% planu. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz przedłużającymi się procesami związanymi z wyborem Innowatorów do powierzenia grantów, wypłaty poszczególnych transz grantów są przewidywane na II półroczu br. oraz na rok kolejny. Ze względu na powyższe konieczne było dostosowanie harmonogramu płatności, zgodnie z którym przekazywane są środki, do realnych potrzeb projektu. Realizacja dochodów zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem nastąpi w II półroczu br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.

- Departament Gospodarki UMWW w **rozdziale 15011 §§ 2057, 2059** – projekt: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” – plan 1.069.694,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Departament Gospodarki uzyskał zgodę Instytucji Pośredniczącej [IP] dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na dokonanie zmian w projekcie, będących skutkiem wystąpienia pandemii COVID-19 oraz jej następstw, tj. przesunięcie terminów realizacji zadań w harmonogramie realizacji projektu (pomiędzy latami 2020, 2021, 2022) oraz uwzględniającą te przesunięcia, zmianę harmonogramu płatności. Zgodnie z nowym zaakceptowanym przez Instytucję Pośredniczącą harmonogramem płatności Województwo Wielkopolskie planuje wnioskować w IV kwartale br. o środki dofinansowania w kwocie 300.000,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przesunięta na 2022 rok. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w **rozdziale 80195 §§ 2057, 2059** – projekt: „Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” – plan 41.040,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z przesunięciem na 2021 rok środków niewykorzystanych w roku 2020, z których obecnie realizowane są wydatki w ramach projektu. Realizacja zaplanowanych na 2021 r. dochodów nastąpi w II półroczu br.

- **Program LIFE**, dotacja celowa na przedsięwzięcie ujęte w WPF realizowane przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW, *LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - plan 12.896.352,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Województwo Wielkopolskie skutecznie złożyło wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Wyniki ewaluacji ww. projektu, Województwo Wielkopolskie otrzymało od Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) 22 czerwca br. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną i uzyskał bardzo dobry wynik, a co za tym idzie znajduje się na tak zwanej wstępnej długiej liście projektów. Niezależnie od powyższego, z uwagi na kryterium sprawiedliwego, geograficznego podziału środków finansowych z programu jest mało prawdopodobne, aby przedmiotowy wniosek mógł zostać sfinansowany w ramach obecnego zaproszenia. W lipcu br. złożono wniosek o ponowne dokonanie oceny projektu w zakresie kryteriów AW1 i AW6 (spójność techniczna i jakość, wartość dodana UE – synergia) ze względu na znaczenie projektu oraz dostrzeżone błędy proceduralne zidentyfikowane w trakcie analizy wyjaśnienia do oceny przekazanego przez CINEA. Proces rewizji oceny potrwa ok. 2 miesięcy. Przewidywane rozstrzygnięcie w tym zakresie nastąpi w IV kwartale br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2021 r.
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna**, plan 7.200.000,00 zł, wykonanie 2.545.000,00 zł, co stanowi 35,35 % planu. Środki z ww. dotacji otrzymywane są na podstawie Porozumienia w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Porozumienie zostało zawarte 12 stycznia 2021 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

→ Niewykonanie dotacji dotyczy §§ 2008, 2009 - plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana dotacja przeznaczona jest na realizację projektów przez Partnerów KSOW w 2021 r., składanych w ramach konkursu nr 5/2021. Z uwagi na fakt, iż umowy z Partnerami KSOW na realizację zadań zostały podpisane głównie na przełomie maja i czerwca br. a refundacje środków w ramach zawartych umów będą dokonywane w II półroczu br., realizacja dochodów nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
- **Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020**, dotacja celowa na przedsięwzięcie ujęte w WPF realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: *„Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa”* – plan 200.002,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu zakończyła się 20 czerwca 2021 roku i w związku z tym 30 lipca br. został przesłany do lidera raport końcowy. W czerwcu ROPS w Poznaniu otrzymał informację, że wypłata ostatniej transzy nastąpi po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego.

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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa – plan 30.908.108,96 zł, wykonanie 11.904.621,44 zł, co stanowi 38,52 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		30.908.108,96	11.904.621,44	38,52
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	19.389.536,92	8.002.691,40	41,27
	dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	18.954.536,92	7.917.691,40	41,77
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	65.000,00	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	60.000,00	0,00	0,00
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	150.000,00	0,00	0,00
	dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	50.000,00	25.000,00	50,00
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	100.000,00	50.000,00	50,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	11.518.572,04	3.901.930,04	33,88
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	9.098.572,04	1.881.930,04	20,68
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	400.000,00	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90004 – <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	20.000,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – niskie bądź brak wykonania dotyczy:

– zadań bieżących w rozdziale:

- 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 18.954.536,92 zł, wykonanie 7.917.691,40 zł, co stanowi 41,77% planu – na Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), w tym:

- z budżetu Miasta Poznania - plan 7.352.703,00 zł, wykonanie 1.784.175,03 zł, co stanowi 24,27 % planu.

Ww. pomoc finansową wprowadzono do planu uchwałami SWW: Nr XXV/471/20 z 21 grudnia 2020 r. (kwota 3.100.000,00 zł), Nr XXVI/485/21 z 25 stycznia 2021 r. (kwota 3.752.703,00 zł), Nr XXXII/570/21 z 21 czerwca 2021 r. (kwota 500.000,00 zł.).

- z budżetu Gminy Gniezno – plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ww. pomoc finansową wprowadzono do planu uchwałą SWW Nr XXXII/570/21 z 21 czerwca 2021 r.

- 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 65.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – na realizację następujących zadań:
 - „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Doruchów” - 50.000,00 zł,
 - „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Szamotuły (ul. B. Chrobrego)” - 15.000,00 zł.
 Ww. pomoc finansową z budżetów: Gminy Doruchów oraz Powiatu Szamotulskiego wprowadzono do planu uchwałą SWW Nr XXXII/570/21 z 21 czerwca 2021 r.
 - 90095 – *Pozostała działalność* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – na realizację opracowania dotyczącego aktualizacji sporządzonego w 2002 r. dokumentu pt.: „Bilans wód podziemnych na terenie powiatów: kaliskiego, leszczyńskiego, obornickiego, wągrowieckiego, chodzieskiego, grodziskiego, nowotomyskiego i konińskiego - województwo wielkopolskie - Powiat Nowotomyski”.
Ww. pomoc finansową z budżetu Powiatu Nowotomyskiego wprowadzono do planu budżetu uchwałą Zarządu Nr 3787/2021 z 30 czerwca 2021 r.
 - 92106 – *Teatry* – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych.
Ww. pomoc finansową z budżetu Miasta Kalisza wprowadzono do planu budżetu uchwałą SWW Nr XXVIII/502/21 z 29 marca 2021 r.
- zadań majątkowych w rozdziale:
- 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 9.098.572,04 zł, wykonanie 1.881.930,04 zł, co stanowi 20,68% planu – w tym brak wykonania dochodów dotyczy następujących zadań:
 - „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie” - kwota 2.910.000,00 zł.
 Ww. pomoc finansową z budżetu Miasta Gniezna wprowadzono do planu uchwałą SWW Nr XXV/471/20 z 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.
 - „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk” - kwota 1.850.000,00 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku” - kwota 1.841.642,00 zł.
 Ww. pomoc finansową z budżetów: Powiatu Poznańskiego oraz Miasta i Gminy Buk wprowadzono do planu uchwałą SWW Nr XXVIII/502/21 z 29 marca 2021 r.
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września -Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki - etap III” – kwota 400.000,00 zł,
 - „Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wielkopolski-Kościan-Kunowo” – kwota 100.000,00 zł,
 Ww. pomoc finansową z budżetów: Gminy Gizałki oraz Miasta i Gminy Miejskiej Kościan wprowadzono do planu uchwałą SWW Nr XXXI/553/21 z 31 maja 2021 r.
 - 85195 – *Pozostała działalność* – plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: Zakup ambulansu typu C.
Ww. pomoc finansową z budżetu Miasta Leszna wprowadzono do planu uchwałą SWW Nr XXXII/570/21 z 21 czerwca 2021 r.

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

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

W budżecie Województwa Wielkopolskiego ujęto środki z powiatów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – plan 7.630.160,22 zł, wykonanie 199.836,02 zł, co stanowi 2,62 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	7.630.160,22	199.836,02	2,62
1	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629) dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	7.630.160,22 7.630.160,22	199.836,02 199.836,02	2,62 2,62

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

→ Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów wynika z: przedłużających się procedur związanych z postępowaniami przetargowymi realizowanymi w ramach ww. Projektu oraz sytuacji związanej z pandemią COVID-19 skutkującymi przesunięciem w czasie realizacji poszczególnych etapów Projektu. Ze względu na specyficzny charakter Projektu, zaplanowane zadania realizowane są w sposób chronologiczny, w związku z wykorzystaniem poszczególnych fragmentów powstającej Platformy oraz Procesora do kolejnych zadań. Powyższe skutkować będzie koniecznością wydłużenia terminu realizacji Projektu do 31 lipca 2022 r. Zgodnie z przedłożonym przez Inżyniera Kontraktu harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacja większej części zaplanowanych na 2021 r. dochodów nastąpi w II półroczu br.

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w wysokości 77.107.812,35 zł, co stanowi 76,43 % 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 za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
Pozostałe dochody		100.881.927,65	77.107.812,35	76,43
1	§ 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	91.095,00 91.095,00	93.535,70 93.535,70	102,68 102,68
2	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2.000,00 2.000,00	165,46 165,46	8,27 8,27
3	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4.845.371,00 4.845.371,00	4.845.370,93 4.845.370,93	100,00 100,00
4	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110.500,00 110.500,00	114.641,53 114.641,53	103,75 103,75
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	11.273.200,00 11.273.200,00	91,21 91,21
6	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.130.000,00 2.130.000,00	1.935.339,47 1.934.728,47	90,86 90,83
7	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	180.000,00 180.000,00	165.181,94 165.181,94	91,77 91,77
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	19.057,64 19.057,64	- -
9	§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00 0,00	29.848,40 29.848,40	- -
10	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	0,00 0,00	44.244,00 44.244,00	- -
11	§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z tego: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	146.510,00 146.510,00	65.485,00 65.485,00	44,70 44,70

1	2	3	4	5=4/3
12	<p>§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:</p> <p>dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></p> <p>dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i></p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>0,00</p>	<p>10.958,86</p> <p>7.079,51</p> <p>3.872,80</p>	<p>10.958,86</p> <p>7.079,51</p> <p>-</p>
13	<p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym:</p> <p>dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i></p> <p>dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></p>	<p>36.500,00</p> <p>15.000,00</p> <p>20.000,00</p>	<p>7.831,40</p> <p>1.531,20</p> <p>4.830,96</p>	<p>21,46</p> <p>10,21</p> <p>24,15</p>
14	<p>§ 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</p>	<p>12,00</p>	<p>44,08</p>	<p>367,33</p>
15	<p>§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym:</p> <p>dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i></p> <p>dz. 900 – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></p> <p>dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i></p> <p>dz. 900 – r. 90024 – <i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i></p> <p>dz. 900 – r. 90026 – <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></p> <p>dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>30.605.183,00</p> <p>29.500.000,00</p> <p>752.277,00</p> <p>30.000,00</p> <p>7.461,00</p> <p>300.000,00</p> <p>2.945,00</p>	<p>15.490.458,33</p> <p>14.158.889,89</p> <p>1.025.214,02</p> <p>23.433,12</p> <p>7.461,45</p> <p>244.024,25</p> <p>3.259,77</p>	<p>50,61</p> <p>48,00</p> <p>136,28</p> <p>78,11</p> <p>100,01</p> <p>81,34</p> <p>110,69</p>
16	<p>§ 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:</p> <p>dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i></p> <p>dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></p> <p>dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></p> <p>dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></p> <p>dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i></p> <p>dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i></p>	<p>3.242.360,00</p> <p>1.900.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>150.800,00</p> <p>299.852,00</p> <p>20.000,00</p>	<p>1.604.156,07</p> <p>1.049.846,15</p> <p>40.051,20</p> <p>278.549,87</p> <p>63.161,24</p> <p>154.173,68</p> <p>2.926,81</p>	<p>49,47</p> <p>55,26</p> <p>44,50</p> <p>37,14</p> <p>41,88</p> <p>51,42</p> <p>14,63</p>
17	<p>§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:</p> <p>dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></p>	<p>90.000,00</p> <p>90.000,00</p>	<p>102.040,18</p> <p>102.040,18</p>	<p>113,38</p> <p>113,38</p>
18	<p>§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:</p> <p>dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></p>	<p>3.000.000,00</p> <p>3.000.000,00</p>	<p>1.068.627,68</p> <p>1.068.627,68</p>	<p>35,62</p> <p>35,62</p>
19	<p>§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tego:</p> <p>dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>98.742,00</p> <p>98.742,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>

1	2	3	4	5=4/3
20	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	2.800.666,00 500.000,00 892.200,00 940.000,00 233.866,00 200.000,00	596.061,96 134.195,28 109.394,62 147.450,89 135.341,76 3.203,31	21,28 26,84 12,26 15,69 57,87 1,60
21	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60.020,00 60.000,00	36.705,81 31.758,97	61,16 52,93
22	§ 0889 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej	683,00	204,59	29,95
23	§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3.975,01	-
24	§ 0909 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym: dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	134.000,00 33.000,00 94.000,00	63.176,99 11.267,15 45.620,33	47,15 34,14 48,53
25	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tego: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	60.000,00 60.000,00	32.569,23 32.569,23	54,28 54,28
26	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3.230,00 0,00 3.000,00 0,00	43.877,94 12.574,13 748,73 29.110,96	1.358,45 - 24,96 -
27	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek	15.016,00	7,06	0,05
28	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	19.461.867,00 19.344.000,00	19.493.882,45 19.274.652,72	100,16 99,64
29	§ 0941 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655,00	655,00	100,00
30	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego: dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	0,00 0,00 0,00	241.314,07 182.380,00 58.934,07	- - -
31	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	184.453,00 119.670,00 39.125,00	480.640,25 309.800,00 95.607,14	260,58 258,88 244,36
32	§ 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9.586,29	-
33	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dz. 853 – r. 85325 – <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	10.345.249,00 5.861.000,00 491.809,00 3.843.700,00	8.171.235,18 5.335.042,41 322.832,00 2.367.166,21	78,99 91,03 65,64 61,59

1	2	3	4	5=4/3
34	§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z tego: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	6.875.000,00 6.875.000,00	6.875.000,00 6.875.000,00	100,00 100,00
35	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	6.623,57	88,31
36	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50.664,00	50.664,13	100,00
37	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 801 – r. 80152 – <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	4.661,00 4.661,00	4.660,59 4.660,59	99,99 99,99
38	§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	57.877,00 57.877,00	50.679,43 50.679,43	87,56 87,56
39	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	61.290,00 61.290,00 0,00	419.803,04 79.287,12 340.515,92	684,95 129,36 -
40	§ 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	7.210,57	-
41	§ 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	34.000,00	65.211,28	191,80
42	§ 2918 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	6.732,00	67,32

1	2	3	4	5=4/3
43	<p>§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym:</p> <p>dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i></p> <p>dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>711.000,00</p> <p>110.000,00</p> <p>565.000,00</p>	<p>351.432,01</p> <p>64.251,22</p> <p>265.745,09</p>	<p>49,43</p> <p>58,41</p> <p>47,03</p>
44	<p>§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:</p> <p>dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i></p> <p>dz. 851 – r. 85149 – <i>Programy polityki zdrowotnej</i></p> <p>dz. 921 – r. 92105 – <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></p> <p>dz. 921 – r. 92116 – <i>Biblioteki</i></p> <p>dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i></p> <p>dz. 926 – r. 92605 – <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></p>	<p>827.363,65</p> <p>187.536,65</p> <p>64.012,00</p> <p>36.296,00</p> <p>376.320,00</p> <p>163.199,00</p> <p>0,00</p>	<p>1.314.875,65</p> <p>187.536,65</p> <p>93.772,09</p> <p>137.643,96</p> <p>376.320,04</p> <p>163.199,13</p> <p>308.380,02</p>	<p>158,92</p> <p>100,00</p> <p>146,49</p> <p>379,23</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>-</p>
45	<p>§ 2957 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:</p> <p>dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i></p>	<p>536.927,00</p> <p>533.335,00</p>	<p>544.624,84</p> <p>541.033,54</p>	<p>101,43</p> <p>101,44</p>
46	<p>§ 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:</p> <p>dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i></p> <p>dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i></p> <p>dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>854.867,00</p> <p>100.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>670.670,00</p>	<p>396.391,22</p> <p>64.027,14</p> <p>47.377,12</p> <p>251.116,22</p>	<p>46,37</p> <p>64,03</p> <p>94,75</p> <p>37,44</p>
47	<p>§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</p> <p>dz. 801 – r. 80116 – <i>Szkoły policealne</i></p>	<p>196.879,00</p> <p>196.879,00</p>	<p>136.997,00</p> <p>136.997,00</p>	<p>69,58</p> <p>69,58</p>
48	<p>§ 6669 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, z tego:</p> <p>dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>
49	<p>§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym:</p> <p>dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i></p> <p>dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i></p> <p>dz. 754 – r. 75415 – <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i></p>	<p>29.831,00</p> <p>0,00</p> <p>29.831,00</p> <p>0,00</p>	<p>93.071,21</p> <p>47.778,04</p> <p>29.831,05</p> <p>12.152,88</p>	<p>311,99</p> <p>-</p> <p>100,00</p> <p>-</p>
50	<p>§ 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym:</p> <p>dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i></p>	<p>668.598,00</p> <p>618.598,00</p>	<p>641.015,31</p> <p>618.598,36</p>	<p>95,87</p> <p>100,00</p>

Pozostałe dochody, w tym:

- **§ 0240** – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 91.095,00 zł, wykonanie 93.535,70 zł, co stanowi 102,68 % 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).
- **§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 165,46 zł, co stanowi 8,27 % 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).
→ Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 4.845.371,00 zł, wykonanie 4.845.370,93 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zgodnie z art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów ze złóż stanowią w 15 % dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność.
- **§ 0470** – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 110.500,00 zł, wykonanie 114.641,53 zł, co stanowi 103,75 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze specyfiki opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, których ustawowy termin zapłaty jest wyznaczony na 31 marca każdego roku.
- **§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 12.360.000,00 zł, wykonanie 11.273.200,00 zł, co stanowi 91,21 % planu w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119).
Wysokość dochodów oszacowana została w oparciu o wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2019 r., które wynosiły 11.761.750 zł. Powyższe wynika z faktu, iż zezwolenia wydawane są na okres dwóch lat, wysokość wpływów na dany rok można jedynie oszacować, porównując analogiczny okres z wpływami sprzed dwóch lat. Dokładne określenie wysokości wpływów do budżetu jest niemożliwe z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości uzależniona jest wysokość opłaty oraz trudną do oceny precyzyjną liczbę przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w ww. zezwoleniach.
- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.130.000,00 zł, wykonanie 1.935.339,47 zł, co stanowi 90,86 % planu, w tym w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 2.130.000,00 zł, wykonanie 1.934.728,47 zł, co stanowi 90,83 % planu, dotyczy głównie 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 2020 r., poz. 470 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) – kwota 1.919.848,22 zł.
Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego.
- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 180.000,00 zł, wykonanie 165.181,94 zł, co stanowi 91,77 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
Wysokie wykonanie dochodów wynika ze specyfiki opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, których ustawowy termin zapłaty jest wyznaczony na 31 marca każdego roku.

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – wykonanie 29.848,40 zł dotyczy przede wszystkim przekazanych kar pieniężnych za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD).
- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – wykonanie 44.244,00 zł, w tym kwota 40.800,00 zł stanowi dochód zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 36.500,00 zł, wykonanie 7.831,40 zł, co stanowi 21,46 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.531,20 zł, co stanowi 10,21 % 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 4.830,96 zł, co stanowi 24,15 % planu, dotyczy wpływów uzyskanych w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.
 → Niskie wykonanie dochodów w ww. rozdziałach związane jest z niższymi wpływami niż pierwotnie zakładano. Dochody, które jednostka uzyskała w I półroczu 2021 r. dotyczą przede wszystkim wyegzekwowanych zaległości z lat ubiegłych. WZGKiAM, po wysłaniu upomnień i wszczęciu postępowania egzekucyjnego w stosunku do przeterminowanych należności, planuje znaczną część dochodów uzyskać w II półroczu br.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 30.605.183,00 zł, wykonanie 15.490.458,33 zł, co stanowi 50,61 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 29.500.000,00 zł, wykonanie 14.158.889,89 zł, co stanowi 48,00 % planu, dotyczy należności i opłat rocznych ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, 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),
 - > *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 752.277,00 zł, wykonanie 1.025.214,02 zł, co stanowi 136,28 % planu. Wykonane dochody, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 1 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) pochodzą z 3,0 %:
 - z 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,
 - z 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów,
 - wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, o których mowa w art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).
 - > *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.433,12 zł, co stanowi 78,11 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114).
 - > *rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* – plan 7.461,00 zł, wykonanie 7.461,45 zł, co stanowi 100,01 % 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).
 - > *rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – plan 300.000,00 zł, wykonanie 244.024,25 zł, co stanowi 81,34 % 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.).

- > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 2.945,00 zł, wykonanie 3.259,77 zł, co stanowi 110,69 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie z 10 % wpływów z tytułu:
 - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 2.042,69 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1893),
 - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 902,55 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 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 3.242.360,00 zł, wykonanie 1.604.156,07 zł, co stanowi 49,47 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 750.000,00 zł, wykonanie 278.549,87 zł, co stanowi 37,14 % planu, dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz lokali mieszkalnych.
 - Niskie wykonanie dochodów związane jest z bieżącą realizacją umów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, tj. zbycie przez Województwo Wielkopolskie części nieruchomości, w stosunku do których zawarte zostały umowy najmu/dzierżawy, odstąpienie od pobierania czynszu od najemców z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia dla najemców w prowadzonej działalności (kinowa, gastronomiczna).
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.926,81 zł, co stanowi 14,63 % planu. Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego dotyczą wynajmu pomieszczeń w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie oraz fragmentu terenu w OEP w Chalinie.
 - Niskie wykonanie dochodów związane jest z brakiem dzierżawy pomieszczeń kuchennych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie, z uwagi na fakt, iż ZPKWW podpisał umowy na usługi cateringowe. Posiłki są przygotowywane i dostarczane przez firmy we własnym zakresie. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r.
- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 90.000,00 zł, wykonanie 102.040,18 zł, co stanowi 113,38 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wykonane dochody stanowią wpływy w wyniku dokonanych z mocy prawa przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu dokonywania tzw. opłat jednorazowych dotyczących całego ustawowego okresu przekształcenia wynoszącego najczęściej 20 lat, trudnych do zaplanowania z uwagi na decyzję wpłacającego.
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 1.068.627,68 zł, co stanowi 35,62 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W I półroczu 2021 r. zbyto w trybie przetargowym lokal użytkowy znajdujący się w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza i lokal mieszkalny znajdujący się w Lesznie przy ul. Jeziorokowskiej oraz nieruchomość niezabudowana położoną w Wągrowcu.
 - Realizacja pozostałych dochodów zaplanowana jest w II półroczu br.
- § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wykonanie 98.742,00 zł dotyczy dochodu z tytułu odszkodowania za przejęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działki położone w Wirach oraz w Łęczycy, które stanowiły dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego.
- § 0830 – wpływy z usług – plan 2.800.666,00 zł, wykonanie 596.061,96 zł, co stanowi 21,28 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 500.000,00 zł, wykonanie 134.195,28 zł, co stanowi 26,84 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat za dostarczane media do nieruchomości.
 - Niskie wykonanie dochodów związane jest z bieżącą realizacją umów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, tj. zbycie przez Województwo Wielkopolskie części nieruchomości, w stosunku do których zawarte zostały umowy najmu/dzierżawy, odstąpienie od pobierania czynszu od najemców z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia dla najemców w prowadzonej działalności (kinowa, gastronomiczna), co ma przełożenie na zużycie mediów

na nieruchomości. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie planu na 2021 rok.

- > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 892.200,00 zł, wykonanie 109.394,62 zł, co stanowi 12,26 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczą uzyskanych wpływów z refaktur za media związanych głównie z administrowaniem budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu oraz refaktur administrowanego budynku w Pracowni Terenowej w Chodzieży.
 - Realizacja pozostałych dochodów, związanych głównie z pracami z zakresu scaleń gruntów na terenie obrębu Przybychowo, gmina Połajewo i opracowaniem o wymianie gruntów na terenie powiatu wolsztyńskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz z Powiatem Wolsztyńskim zaplanowana jest w II półroczu br.
- > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 940.000,00 zł, wykonanie 147.450,89 zł, co stanowi 15,69 % planu. Dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie dotyczą organizacji szkoleń i spotkań okolicznościowych, a także doskonalenia zawodowego kadr.
 - Niskie wykonanie dochodów związane jest z brakiem realizacji zadań w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r.
- > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 200.000,00 zł, wykonanie 3.203,31 zł, co stanowi 1,60 % planu. Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego dotyczą usług edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie.
 - Niskie wykonanie dochodów związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, co przyczyniło się do zamknięcia ośrodków edukacyjnych i odwołania pobytów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. oraz Zarządzeniami Dyrektora ZPKWW. W czerwcu, po stopniowym znoszeniu obostrzeń, rozpoczęły się pobyty w ośrodkach edukacyjnych, dzięki czemu dochody będą realizowane. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 60.020,00 zł, wykonanie 36.705,81 zł, co stanowi 61,16 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 31.758,97 zł, co stanowi 52,93 % planu. Powyższy dochód uzyskano głównie z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym oraz sprzedaży bądź złomowania zlikwidowanych niskocennych środków trwałych zbędnych lub niezdatnych do dalszego użytkowania.
- **§ 0909** – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 134.000,00 zł, wykonanie 63.176,99 zł, co stanowi 47,15 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* – plan 33.000,00 zł, wykonanie 11.267,15 zł, co stanowi 34,14 % planu, dotyczy wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 94.000,00 zł, wykonanie 45.620,33 zł, co stanowi 48,53 % planu, dotyczy wpływu 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 głównie w ramach 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 32.569,23 zł, co stanowi 54,28 % 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 2017 r., poz. 1161 ze zm.).
- **§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 3.230,00 zł, wykonanie 43.877,94 zł, co stanowi 1.358,45 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wykonanie 12.574,13 zł dotyczy głównie wpływu odsetek naliczonych od niezapłaconych należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu i dzierżawy, mediów,
 - > *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 3.000,00 zł, wykonanie 748,73 zł, co stanowi 24,96 % planu, dotyczy odsetek

- wpłaconych przez kontrahentów z tytułu nieterminowych wpłat należności z wydanych decyzji administracyjnych za zajęcia pasa dróg wojewódzkich,
- > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – wykonanie 29.110,96 zł dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
- **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 19.461.867,00 zł, wykonanie 19.493.882,45 zł, co stanowi 100,16 % 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 zakup nowych pojazdów szynowych – kwota 19.035.558,88 zł oraz naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 238.691,80 zł.
 - **§ 0949** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 241.314,07 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 92106 – Teatry* – wykonanie 182.380,00 zł, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Polski Teatr Tańca, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych,
 - > *rozdziale 92118 – Muzea* – wykonanie 58.934,07 zł, 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 184.453,00 zł, wykonanie 480.640,25 zł, co stanowi 260,58 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 119.670,00 zł, wykonanie 309.800,00 zł, co stanowi 258,88 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych za m.in. odwołanie pociągów, zmniejszenie składów, opóźnienia, w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:
 - POLREGIO Sp. z o.o. – kwota 187.200,00 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 122.600,00 zł,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 39.125,00 zł, wykonanie 95.607,14 zł, co stanowi 244,36 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych, w szczególności za:
 - niepodjęcie pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg – kwota 61.034,44 zł,
 - opóźnienie w terminie przystąpienia lub wykonania przedmiotu umowy – kwota 11.234,59 zł,
 - odstąpienie od umowy – kwota 10.794,04 zł,
 - odszkodowanie wpłacone przez ubezpieczyciela – kwota 7.611,35 zł.
 - **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 10.345.249,00 zł, wykonanie 8.171.235,18 zł, co stanowi 78,99 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 5.861.000,00 zł, wykonanie 5.335.042,41 zł, co stanowi 91,03 % planu, dotyczy głównie zwrotu podatku VAT:
 - zwanego z poniesionymi nakładami na:
 - zakup taboru dla aglomeracji kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze PKM – kwota 4.761.000,00 zł,
 - naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 308.121,84 zł,
 - 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 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 3.843.700,00 zł, wykonanie 2.367.166,21 zł, co stanowi 61,59 % planu, dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań:
 - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – plan 2.281.100,00 zł, wykonanie 804.566,21 zł, co stanowi 35,27 % planu,
 - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 1.562.600,00 zł, wykonanie 1.562.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 - **§ 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 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 510 ze zm.) na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4.661,00 zł, wykonanie 4.660,59 zł, co stanowi 99,99 % planu, w rozdziale 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*. Są to środki z Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań ww. jednostki.
- § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 57.877,00 zł, wykonanie 50.679,43 zł, co stanowi 87,56 % planu, w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność*. Są to środki w ramach Programu ERASMUS+ z tytułu:
 - refundacji wydatków poniesionych na projekt „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning”/„Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego”, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – wykonanie 2.357,67 zł,
 - otrzymanej zaliczki na poczet przyszłych wydatków ponoszonych na 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 – plan 50.608,00 zł, wykonanie 48.321,76 zł, co stanowi 95,48 % planu,
 - dochodów zaplanowanych na projekt „CCTT- Career Counselling in Teachers’ Training”/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli”, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – plan 7.269,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Realizacja dochodów zaplanowana jest w II półroczu br.
- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 61.290,00 zł, wykonanie 419.803,04 zł, co stanowi 684,95 % planu, z tego w:
 - > rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan 61.290,00 zł, wykonanie 79.287,12 zł, co stanowi 129,36 % planu, są to środki 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 – plan 61.290,00 zł, wykonanie 61.289,77 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/ Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykonanie 17.997,35 zł,
 - > rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej* – wykonanie 340.515,92 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, na projekt Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers), realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 827.363,65 zł, wykonanie 1.314.875,65 zł, co stanowi 158,92 % 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 85149 – Programy polityki zdrowotnej* – plan 64.012,00 zł, wykonanie 93.772,09 zł, co stanowi 146,49 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L, Gminy: Trzcianka i Trzemeszno,
 - > *rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* – plan 36.296,00 zł, wykonanie 137.643,96 zł, co stanowi 379,23 % planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2020 r. przez podmioty spoza sektora finansów publicznych 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* – wykonanie 308.380,02 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” i Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe.
- **§ 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 136.997,00 zł, co stanowi 69,58 % planu w *rozdziale 80116 – Szkoły policealne*. 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 93.071,21 zł, co stanowi 311,99 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie 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 Grodziskiemu, Gminie Skoki i Kraszewice oraz ROD Pyzdry 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”,
 - > *rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego* – wykonanie 12.152,88 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Województwo Wielkopolskie Gminie: Ostrowite, Kleczew, Powidz.
 - **§ 6699** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 668.598,00 zł, wykonanie 641.015,31 zł, co stanowi 95,87 % planu, w tym w *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 618.598,00 zł, wykonanie 618.598,36 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy częściowego zwrotu dotacji celowej na wydatki inwestycyjne przyznane w 2020 r. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2021 r. wyniosła 65.396.634,00 zł, co stanowi 66,80 % planu.

Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2021 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 4/3</i>
	R A Z E M	97.895.591,00	65.396.634,00	66,80
1	część oświatowa subwencji ogólnej	49.870.995,00	30.689.840,00	61,54
2	część regionalna subwencji ogólnej	26.635.606,00	13.317.804,00	50,00
3	uzupełnienie 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.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 R. (załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2021 r. w kwocie 2.183.263.360,96 zł wydatkowano kwotę 704.848.577,48 zł, co stanowi 32,28 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.165.456.751,96 zł, wykonanie 436.697.525,04 zł, co stanowi 37,47 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 1.017.806.609,00 zł, wykonanie 268.151.052,44 zł, co stanowi 26,35 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S za I półrocze 2021 r. zaangażowanie planu wydatków wynosi 1.632.482.079,43 zł, co stanowi 74,77 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.165.456.751,96 zł, zaangażowanie 850.866.991,63 zł, co stanowi 73,01 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 1.017.806.609,00 zł, zaangażowanie 781.615.087,80 zł, co stanowi 76,79 % planu.

Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowych na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich stanowi 31,73 % planu,
- pochodzących z dotacji celowych na realizację WRPO, POIiŚ, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich 33,71 % planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
1	Rolnictwo i łowiectwo	64.113.645,86	4.577.104,37	7,14
2	Rybołówstwo i rybactwo	520.000,00	227.460,64	43,74
3	Przetwórstwo przemysłowe	4.801.208,00	722.882,59	15,06
4	Transport i łączność	847.688.715,61	296.678.999,08	35,00
5	Turystyka	1.122.500,00	353.328,58	31,48
6	Gospodarka mieszkaniowa	6.078.500,00	545.056,84	8,97
7	Działalność usługowa	30.349.989,00	8.953.325,27	29,50
8	Szkolnictwo wyższe i nauka	880.000,00	398.400,00	45,27
9	Administracja publiczna	165.403.882,00	62.558.543,94	37,82
10	Obrona narodowa	22.000,00	0,00	0,00
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.483.000,00	415.000,00	11,92
12	Obsługa długu publicznego	13.909.916,00	2.422.793,24	17,42
13	Różne rozliczenia	32.413.295,53	165,38	0,00
14	Oświata i wychowanie	148.929.582,00	62.765.914,48	42,14
15	Ochrona zdrowia	539.559.628,96	131.435.033,73	24,36
16	Pomoc społeczna	29.118.636,00	14.822.250,75	50,90
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.305.966,00	26.792.969,99	47,58
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.223.868,00	4.856.437,67	52,65
19	Rodzina	4.008.000,00	1.921.413,85	47,94
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.174.188,00	4.559.155,93	15,11
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.835.100,00	72.171.293,50	43,78
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.904.740,00	1.879.369,30	12,61
23	Kultura fizyczna	15.417.000,00	5.791.678,35	37,57
RAZEM:		2.183.263.360,96	704.848.577,48	32,28

- Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 8)
- Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 9)
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021 r. – Informacja o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 7,14 % planu.

ROZDZIAŁ 01009

Spółki wodne

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

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

→ Uchwałą Nr 3871/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji dla spółek wodnych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	7.250.000,00 zł	
Wykonanie	2.247.038,57 zł	30,99 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 – kwota 2.179.519,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 67.518,92 zł, na koszty wskazane w Planie Działania Pomocy Technicznej PROW na 2021 r. oraz realizację zadań Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Planu Komunikacyjnego.

→ Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z Planem Operacyjnym KSOW na lata 2020-2021 w 2021 r. oraz Planem Komunikacyjnym i Planem Działania Pomocy Technicznej na 2021 r. Wykonanie ww. wydatków kształtuje się na poziomie 30,99 % i jest zgodne z harmonogramem wydatków stanowiącym załącznik do Porozumienia z dnia 12 stycznia 2021 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- dotacje – plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ W przypadku środków ujętych w paragrafach 2008, 2009, 2058, 2059 dotyczących dotacji dla partnerów KSOW wydatkowanie odbędzie się w II półroczu br. Kwota 1.300.000,00 zł przeznaczona jest na realizację projektów przez partnerów KSOW w 2021 r., składanych w ramach konkursu nr 5/2021. Czynności, które podjęto w okresie sprawozdawczym to przeprowadzenie naboru wniosków (do Samorządu Województwa Wielkopolskiego złożono 55 wniosków opiewających na kwotę ponad 2 mln zł), ocena formalna i merytoryczna. Na przełomie maja i czerwca 2021 r. podpisano 41 umów na realizację operacji na kwotę 1.270.823,90 zł. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, jeden partner zrezygnował z realizacji operacji, co spowodowało konieczność aktualizacji Listy rankingowej ocenionych operacji w celu umożliwienia partnerowi z Listy rezerwowej realizację operacji. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	43.782.149,00 zł	
Wykonanie	112.494,33 zł	0,26 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326) i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z art. 22c ust.1 ww. ustawy.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 123.000,00 zł, wykonanie 72.744,33 zł, w tym na zwroty nadpłat, wniesionych opłat rocznych za lata 2017-2020 z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych - kwota 65.977,48 zł.
- dotacje – plan 2.195.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego na:
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym na:
 - zakup sadzonek drzew miododajnych – kwota 1.125.940,00 zł.
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału ww. kwoty dotacji Uchwałą Nr XXVIII/509/21 z 29 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/585/21 z 21 czerwca 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - kwota 287.000,00 zł.
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału ww. kwoty dotacji Uchwałą Nr XXVIII/509/21 z 29 marca 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 195.000,00 zł dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnicznych oraz opracowanie wyników.
 - Umowa została podpisana w kwietniu 2021 r., natomiast środki zostaną wypłacone w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	41.464.149,00	39.750,00	0,10
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 154-160			
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	35.464.149,00	0,00	0,00
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	6.000.000,00	39.750,00	0,66

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność

Plan	11.081.496,86 zł	
Wykonanie	2.217.571,47 zł	20,01 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 2.217.571,47 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 45.200,00 zł, wykonanie 1.703,00 zł, w związku z udziałem 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,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 587.167,86 zł, wykonanie 204.003,78 zł, z tego na:
 - realizację samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi+”, w tym opiekę techniczną i utrzymanie strony internetowej oraz opracowanie i uruchomienie elektronicznego generatora rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi,
 - zakup pucharów i nagród wręczanych podczas imprez rolniczych,
 - zakup nagród dla laureatów 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 oraz organizację gali wręczenia przedmiotowych nagród,
 - odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 109.967,86 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- dotacje – plan 3.350.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł, z tego:
 - § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł, co stanowi 85,11 % planu.
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 3870/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” – kwota 350.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXII/583/21 z 21 czerwca 2021 r. dokonał podziału kwoty 954.953,00 zł w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- Projekt: C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 realizowany w ramach Programu Horyzont 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	99.129,00	11.864,69	11,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 8.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	7.000.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 160-163			
Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym: XI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	5.000.000,00	0,00	0,00
Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”	2.000.000,00	0,00	0,00

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 43,74 % planu.

ROZDZIAŁ 05011

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

Plan	520.000,00 zł	
Wykonanie	227.460,64 zł	43,74 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich posiadających współfinansowanie wynagrodzenia z PO RYBY 2014-2020 – kwota 223.516,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 3.944,31 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 15,06 % planu.

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Plan	2.459.344,00 zł	
Wykonanie	178.624,10 zł	7,26 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” – plan 800.000,00 zł, wykonanie 116.812,50 zł, co stanowi 14,60 % planu – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40.
- Projekt: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowany w ramach PO WER

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.623.714,00	59.713,79	3,68

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 9.

- Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”, realizowany w ramach Programu Interreg Europa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	35.630,00	2.097,81	5,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 9.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan	2.341.864,00 zł	
Wykonanie	544.258,49 zł	23,24 %

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.098.478,00	404.814,12	19,29

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 9.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 139.444,37 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 137.925,33 zł,
- PO KL – kwota 1.519,04 zł.

2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ww. dziale wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 35,00 % planu.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	347.263.179,57 zł	
Wykonanie	183.176.418,81 zł	52,75 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- dotacje – plan 239.154.536,92 zł, wykonanie 102.592.001,32 zł, co stanowi 42,90 % planu, z tego:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 220.000.000,00 zł, wykonanie 94.961.353,93 zł, co stanowi 43,16 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40, realizowane przez:
 - ◆ POLREGIO sp. z o.o. - wykonanie 49.423.476,18 zł,
 - ◆ Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. - wykonanie 45.537.877,75 zł,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – plan 18.954.536,92 zł, wykonanie 7.630.647,39 zł, co stanowi 40,26 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41, realizowane przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,
 - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału ww. kwoty dotacji Uchwałą Nr XXXI/564/21 z dnia 31 maja 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 18.379.272,65 zł, wykonanie 3.568.092,34 zł, co stanowi 19,41 % planu, w tym na:
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” - plan 8.200.000,00 zł, wykonanie 2.450.834,90 zł, co stanowi 29,89 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023” - plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 807.625,59 zł, co stanowi 47,51 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40,
 - „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” (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 2017 r., poz. 510 ze zm.)) - plan 6.875.001,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41,
 - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” - plan 350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40,
 - zwrot dotacji do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej za 2020 rok – kwota 187.536,65 zł,

- uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 73.267,48 zł,
- składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	77.729.370,00	77.016.325,15	99,08
POiŚ 2014-2020, projekt „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	76.529.370,00	76.383.730,00	99,81
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	1.200.000,00	632.595,15	52,72
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	12.000.000,00	0,00	0,00
Zakup używanego dwuczłonowego pojazdu kolejowego typu 223M serii SA139-008 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 163-164	12.000.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	89.729.370,00	77.016.325,15	85,83

ROZDZIAŁ 60002
Infrastruktura kolejowa

Plan	7.000.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na: Współfinansowanie opracowania dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+.

→ W II półroczu br. zaplanowano zawarcie i realizację umów z wyłonionymi w wyniku dwóch postępowań przetargowych wykonawcami opracowania dokumentacji dla następujących projektów w ramach programu Kolej+:

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo,
- Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin,
- Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień.

Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony stosowny wniosek zmniejszający plan ww. zadania. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	47.240.000,00 zł	
Wykonanie	8.958.263,11 zł	18,96 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i zostały przeznaczone dla przewoźników autobusowych stosujących ulgi ustawowe w realizowanych przewozach pasażerskich. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami – plan 47.000.000,00 zł, wykonanie 8.915.828,11 zł, co stanowi 18,97 % planu.
→ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wejściem w życie aktów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skutkującego tym, że wielu przewoźników, korzystających z dopłat do biletów ulgowych, ograniczyło lub zaprzestało wykonywania przewozów pasażerskich, co miało istotny wpływ na spadek sprzedaży biletów ulgowych. Ponadto w pojazdach mogła podróżować ograniczona liczba osób. W związku z powyższym przewoźnicy nie występowali o dopłaty do biletów ulgowych lub występowali w bardzo zmniejszonym zakresie.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 240.000,00 zł, wykonanie 42.435,00 zł, co stanowi 17,68 % planu, na świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego do wydawania zezwoleń na wykonywanie linii autobusowych.
→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 60013
Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	445.446.195,04 zł	
Wykonanie	104.290.669,18 zł	23,41 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	445.446.195,04	104.290.669,18	23,41
➤ Wydatki bieżące, z tego:	142.380.890,00	41.586.386,06	29,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140.477.490,00	40.001.441,42	28,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.860.152,00	12.124.724,42	48,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	115.617.338,00	27.876.717,00	24,11
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>109.087.838,00</i>	<i>25.211.504,02</i>	<i>23,11</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	102.944,64	25,74
• Dotacje, z tego:	1.503.400,00	1.482.000,00	98,58
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>1.503.400,00</i>	<i>1.482.000,00</i>	<i>98,58</i>
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	303.065.305,04	62.704.283,12	20,69
- <i>WRPO na lata 2014-2020</i>	<i>215.099.313,00</i>	<i>51.180.731,88</i>	<i>23,79</i>

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

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

- Zimowe utrzymanie dróg – plan 16.266.021,00 zł, wykonanie 15.266.020,68 zł, co stanowi 93,85 % planu,
- Ubezpieczenie majątku – plan 1.487.653,00 zł, wykonanie 748.218,43 zł, co stanowi 50,30 % planu,
- Utrzymanie i obsługa przepraw promowych – plan 374.059,00 zł, wykonanie 114.680,33 zł, co stanowi 30,66 % planu,
- Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych – plan 244.808,00 zł, wykonanie 64.285,95 zł, co stanowi 26,26 % planu,

- Osłona meteorologiczna – plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.995,00 zł, co stanowi 61,50 % planu.
Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41.

- § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.503.400,00 zł, wykonanie 1.482.000,00 zł, co stanowi 98,58 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, z tego:	303.065.305,04	221.699.772,09	73,15	62.704.283,12	20,69
- <i>przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne</i>	267.031.338,04	202.501.668,16	75,83	61.852.107,12	23,16
- <i>zadania majątkowe jednoroczne</i>	36.033.967,00	19.198.103,93	53,28	852.176,00	2,36

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	267.031.338,04	61.852.107,12	23,16
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym:	215.099.313,00	51.180.731,88	23,79
<i>wydatki finansowane z budżetu środków europejskich</i>	173.386.928,00	40.125.442,85	23,14
<i>wydatki finansowane z pomocy finansowej</i>	2.910.000,00	0,00	0,00
<i>wydatki finansowane ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie</i>	2.852.580,00	0,00	0,00
Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	36.962.528,00	16.373.251,45	44,30
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	36.530.247,00	13.177.955,74	36,07
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	34.506.644,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33	17.392.171,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymysławice ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33	17.335.338,00	1.076.849,27	6,21
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32	13.184.330,00	0,00	0,00
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	12.542.561,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32	9.369.400,00	6.807.388,90	72,66
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 31	9.003.344,00	9.003.342,70	100,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32	7.308.295,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32	6.341.977,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 31	5.424.381,00	3.125.589,01	57,62

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32	5.341.911,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 31	1.421.785,00	1.421.358,66	99,97
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne na I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 31	2.434.401,00	194.996,15	8,01
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	24.539.000,00	6.016.118,60	24,52
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	8.690.000,00	117.358,36	1,35
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	6.100.000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	3.084.230,04	2.089.617,08	67,75
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	6.972.378,00	2.256.399,95	32,36
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	1.623.830,00	87.564,95	5,39
Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	378.733,00	104.316,30	27,54

Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	293.854,00	0,00	0,00
Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	250.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	36.033.967,00	852.176,00	2,36
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 164			
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	31.008.967,00	85.820,00	0,28
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	4.500.000,00	766.356,00	17,03
Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178	250.000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kłeckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie	150.000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Gminy Koźmin Wlkp. celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Koźmin Wlkp.	75.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	303.065.305,04	62.704.283,12	20,69

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność

Plan	739.341,00 zł	
Wykonanie	253.647,98 zł	34,31 %

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	739.341,00	253.647,98	34,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	569.065,00	253.647,98	44,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	173.265,00	92.338,26	53,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.265,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00	92.338,26	61,56
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	345.800,00	111.309,72	32,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.200,00	22.749,72	37,79
- pozostałe wydatki bieżące	285.600,00	88.560,00	31,01
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	170.276,00	0,00	0,00
- Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA	170.276,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – plan 150.000,00 zł, wykonanie 92.338,26 zł, co stanowi 61,56 % planu i zostały przeznaczone na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 589.341,00 zł, wykonanie 161.309,72 zł, co stanowi 27,37 % planu, z tego głównie na:
 - § 2330 – Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na przedsięwzięcie ujęte w WPF „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”, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41,
 - projekt: RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Razem:	516.076,00	111.309,72	21,57
wydatki bieżące	345.800,00	111.309,72	32,19
wydatki majątkowe	170.276,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 9 i 33.

2.5 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 31,48 % planu.

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	750.000,00 zł	
Wykonanie	247.430,00 zł	32,99 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 300.000,00 zł, wykonanie 239.000,00 zł, co stanowi 79,67 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	450.000,00	8.430,00	1,87
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 164-165	450.000,00	8.430,00	1,87

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność

Plan	372.500,00 zł	
Wykonanie	105.898,58 zł	28,43 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z kategoryzacją obiektów hotelarskich oraz kontrolą biur podróży zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.) – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 60.400,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.578,58 zł,
 - m.in. na obsługę techniczną strony internetowej www.szlakpiastowski.pl – kwota 4.920,00 zł.
- ➔ Realizacja pozostałych wydatków, w tym działań dotyczących inwentaryzacji i oznakowania szlaków turystycznych oraz produkcja i emisja odcinków drugiej serii programu Wielkopolska Travel w TV ASTA planowana jest w II półroczu br.

2.6 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 8,97 % planu.

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	6.078.500,00 zł	
Wykonanie	545.056,84 zł	8,97 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8.972,24 zł, na realizację umów dotyczących obsługi kotłowni znajdującej się na nieruchomościach w Marszewie, gm. Pleszew i Przyborowie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 536.084,60 zł, na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Województwa, dotyczące m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, umieszczania ogłoszeń w prasie, kosztów prac budowlanych na nieruchomościach, ponoszenia opłat publiczno-prawnych itp., w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona

ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 593,96 zł, co stanowi 5,94 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

→ Niskie wykonanie wydatków związane jest z faktem, iż zaplanowane środki dotyczyły m.in. wydatków przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości przejętych po zlikwidowanym Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, które są sukcesywnie zbywane, w związku z czym nie było potrzeby ich uruchomienia.

Ponadto Uchwałą Nr XXXI/553/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na utrzymanie i zarządzanie nieruchomością przejętą przez Województwo Wielkopolskie po zakończeniu inwestycji realizowanej przez Spółkę Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. tj. „Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem” w Poznaniu oraz budynku Hotelu pracowniczego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Dojazd – kwota 1.900.000,00 zł. Środki na utrzymanie nieruchomości wydatkowane są na bieżąco, w razie zaistniałych potrzeb.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	2.527.218,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 165			
Nabycie przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II 13	2.500.000,00	0,00	0,00
Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego	27.218,00	0,00	0,00

2.7 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 29,50 % planu.

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego

Plan	6.276.505,00 zł	
Wykonanie	2.772.398,75 zł	44,17 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.276.505,00	2.772.398,75	44,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.251.405,00	2.772.398,75	44,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.243.905,00	2.771.818,95	44,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.392.764,00	2.056.168,04	46,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.851.141,00	715.650,91	38,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	579,80	7,73
➤ Wydatki majątkowe	25.100,00	0,00	0,00

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – plan 154.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	25.100,00	0,00	0,00
Zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 165	25.100,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	20.233.484,00 zł	
Wykonanie	6.180.926,52 zł	30,55 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4=3/2</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	20.233.484,00	6.180.926,52	30,55
I	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	6.935.356,00	3.404.055,24	49,08
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.736.356,00	3.210.791,54	47,66
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.714.456,00	3.207.907,95	47,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.936.618,00	2.490.395,58	50,45
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.777.838,00	717.512,37	40,36
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.900,00	2.883,59	13,17
	➤ Wydatki majątkowe	199.000,00	193.263,70	97,12
II	Biuro Geodety Województwa, z tego:	13.298.128,00	2.776.871,28	20,88
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	761.000,00	412.079,17	54,15
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	761.000,00	412.079,17	54,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676.442,00	400.280,95	59,17
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.558,00	11.798,22	13,95
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	12.537.128,00	2.364.792,11	18,86
	- WRPO na lata 2014-2020	12.537.128,00	2.364.792,11	18,86

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 6.736.356,00 zł, wykonanie 3.210.791,54 zł, co stanowi 47,66 % planu,
- Biuro Geodety Województwa – plan 761.000,00 zł, wykonanie 412.079,17 zł, co stanowi 54,15 % planu, z tego przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS pracowników zajmujących się prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – finansowane z dotacji celowej

z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 344.502,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 67.080,35 zł,

- zadania realizowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – kwota 496,82 zł.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	12.537.128,00	2.364.792,11	18,86
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 34	12.537.128,00	2.364.792,11	18,86
II. Zadania majątkowe jednoroczne	199.000,00	193.263,70	97,12
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 165			
Zakup samochodu typu kombi	79.000,00	78.640,00	99,54
Zakup odbiornika GNS firmy TOPCON wraz kontrolerem Topcon, oprogramowaniem i akcesoriami do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	70.000,00	68.867,70	98,38
Zakup odbiornika GNS firmy Trimble wraz z kontrolerem Trimble, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów do pomiarów geodezyjnych w technice satelitarnej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	50.000,00	45.756,00	91,51
RAZEM:	12.736.128,00	2.558.055,81	20,09

ROZDZIAŁ 71095

Pozostała działalność

Plan 3.840.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	3.840.000,00	0,00	0,00
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	3.840.000,00	0,00	0,00

2.8 DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 45,27 % planu.

ROZDZIAŁ 73014

Działalność dydaktyczna i badawcza

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	840.000,00 zł	
Wykonanie	398.400,00 zł	47,43 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- stypendia socjalne – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3198/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.) w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendia zostały wypłacone w okresie od stycznia do marca 2021 r. dla 150 studentów w wysokości 300 zł miesięcznie, w okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. dla 146 studentów w wysokości 300 zł miesięcznie (4 studentów zakończyło studia) – plan 540.000,00 zł, wykonanie 266.400,00 zł, co stanowi 49,33 % planu,
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” za szczególne osiągnięcia związane z edukacją – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 200.000,00 zł, wykonanie 132.000,00 zł, co stanowi 66,00 % planu.

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 37,82 % planu.

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

Plan	1.695.000,00 zł	
Wykonanie	1.197.733,44 zł	70,66 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 846.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 351.733,44 zł. Ww. wydatki są realizowane przez Departament Infrastruktury, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Środowiska, a od 14.05.2021 r. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

→ Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na poziomie 31,34 % spowodowane jest tym, że zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie, polegające na szacowaniu i wycenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, zostaną wykonane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75017
Samorządowe sejmiki województw

Plan	2.497.221,00 zł	
Wykonanie	871.579,91 zł	34,90 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 100.980,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 56.482,00 zł, wykonanie 182,96 zł, co stanowi 0,32 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 2.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

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

ROZDZIAŁ 75018
Urzędy marszałkowskie

Plan	134.101.893,00 zł	
Wykonanie	56.207.143,15 zł	41,91 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	134.101.893,00	56.207.143,15	41,91
I	Urząd marszałkowski, z tego:	80.875.521,00	35.062.013,63	43,35
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	77.583.181,00	33.942.209,33	43,75
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	77.419.181,00	33.860.709,39	43,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.422.874,00	25.973.670,46	47,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.996.307,00	7.887.038,93	34,30
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.000,00	81.499,94	49,70
	➤ Wydatki majątkowe	3.292.340,00	1.119.804,30	34,01
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	207.094,00	115.459,45	55,75
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	207.094,00	115.459,45	55,75
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.443,00	111.273,75	54,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.651,00	4.185,70	90,00

III	WRPO na lata 2014-2020,	53.019.278,00	21.029.670,07	39,66
	z tego:			
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	53.019.278,00	21.029.670,07	39,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.036.986,00	19.281.421,19	42,81
	- pozostałe wydatki bieżące	7.937.292,00	1.728.350,28	21,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	19.898,60	44,22

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 80.875.521,00 zł zostały wykonane w wysokości 35.062.013,63 zł, co stanowi 43,35 % planu, z tego:

➤ **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** - plan 54.173.370,00 zł, wykonanie 25.902.025,79 zł, co stanowi 47,81 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe - plan 249.504,00 zł, wykonanie 71.644,67 zł, co stanowi 28,71 % planu.

➤ **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** - plan 22.996.307,00 zł, wykonanie 7.887.038,93 zł, co stanowi 34,30 % planu, przeznaczone były na:

– koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.511.690,82 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” - plan 384.000,00 zł, wykonanie 191.540,52 zł, co stanowi 49,88 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43,

- „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” - plan 28.340,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,

- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 102.550,00 zł, wykonanie 23.815,74 zł, co stanowi 23,22 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43,

- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 62.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,

- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 42.700,00 zł, wykonanie 15.057,08 zł, co stanowi 35,26 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,

– wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 2.128.795,72 zł.

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

– Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 352.759,00 zł, wykonanie 174.450,03 zł, co stanowi 49,45 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym m.in. umowę najmu, administrowanie strony internetowej, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania BIWW.

– Departament Gospodarki – plan 654.790,00 zł, wykonanie 72.102,36 zł, co stanowi 11,01 % planu, z tego:

• przedsięwzięcie ujęte w WPF „WIMAX Wielkopolska” – plan 293.020,00 zł, wykonanie 65.485,00 zł, co stanowi 22,35 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43.

• działania Departamentu Gospodarki – plan 351.770,00 zł, wykonanie 6.617,36 zł, co stanowi 1,88 % planu, z tego na:

- wykonanie dyplomów i realizację filmu promującego laureatów konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020,

- opłatę za odnowienie domeny h2wielkopolska.pl,
 - organizację spotkania „Pierwsze firmy wodorowe z Wielkopolski – Wielkopolska Północna – kierunek wodór” (koszty delegacji i usługi transportowej).
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 164.000,00 zł, wykonanie 81.499,94 zł, co stanowi 49,70 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	3.292.340,00	1.119.804,30	34,01
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 165-166			
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1.171.348,00	144.783,30	12,36
Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	1.080.000,00	971.946,00	90,00
Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	800.000,00	0,00	0,00
Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu	125.042,00	0,00	0,00
Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych	98.400,00	3.075,00	3,13
Rozbudowa portalu intranetowego	17.550,00	0,00	0,00

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – plan 207.094,00 zł, wykonanie 115.459,45 zł, co stanowi 55,75 % planu

Wydatki przeznaczone są na zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 81.480,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wkład własny) – kwota 33.979,45 zł. Ww. wydatki realizowane są przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Środowiska a od 14.05.2021 r. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - kwota 21.029.670,07 zł, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	45.188.986,00	19.293.646,45	42,70

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 9.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	3.315.480,00	794.904,45	23,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	3.014.812,00	540.206,13	17,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 9.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.500.000,00	400.913,04	26,73

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 9.

ROZDZIAŁ 75058

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan	69.990,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Ww. środki przeznaczone są na realizację zadania publicznego pn.: „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” zgłoszonego w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2021 - wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”, kierowanego do uczestników z Polski i Niemiec w ramach ww. konkursu. Umowa pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Województwem Wielkopolskim została zawarta 7 czerwca 2021 r.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	15.816.006,00 zł	
Wykonanie	1.910.549,78 zł	12,08 %

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

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – plan 14.864.360,00 zł, wykonanie 1.861.654,80 zł, co stanowi 12,52 % planu.

1. Departament Gospodarki – plan 8.652.660,00 zł, wykonanie 654.189,24 zł, co stanowi 7,56 % planu, środki przeznaczono na:

- działania promocyjne – plan 266.500,00 zł, wykonanie 16.063,19 zł, co stanowi 6,03 % planu, z tego na zakup usługi - dostępu do bazy danych Kompass na okres 12 miesięcy, wspomagający działanie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw (baza jest platformą B2B pozwalającą na wyszukanie potencjalnych partnerów biznesowych dla wielkopolskich przedsiębiorców).

→ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem ograniczeń w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego (ograniczenie w przemieszczaniu się, odwoływane międzynarodowe wydarzenia, ograniczenie zgromadzeń, obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z innych krajów lub zakaz wjazdu). Zadania w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach międzynarodowych realizowane będą w II półroczu br.

- projekty realizowane w ramach:
- WRPO na lata 2014-2020, z tego:
- Projekt: „Gospodarna Wielkopolska”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	3.707.294,00	248.339,19	6,70

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 10.

- 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)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.531.794,00	197.965,96	7,82

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 10.

- Projekt: Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.145.041,00	191.175,54	8,91

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 10.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.031,00	645,36	31,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 1.945.200,00 zł, wykonanie 262.671,15 zł, co stanowi 13,50 % planu, środki 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 100.000,00 zł, wykonanie 75.862,00 zł, co stanowi 75,86 % planu,
 - działania promocyjne – plan 1.569.820,00 zł, wykonanie 96.879,24 zł, co stanowi 6,17 % planu, z tego na:
 - wykonanie statuetek oraz druk czeków i dyplomów dla laureatów konkursu Wielkopolski Rolnik Roku,
 - realizację „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030” poprzez akcję „Wspieraj Wielkopolskich Producentów” oraz realizację cyklu „Smaki Wielkopolski”,
 - promocję *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne* w Wielkopolsce,
 - kampanię medialną promującą turystykę wiejską,
- ➔ Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- „Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku” – plan 97.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43,
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 17.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.
- 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 w ramach Programu Interreg Europa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	275.380,00	89.929,91	32,66

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

3. Gabinet Marszałka – plan 1.428.500,00 zł, wykonanie 212.977,23 zł, co stanowi 14,91 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”- plan 500.000,00 zł, wykonanie 20.344,20 zł, co stanowi 4,07 %, przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43,
- działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, obchody i publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia m.in.:
 - usługa promocji Województwa Wielkopolskiego podczas zawodów CAVALIADA Winter Tour, które odbyły się w terminach 11-14 lutego oraz 18-21 lutego 2021 roku w Poznaniu. Umowa z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi sp. z o.o. – kwota 40.000,00 zł,
 - usługa promocji Województwa Wielkopolskiego w dodatku okolicznościowym do wydania Tygodnika Powszechnego w związku z 70. urodzinami siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Tygodnik Powszechny wraz z dodatkiem ukazał się 17 marca 2021 r. Umowa z Tygodnikiem Powszechnym Sp. z o.o. – kwota 15.000,00 zł,
- Działania obejmujące organizację bądź współorganizację przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.: 81. rocznica Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir – kwota 22.404,48 zł. Obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir odbyły się 13 kwietnia 2021 r. w Poznaniu. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Katyń” w Poznaniu. Obchody obejmowały m.in.:
 - publikację Apelu Marszałka w Głosie Wielkopolskim w dniu 10.04.2021 r.,
 - publikację Apelu Marszałka w Gazecie Wyborczej Poznań w dniu 12.04.2021 r.,
 - przygotowanie projektów graficznych na potrzeby organizacji 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz zsyłki Rodzin Katyńskich i Kresowian na Sybir oraz druk zaproszeń i kopert. W tym roku zaproszenie miało formę książeczki upamiętniającej dotychczasowe obchody rocznicowe,
 - przygotowanie usługi nagłośnienia wraz z obsługą techniczną podczas ceremonii upamiętniającej 81. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz zsyłkę Rodzin Katyńskich i Kresowian na Sybir,
- Ponadto Gabinet Marszałka zlecił m.in.:
 - prowadzenie profilu społecznościowego Urzędu na portalu Facebook: usługi wsparcia w prowadzeniu fanpage’a UMWW oraz promocja postów publikowanych na profilu społecznościowym 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,
 - publikację życzeń z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Gazecie Wyborczej Poznań w dniu 27.05.2021 r. w trybie przetargu,
 - publikację gratulacji dla Dyrekcji i Członków Zespołu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu za otrzymanie operowego Oskara za spektakl „Paria” Stanisława Moniuszki w reżyserii

Grahama Vicka pod kierownictwem muzycznym Gabriela Chmury w Gazecie Wyborczej Poznań w dniu 13.05.2021 r. w trybie przetargu,

- wykonanie ekspozycji zewnętrznej dotyczącej inauguracji Prezydentury Joe Biden i Cameli Harris wraz z przygotowaniem koncepcji projektów, wyborem zdjęć do projektów oraz wykonaniem finalnych projektów graficznych, przygotowaniem projektów do druku, produkcją wszystkich elementów ekspozycji oraz montażem i demontażem ich na fasadzie siedziby UMWW,
 - wykonanie i dostarczenie do siedziby UMWW roll-upa tekstylnego prostego o wymiarach 160 x 210 cm, wykorzystywanego podczas spotkań on – line,
 - wykonanie dodatkowej tkaniny do ww. roll-upa z większymi logotypami, wykorzystywanej podczas spotkań on – line,
 - wykonanie dwóch ekspozycji zewnętrznych dotyczących ustanowienia roku 2021 w województwie wielkopolskim - Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich oraz podziękowań dla służby medycznej za pracę na rzecz walki z COVID-19 wraz z przygotowaniem koncepcji projektów, wyborem zdjęć do projektów oraz wykonaniem finalnych projektów graficznych, przygotowaniem projektów do druku, produkcją wszystkich elementów ekspozycji oraz montażem i demontażem ich na fasadzie siedziby UMWW,
 - produkcję 40 szt. grafik okolicznościowych na podstawie czterech gotowych projektów, które przekazywane będą przez Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas oficjalnych spotkań,
 - druk 80 sztuk ulotek do grafik okolicznościowych wręczanych podczas oficjalnych spotkań przez członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 - publikację życzeń Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla strażaków z okazji Dnia Świętego Floriana - patrona Funkcjonariuszy PSP i Druhów OPS w Głosie Wielkopolskim w dniu 4.05.2021 r.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

4. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.052.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, co stanowi 47,53 % planu, środki przeznaczone na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu, z tego zrealizowano m.in. następujące działania:

- utrzymanie serwisów i domeny Wielka Pętla Wielkopolski i Wielkopolska Travel,
- prowadzenie stron internetowych wielkopolska.travel, wot.org.pl, wielka-petla.pl oraz ich modernizacje,
- utrzymanie oznakowania turystycznego,
- promocja turystyczna 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,
- promocja Wielkopolski na targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych, m.in. „Piknik nad Odrą”, IMTM 2021 Tel Awiw (online), przygotowanie do udziału w TOUR SALON 2021,
- druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, w tym „Wielkopolska – kemping, karawaning, biwak”, prace redakcyjne przy magazynie „Od pomysłu do polubień” oraz przy folderze o szlakach kajakowych,
- wizyty studyjne dla dziennikarzy i osób związanych z branżą turystyczną,
- opracowanie scenariusza i nadzór nad zdjęciami do nowego filmowego spotu promocyjnego Wielkopolski,
- przygotowanie kampanii „Wielkopolska – to tak blisko!”,
- prace nad organizacją sesji zdjęciowej promującej wielkopolskie atrakcje,
- koszty obsługi zadań promocyjnych.

5. Departament Kultury – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 202.687,18 zł, co stanowi 20,27 % planu, środki przeznaczone na:

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” - plan 600.000,00 zł, wykonanie 163.229,24 zł, co stanowi 27,20 % - przedsięwzięcie ujęte w WPF szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43.
 - działania promocyjne – plan 400.000,00 zł, wykonanie 39.457,94 zł, co stanowi 9,86 % planu, z tego na:
 - promocję wielkopolskiej kultury w mediach, która polegała na realizacji dodatków tematycznych do Głosu Wielkopolskiego poświęconych: książce „Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę”, programom realizowanym przez Departament Kultury oraz inwestycjom realizowanym w ramach Programu „Kulisy kultury”,
 - promocję książki „Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę” w serwisach internetowych,
 - realizację newsu promującego kulturę regionu, emitowanego w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

6. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – plan 645.000,000 zł wykonanie 0,00 zł.

Plan wydatków dla BKZ został przyznany Uchwałą Nr XXXI/553/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r., w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu określonym Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 26/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

7. Departament Transportu – plan 60.000,00 zł, wykonanie 16.830,00 zł, co stanowi 28,05 % planu, środki przeznaczone m.in. na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia kampanii edukacyjno – informacyjnej, tj. wyprodukowania i wyemitowania na antenie TVP3 Poznań audycji pt. „Pociąg do Wielkopolski” mającej na celu informowanie w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej, pokazywanie innowacyjności projektów oraz budowanie pozytywnego wizerunku Województwa Wielkopolskiego - kwota 15.600,00 zł.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

8. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 40.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, co stanowi 30,75 % planu, środki przeznaczone na serwis strony internetowej www.umww.pl – kwota 6.150,00 zł oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.umww.pl - kwota 6.150,00 zł.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

9. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

11. Departament Zdrowia – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

II. Współpraca z zagranicą – plan 951.646,00 zł, wykonanie 48.894,98 zł, co stanowi 5,14 % planu.

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 442.000,00 zł, wykonanie 3.727,50 zł, co stanowi 0,84 % planu, środki 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 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie oraz projektowo-organizacyjną w Biurze Współpracy Międzynarodowej, nabór ofert w konkursie małych grantów na realizację zadań publicznych w dziedzinie „działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z założeniami projektu budżetu Biura Współpracy Międzynarodowej na 2021 zostanie ogłoszony i przeprowadzony w drugim półroczu 2021 roku. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- realizację:

- projektów międzynarodowych i krajowych dotyczących współpracy z zagranicą,
- współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych, organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich oraz przedstawicieli krajów współpracujących w Wielkopolsce,
- działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
- nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

W I półroczu 2021 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacji wizyt zagranicznych regionów partnerskich w Wielkopolsce oraz przedstawicieli krajów trzecich, a także realizacji międzynarodowych inicjatyw w związku z trwającą pandemią COVID-19 i trwającymi obostrzeniami dotyczącymi organizacji życia publicznego, przeniesione zostały do przestrzeni

on-line. BWM ponosiło ciężar kosztów związany przede wszystkim z tłumaczeniami oraz wykorzystaniem multimediów, dla spotkań na szczeblu szefów regionów oraz ministerialnym (z: Wiceprezydent Regionu Emilia-Romania, Żupanem Vukovarsko-Srijemskim, Sekretarzem Stanu Kraju Związkowego Brandenburgia) czy spotkań roboczych i projektowych (ze studentami uczelni socjalnej ASKORIA z Bretanii w zakresie wspieranie osób starszych i ich środowiska lokalnego, z przedstawicielami wielkopolskich szkół gastronomiczno-hotelarskich ze szkołami z Bretanii, z Krajem Związkowym Brandenburgia w zakresie polityki regionalnej, z partnerami projektu „Hackathon Partnerstwa Odry – innowacyjni razem przeciwko pandemii”, z koordynatorami Partnerstwa Odry oraz z partnerami z Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej w zakresie analizy dot. ciepłownictwa geotermalnego w Wielkopolsce). Biuro Współpracy Międzynarodowej miało także swoją zakładkę zagranicą podczas Targów Edukacyjnych 2021 online, gdzie zaprezentowało potencjał edukacyjny Peru z okazji Dwusetnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Republikę Peru oraz innych partnerów zagranicznych w obszarze edukacji i oferty świata akademickiego).

- 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 i od czerwca 2021 jest już w realizacji) 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”. Oczekujemy na wyniki konkursu.
- Przystąpienie do opracowywania wewnętrznych, przekrojowych dokumentów strategicznych oraz planów współpracy z partnerami zagranicznymi. Dokonano także weryfikacji i aktualizacji folderu „Wielkopolska” w angielskiej i niemieckiej wersji językowej. Folder jest w trakcie dodruku.
- Organizacji spotkań z dyplomatami i przedstawicielami innych krajów w Polsce, w tym z Przedstawicielem Generalnym Rządu Flandrii w Polsce i Krajach Bałtyckich z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego w dniu 29.06.2021.
- Organizacji wizyt zagranicą oraz realizacji innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi: w dniach 21-22 stycznia 2021 roku przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej wraz z przedstawicielem Departamentu Zdrowia przebywali w Zosen (Brandenburgia, Niemcy) w celu realizacji partnerskiej współpracy medycznej do walki z Covid-19.
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Większość zadań w I półroczu 2021 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej realizowało w formie on-line, elektronicznie, za pomocą telekonferencji lub podjęło się realizacji zadań koncepcyjno-projektowych, które nie generowały kosztów. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 75.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,

2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - plan 158.746,00 zł, wykonanie 15.203,65 zł, co stanowi 9,58 % planu, środki przeznaczono na:

- coroczną opłatę za uczestnictwo Województwa Wielkopolskiego w europejskiej sieci na rzecz badań i innowacji ERRIN,
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 2.000,00 zł, wykonanie 146,37 zł, co stanowi 7,32 %, przedsięwzięcie ujęte w WPF szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

3. Departament Gospodarki – plan 85.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego (ograniczenie w przemieszczaniu się, odwoływane międzynarodowe wydarzenia, ograniczenie zgromadzeń, obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z innych krajów lub zakaz wjazdu) planowane w I półroczu 2021 r. działania nie mogły być realizowane. Zadania w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach międzynarodowych realizowane będą w II półroczu br.

4. Departament Edukacji i Nauki – plan 90.000,00 zł, wykonanie 22.259,71 zł, co stanowi 24,73 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- międzynarodowy konkurs Nagroda Młodzieżowa 2021 oraz współpraca z regionami/krajami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę m.in. udział pracowników DE w wyjeździe służbowym do

Portugalii, w dniach 27 czerwca – 5 lipca 2021r., w celu nawiązania współpracy z jednostkami edukacyjnymi – kwota 8.041,72 zł,

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

– „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 17.500,00 zł, wykonanie 13.769,03 zł, co stanowi 78,68 %, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,

– „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 4.000,00 zł, wykonanie 448,96 zł, co stanowi 11,22 %, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,

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

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

6. Departament Transportu – plan 39.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

– „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 8.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,

– „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 1.439,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

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

7. Gabinet Marszałka – plan 24.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego”, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

8. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 22.253,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 2.253,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

9. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 21.043,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 965,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

10. Departament Zdrowia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym: „Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

11. Departament Środowiska – plan 7.704,00 zł, wykonanie 7.704,12 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego”, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

ROZDZIAŁ 75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	61.311,88 zł	30,66 %

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

→ W I półroczu 2021 r. odbyło się jedno posiedzenie Prezydium WRDS w trybie zdalnym, nie odbyło się natomiast posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W związku z organizacją tego posiedzenia nie zostały poniesione żadne wydatki. Członkowie Rady – przedstawiciele związków pracowników, przedstawiciele związków pracodawców, przedstawiciele strony rządowej i samorządowej, nie zlecili wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, ani zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75095
Pozostała działalność

Plan	11.023.772,00 zł	
Wykonanie	2.310.225,78 zł	20,96 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – plan 7.218.774,00 zł, wykonanie 1.008.493,50 zł, co stanowi 13,97 % planu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	7.218.774,00	1.008.493,50	13,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.839.370,00	974.405,50	34,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.305.770,00	974.120,67	42,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.547.514,00	733.480,54	47,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	758.256,00	240.640,13	31,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.030,00	284,83	2,37
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	521.570,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	521.570,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	4.379.404,00	34.088,00	0,78
- WRPO na lata 2014-2020	4.379.404,00	34.088,00	0,78

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

➤ W ramach ww. wydatków zaplanowano również realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” w ramach WRPO na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Razem:	4.900.974,00	34.088,00	0,70
wydatki bieżące	521.570,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	4.379.404,00	34.088,00	0,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 11, 34.

- dla Gabinetu Marszałka na działanie Sejmiku Młodzieżowego Województwa Wielkopolskiego - plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
→ Działania zostały zawieszono ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19.
- 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, przedsięwzięcie ujęte w WPF „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – plan 280.000,00 zł, wykonanie 279.992,96 zł, co stanowi 100,00 %, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44,
- PO PT 2014-2020 – kwota 821.997,92 zł, z tego:
 - Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.080.000,00	752.322,84	36,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	689.998,00	69.675,08	10,10

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 199.741,40 zł, z tego:
 - Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	705.455,00	192.274,40	27,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	12.545,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 7.467,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację projektu Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO w ramach WRPO na lata 2014-2020.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 0,00 % planu.

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne

Plan	22.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania wynika z zaplanowania realizacji zadań w II półroczu br.

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 11,92 % planu.

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

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

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

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	275.000,00	275.000,00	100,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji			
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 166	275.000,00	275.000,00	100,00

ROZDZIAŁ 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	550.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	550.000,00	0,00	0,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 166	550.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 75412
Ochotnicze straże pożarne

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

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

→ Brak wykonania wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wynika z tego, że nie wszystkie jednostki ubiegające się o wsparcie finansowe, potwierdziły Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP w Poznaniu zabezpieczenie własnych środków na zakupy sprzętu pożarniczego. Stosowne zmiany w budżecie polegające na podziale ww. kwoty na wydatki bieżące i majątkowe oraz podpisanie umów planowane jest we wrześniu 2021 roku.

ROZDZIAŁ 75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan	500.000,00 zł	
Wykonanie	140.000,00 zł	28,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXI/568/21 z dnia 31 maja 2021 r., Nr XXXII/577/21 z 21 czerwca 2021 r, Nr XXXIII/597/21 oraz Nr XXXIII/599/21 z 19 lipca 2021 r. dokonał podziału ww. dotacji w łącznej kwocie 44.200,00 zł na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	410.000,00	140.000,00	34,15
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 166	410.000,00	140.000,00	34,15

2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 17,42 % planu.

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

Plan	7.960.000,00 zł	
Wykonanie	2.422.793,24 zł	30,44 %

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

ROZDZIAŁ 75704

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

Plan	5.949.916,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

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

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

2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 0,00 % planu.

ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe

Plan	130.000,00 zł	
Wykonanie	165,38 zł	0,13 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały głównie zaplanowane na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja” – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Plan	32.283.295,53 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zmiany rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 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 – 9.011.503,00 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 prądotwórczego 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 - *Szpital ogólny*.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej – plan 82.085.700,53 zł, plan po zmianach – 23.271.792,53 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.709.326,00 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 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 – *Szpital ogólny*,
 - 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 przebytych zakażeniu COVID-19, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 – *Szpital ogólny*,
 - 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 województw 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 - Dookształcanie 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, technikum, 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 – *Szpital ogólny*,
- 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, z przeznaczeniem 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 - *Szpital ogólny* - 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.: „Budowę 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 – *Szpitala 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 trwały 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 Zespołowego 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 Schaub – 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*.

2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowią 42,14 % planu.

ROZDZIAŁ 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Plan	516.318,00 zł	
Wykonanie	261.222,07 zł	50,59 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	516.318,00	261.222,07	50,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	516.318,00	261.222,07	50,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	497.589,00	252.812,58	50,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.854,00	223.292,34	50,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.735,00	29.520,24	57,06
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.729,00	8.409,49	44,90
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 80116

Szkoły policealne

Plan	23.592.062,00 zł	
Wykonanie	10.104.072,50 zł	42,83 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	23.592.062,00	10.104.072,50	42,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.641.229,00	9.459.408,12	45,83
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.918.682,00	9.419.784,51	52,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.166.187,00	7.819.162,84	51,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.752.495,00	1.600.621,67	58,15
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.740,00	16.578,91	7,68
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.506.807,00	23.044,70	0,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.271,00	14.301,92	52,44
- pozostałe wydatki bieżące	2.469.035,00	8.742,78	0,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.501,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.950.833,00	644.664,38	21,85
- WRPO na lata 2014-2020	384.930,00	0,00	0,00

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone są na:

- działalność 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 i 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i Wrześni oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.
- Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych m.in. na wypłatę odpraw z przyczyn wynikających ze zmian organizacyjnych lub likwidacji stanowisk pracy zaplanowano do realizacji w II półroczu br.
- projekty realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 23.044,70 zł, z tego:
 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych przez: WSKCKZiU Nr 2 w Poznaniu i we Wrześni

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	2.824.907,00	3.250,00	0,12
wydatki bieżące	2.439.977,00	3.250,00	0,13
wydatki majątkowe	384.930,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 12, 35.

- Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCKZiU Konin przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	66.830,00	19.794,70	29,62

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 12.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	837.291,00	525.104,38	62,71
<i>WSCKZiU w Gnieźnie</i>	837.291,00	525.104,38	62,71
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	747.291,00	525.104,38	70,27
Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	90.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	1.728.612,00	119.560,00	6,92
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 166-167			

WSCKZiU nr 2 w Poznaniu	888.560,00	88.560,00	9,97
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu	800.000,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu	88.560,00	88.560,00	100,00
WSCKZiU w Koninie	603.152,00	31.000,00	5,14
Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	543.152,00	31.000,00	5,71
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	60.000,00	0,00	0,00
WSCKZiU w Złotowie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie	100.000,00	0,00	0,00
WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	50.000,00	0,00	0,00
WSCKZiU w Rawiczu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	50.000,00	0,00	0,00
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu - 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	36.900,00	0,00	0,00
RAZEM:	2.565.903,00	644.664,38	25,12

ROZDZIAŁ 80120
Licea ogólnokształcące

Plan	137.840,00 zł	
Wykonanie	58.065,50 zł	42,13 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	137.840,00	58.065,50	42,13
➤ Wydatki bieżące, z tego:	137.840,00	58.065,50	42,13
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	133.530,00	56.206,73	42,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.293,00	47.871,47	41,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.237,00	8.335,26	43,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.310,00	1.858,77	43,13
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

ROZDZIAŁ 80121
Licea ogólnokształcące specjalne

Plan	939.701,00 zł	
Wykonanie	461.155,04 zł	49,07 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	939.701,00	461.155,04	49,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	939.701,00	461.155,04	49,07
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891.023,00	441.335,83	49,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800.136,00	402.922,89	50,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90.887,00	38.412,94	42,26
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.678,00	19.819,21	40,71
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 80131
Kolegia pracowników służb społecznych

Plan	696.508,00 zł	
Wykonanie	319.531,35 zł	45,88 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	696.508,00	319.531,35	45,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	696.508,00	319.531,35	45,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	617.720,00	319.267,95	51,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542.418,00	273.551,98	50,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75.302,00	45.715,97	60,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.788,00	263,40	0,33
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

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

ROZDZIAŁ 80134

Szkoły zawodowe specjalne

Plan	20.174.351,00 zł	
Wykonanie	11.850.403,56 zł	58,74 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.174.351,00	11.850.403,56	58,74
➤ Wydatki bieżące, z tego:	628.161,00	337.790,15	53,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	572.441,00	301.467,34	52,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504.621,00	272.578,19	54,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.820,00	28.889,15	42,60
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.650,00	12.252,81	38,71
• 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	11.512.613,41	58,90
- WRPO na lata 2014-2020	14.353.848,00	7.559.484,29	52,67

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone są na:

- działalność szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - realizowany przez WSCEiT w Starej Łubiance w ramach WRPO na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	14.377.918,00	7.583.554,29	52,74
wydatki bieżące	24.070,00	24.070,00	100,00
wydatki majątkowe	14.353.848,00	7.559.484,29	52,67

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 12 i 35.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	5.192.342,00	3.953.129,12	76,13
WSCEiT w Starej Łubiance – termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap			
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50.	5.192.342,00	3.953.129,12	76,13

ROZDZIAŁ 80140**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Plan	455.664,00 zł	
Wykonanie	208.506,62 zł	45,76 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	455.664,00	208.506,62	45,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	455.664,00	208.506,62	45,76
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	454.302,00	208.036,62	45,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.504,00	200.903,52	45,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.798,00	7.133,10	55,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.362,00	470,00	34,51
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone są głównie na 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., nr 1 i 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie oraz Wrześni.

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

ROZDZIAŁ 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	45.180.827,00 zł	
Wykonanie	21.975.548,38 zł	48,64 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(4:3)</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	45.180.827,00	21.975.548,38	48,64
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	13.782.475,00	6.473.885,84	46,97
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.362.475,00	6.459.740,84	48,34
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.324.675,00	6.445.276,61	48,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.724.075,00	5.290.177,93	49,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.600.600,00	1.155.098,68	44,42
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.800,00	14.464,23	38,27
	➤ Wydatki majątkowe	420.000,00	14.145,00	3,37

II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	6.508.000,00	1.893.046,92	29,09
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.508.000,00	1.893.046,92	29,09
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.508.000,00	1.893.046,92	29,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.304.770,00	1.780.532,42	28,24
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203.230,00	112.514,50	55,36
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	24.890.352,00	13.608.615,62	54,67
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	19.629.247,00	13.605.500,62	69,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.833.052,00	3.114.122,58	53,39
	- pozostałe wydatki bieżące	13.796.195,00	10.491.378,04	76,05
	➤ Wydatki majątkowe	5.261.105,00	3.115,00	0,06

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone są na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – plan 13.782.475,00 zł, wykonanie 6.473.885,84 zł, z tego na finansowanie:

- działalności 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Kaliszu i Poznaniu,
- działalności 3. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie, Lesznie i Pile,
- doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	420.000,00	14.145,00	3,37
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 167			
CDN w Lesznie - modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji wodnej i c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 15	350.000,00	14.145,00	4,04
CDN w Pile - 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	70.000,00	0,00	0,00

II. realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 6.508.000,00 zł, wykonanie 1.893.046,48 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradztwa metodycznego.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Razem:	24.890.352,00	13.608.615,62	54,67
wydatki bieżące	19.629.247,00	13.605.500,62	69,31
wydatki majątkowe	5.261.105,00	3.115,00	0,06

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 13 i 35.

ROZDZIAŁ 80147
Biblioteki pedagogiczne

Plan	18.588.980,00 zł	
Wykonanie	7.764.752,72 zł	41,77 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	18.588.980,00	7.764.752,72	41,77
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.813.580,00	7.293.556,51	49,24
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.746.034,00	7.276.416,11	49,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.127.170,00	5.924.370,86	48,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.618.864,00	1.352.045,25	51,63
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.546,00	17.140,40	25,38
➤ Wydatki majątkowe	3.775.400,00	471.196,21	12,48

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

- 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (10 filii),
 - 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie (3 filii), Lesznie (3 filii) i Pile (5 filii).
- Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	3.775.400,00	471.196,21	12,48
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 167-168			
PBP w Kaliszu - 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	3.666.000,00	471.196,21	12,85
PBP w Poznaniu - 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	0,00	0,00
CDN w Pile - zakup i montaż platformy pionowej przy wejściu do budynku przy ul. Orłowskiego 1 w Czarnkowie	9.400,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 80151
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	2.323.246,00 zł	
Wykonanie	1.153.995,40 zł	49,67 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wyk. wsk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.323.246,00	1.153.995,40	49,67
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.323.246,00	1.153.995,40	49,67
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.321.080,00	1.152.762,60	49,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.195.803,00	1.059.487,34	48,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.277,00	93.275,26	74,46
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.166,00	1.232,80	56,92
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest organizacja i realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzanych w 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 i nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie, Wrześni oraz w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80152

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

Plan	4.761.976,00 zł	
Wykonanie	1.321.514,25 zł	27,75 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.761.976,00	1.321.514,25	27,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.788.361,00	1.321.514,25	47,39
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.690.424,00	1.278.541,47	47,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.210.019,00	1.111.273,95	50,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480.405,00	167.267,52	34,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.737,00	40.772,78	42,59
• 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	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	1.973.615,00	0,00	0,00

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone są na:

- 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.
→ Wydatki w zakresie realizacji zadań statutowych m.in. podróży służbowych, szkoleń, ubezpieczenia i badań lekarskich zaplanowano do realizacji w II półroczu br.
- Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - realizowany przez Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej w ramach WRPO na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	1.975.815,00	2.200,00	0,11
wydatki bieżące	2.200,00	2.200,00	100,00
wydatki majątkowe	1.973.615,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 12 i 35.

ROZDZIAŁ 80195
Pozostała działalność

Plan	31.562.109,00 zł	
Wykonanie	7.287.147,09 zł	23,09 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	31.562.109,00	7.287.147,09	23,09
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	5.261.899,00	2.473.235,20	47,00
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.261.899,00	2.473.235,20	47,00
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.254.399,00	2.471.494,83	47,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.953.378,00	1.906.565,02	48,23
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.301.021,00	564.929,81	43,42
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	1.740,37	23,20
II	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	4.010.730,00	1.175.485,21	29,31
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.110.730,00	1.175.485,21	37,79
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.710.730,00	817.485,21	30,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649.749,00	34.145,92	5,26
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.060.981,00	783.339,29	38,01
	• Dotacja	400.000,00	358.000,00	89,50
	➤ Wydatki majątkowe	900.000,00	0,00	0,00

III	WRPO na lata 2014-2020 , z tego:	19.302.649,00	3.378.383,15	17,50
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.397.649,00	3.378.383,15	20,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904.084,00	291.497,95	32,24
	- pozostałe wydatki bieżące	1.700.301,00	886.885,20	52,16
	- dotacje	13.793.264,00	2.200.000,00	15,95
	➤ Wydatki majątkowe	2.905.000,00	0,00	0,00
IV	ERASMUS+ , z tego:	1.463.425,00	63.218,75	4,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.490,00	13.076,81	8,20
	- pozostałe wydatki bieżące	1.252.735,00	50.141,94	4,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.200,00	0,00	0,00
V	PO WER , z tego:	1.523.406,00	196.824,78	12,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.009,00	18.338,06	4,93
	- pozostałe wydatki bieżące	1.050.628,00	178.486,72	16,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.769,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

I. finansowanie działalności 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu - plan 5.261.899,00 zł, wykonanie 2.473.235,20 zł, co stanowi 47,00 % planu.

Działania organizowane przez wszystkie CWRKDiZ:

- prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji z doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i rodziców,
- zorganizowanie spotkań online w subregionach działania CWRKDiZ o następującej tematyce:
 - CWRKDiZ Poznań – „Wyzwania i potrzeby Szkół w zakresie kształcenia zawodowego”,
 - CWRKDiZ Kalisz - „Dialog na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim”,
 - CWRKDiZ Konin - „Analiza potrzeb i wyzwań w kształceniu zawodowym w Wielkopolsce Wschodniej”,
 - CWRKDiZ Leszno - „Aktualne potrzeby szkolnictwa branżowego i technicznego w subregionie leszczyńskim”,
 - CWRKDiZ Piła - „Porozmawiajmy o współpracy na rzecz kształcenia zawodowego w Północnej Wielkopolsce”,
- Targi Edukacyjne Poznań 2021 r. „Uwaga Edukacja”, które odbyły się w formie online:
 - Gra „Zawodowa piątka”,
 - Edukacyjny Piknik Rodzinny,
 - Zawodowa Majówka.

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - plan 4.010.730,00 zł, wykonanie 1.175.485,21 zł, co stanowi 29,31 % planu, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – plan 1.249.523,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- ➔ Brak wykonania wyniku z zaplanowania m.in. nagród dla nauczycieli, organizacji konkursów Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku, których realizacja nastąpi w II półroczu br.
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe – plan 2.361.207,00 zł, wykonanie 817.485,21 zł, w tym na:
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 437 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 585.298,25 zł,
 - współorganizację Targów Edukacyjnych (CDN w Lesznie) - kwota 118.101,77 zł,
 - konkurs „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”, tegoroczna edycja konkursu jest pod hasłem "Polscy medycy w świecie" (PBP w Poznaniu) - kwota 40.000,00 zł,
 - konkurs kosmetyczny „Te szalone lata 20-te” (WSCKZiU w Koninie) - kwota 34.609,39 zł,
 - kampanie reklamowe (WSCKZiU w: Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu) - kwota 24.200,00 zł,

- I Międzyszkolny konkurs florystyczny (WSCKZiU we Wrześni) - kwota 14.675,80 zł.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	900.000,00	0,00	0,00
<i>ODN w Poznaniu</i> - zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 168	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

- § 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 358.000,00 zł, co stanowi 89,50 % planu.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - plan 19.302.649,00 zł, wykonanie 3.378.383,15 zł, co stanowi 17,50 % planu, z tego:

- Projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska - realizowany przez Departament Edukacji i Nauki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	17.423.165,00	2.701.553,76	15,51
wydatki bieżące	14.518.165,00	2.701.553,76	18,61
wydatki majątkowe	2.905.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 14 i 36.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.609.464,00	600.000,00	37,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 15.

- Projekt: Zawody techniczne – trafny wybór - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	236.637,00	68.369,72	28,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

- Projekt: Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki majątkowe	18.383,00	8.459,67	46,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

IV.ERASMUS+ - plan 1.463.425,00 zł, wykonanie 63.218,75 zł, co stanowi 4,32 % planu, z tego:

- Projekt: Zawodowcy otwarci na Europę - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	670.644,00	10.368,67	1,55

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 21.

- 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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	655.435,00	4.447,29	0,68

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 17.

- Projekt: Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	60.704,00	45.185,69	74,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 21.

- 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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	50.608,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 17.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	14.871,00	859,43	5,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 19.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	8.671,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 13.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 2.357,67 zł dotyczą zwrotu (niewykorzystanych środków w 2020 r.) na rachunek bankowy Partnera wiodącego Inspektorat Scolar Jud. DoIJ z Rumunii w ramach ERASMUS+, Projekt: „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning”/”Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego” - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

V. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – plan 1.523.406,00 zł, wykonanie 196.824,78 zł, co stanowi 12,92 % planu, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	488.061,00	17.470,70	3,58

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 19.

- 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:

- Zd@lne nauczanie – wiem i potrafię! - realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	154.380,00	0,00	0,00

- Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie - realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	103.389,00	0,00	0,00

- Zdalna szkoła - realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	80.280,00	0,00	0,00

→ Ww. projekty grantowe zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXII/570/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 21 czerwca 2021 r. i będą realizowane w II półroczu br.

- Projekt: Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	330.905,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 15.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	284.695,00	162.872,65	57,21

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 18.

- Projekt: Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	81.696,00	16.481,43	20,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 20.

2.15 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 24,36 % planu.

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 r. cały czas odbywała się w cieniu panującej pandemii. Szereg zaplanowanych wydatków, w szczególności na zadania inwestycyjne nie mogły zostać wykonane, lub zostały zrealizowane w mniejszych zakresach z uwagi na dodatkowe obostrzenia, reżimy sanitarne. Szereg działań podejmowanych przez podmioty ochrony zdrowia związane było przede wszystkim ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

ROZDZIAŁ 85111

Szpital ogólny

Plan	142.058.910,00 zł	
Wykonanie	42.827.191,34 zł	30,15 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 15.759.825,00 zł, wykonanie 15.757.121,56 zł, z tego na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2019 rok – kwota 15.423.748,04 zł, z tego:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – kwota 9.396.760,29 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 4.232.876,59 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – kwota 1.794.111,16 zł,
 - naprawę rezonansu magnetycznego stanowiącego element majątku Województwa Wielkopolskiego, a przekazanego w nieodpłatne używanie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – kwota 333.373,52 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 3.086.026,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, z tego:
 - „Dostosowanie pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów określonych w decyzjach pokontrolnych PIP i SANEPID” - plan 980.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wydatków wynika z tego, że w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania łazienek ogólnodostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont kuchni, wpłynęły 2 oferty znacznie przekraczające budżet Zamawiającego. W związku z powyższym podjęta została decyzja o unieważnieniu postępowania i wykonaniu ww. dokumentacji w ramach własnych zasobów kadrowych Szpitala. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie remontu kuchni została przygotowana, w zakresie dostosowania łazienek jest na ukończeniu. Szpital przygotowuje dokumentację przetargową na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Szpital przeprowadził również postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów malarskich oraz murarskich - z dostarczanych w ramach zawartej umowy materiałów zasoby kadrowe Szpitala dokonują drobnych prac remontowych, umowa została zawarta w kwietniu. W czerwcu br. przeprowadzono pierwsze prace remontowe wykonywane przez pracowników Szpitala na dwóch salach chorych na Oddziale Ortopedii.
 - „Remont pomieszczeń w Filii nr 4 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Dziecięcym i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej” – plan 800.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wydatków wynika z tego, że w czerwcu 2021 r. Szpital zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, w której termin wykonania prac projektowych został określony na 16 lipca 2021 r. Po odebraniu dokumentacji projektowej w lipcu br. Szpital dokonał wyboru wykonawcy prac remontowych. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze na obiekcie, opracowywany szczegółowy harmonogram robót i płatności. Termin wykonania prac określony został do dnia 30 lipca 2021 r.
 - „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” – plan 175.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wydatków wynika z tego, że w ramach własnych zasobów kadrowych Szpital wykonał dokumentację kosztorysową dla planowanego remontu, przygotował dokumentację przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, przeprowadził postępowanie przetargowe, w którym termin składania ofert upłynął 2 sierpnia 2021 r. W toku postępowania została złożona

- 1 oferta. Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Szpital jest w trakcie podpisywania umowy z Wykonawcą. Termin wykonania prac określony został na 10 tygodni.
- Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na „Wykonanie robót remontowo-malarskich w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii, niezbędnych dla spełnienia zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów” – plan 650.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Brak wykonania wydatków wynika z tego, że po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy, Centrum podpisało umowę z Wykonawcą 8 lipca 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – malowanie” – plan 275.026,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44.
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na „Remont dachów budynków szpitala przy ul. Wyszynskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45 – opracowanie dokumentacji” – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Brak wykonania wydatków wynika z tego, że 6.08.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.08.2021 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 1 oferta. Obecnie jest ona weryfikowana przez Dział Zamówień. Zaproponowana kwota w ofercie mieści się w kwocie dotacji. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na „Remont kapitalny pokrycia dachowego Budynku na Osiedlu Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu” – plan 56.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Brak wykonania wydatków wynika z tego, że zadanie zostało wykonane 19 maja 2021 r. (zgodnie z protokołem odbioru), a termin płatności za remont przypadła 14 lipca 2021 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	82.906.377,00	26.646.621,28	32,14
<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i>	<i>43.788.005,00</i>	<i>18.405.778,19</i>	<i>42,03</i>
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51	19.788.005,00	4.405.778,19	22,26
Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	10.000.000,00	0,00	0,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie</i>	<i>11.358.378,00</i>	<i>2.474.089,09</i>	<i>21,78</i>
Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51	4.033.000,00	2.415.172,09	59,89

WRPO na lata 2014-2020, projekt „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36	2.578.708,00	0,00	0,00
Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pionowy wod.-kan., sufity ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	2.080.170,00	0,00	0,00
Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	1.586.500,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	1.080.000,00	58.917,00	5,46
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	11.204.634,00	268.100,00	2,39
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52	6.249.874,00	250.100,00	4,00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51	4.066.104,00	18.000,00	0,44
Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	888.656,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	10.901.363,00	2.971.064,00	27,25
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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51	8.311.139,00	1.594.485,00	19,18

Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Z. Patomorfologii) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51	1.588.521,00	429.532,00	27,04
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52	1.001.703,00	947.047,00	94,54
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52	2.733.580,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie - utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52	577.590,00	577.590,00	100,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	392.827,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	40.306.682,00	423.448,50	1,05
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 168-171			
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie	12.112.000,00	0,00	0,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	3.896.000,00	0,00	0,00
Dostawa (wymiana) i montaż wraz z adaptacją pomieszczeń tomografu komputerowego, przyłączenie do HIS	3.800.000,00	0,00	0,00
Modernizacja serwerowni wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego i migracją danych WSzZ w Koninie	2.350.000,00	0,00	0,00

Dostawa i montaż cyfrowego aparatu rtg do wykonywania mammografii (mammograf) wraz ze stacją opisową, adaptacja pomieszczeń, przyłączenie do HIS	1.500.000,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu neuronawigacji	216.000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej	200.000,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 - etap II - opracowanie dokumentacji	150.000,00	0,00	0,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	9.798.800,00	0,00	0,00
Zakup tomografu komputerowego	6.420.000,00	0,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń w Filii nr 4 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1.200.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	900.000,00	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektro-energetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa	580.000,00	0,00	0,00
Modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	395.000,00	0,00	0,00
Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	303.800,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	4.660.000,00	23.449,00	0,50
Zakup 3 szt. ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	1.800.000,00	0,00	0,00
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	23.449,00	1,70
Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - I etap	800.000,00	0,00	0,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej	570.000,00	0,00	0,00
Modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79)	110.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	6.814.882,00	0,00	0,00
Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6.000.000,00	0,00	0,00
Zakup bronchofiberoskopu z ultrasonografem wewnątrzoskrzelowym EBUS	745.000,00	0,00	0,00
Budowa farmy fotowoltaicznej - opracowanie dokumentacji	69.882,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	3.585.000,00	0,00	0,00
Zakup 2 szt. karettek wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	1.100.000,00	0,00	0,00
Utworzenie w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracowni molekularnej do wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR	690.000,00	0,00	0,00
Zakup toru wizyjnego do laparoskopii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	630.000,00	0,00	0,00
Zakup ambulansu typu C	400.000,00	0,00	0,00

Zakup aparatu do echokardiografii serca dla Poradni Kardiologicznej	395.000,00	0,00	0,00
Zakup USG dla Poradni Urologicznej	220.000,00	0,00	0,00
Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - opracowanie dokumentacji	150.000,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	2.100.000,00	0,00	0,00
Zakup skanera do masowego skanowania preparatów histopatologicznych wraz z systemem do telekonsultacji	1.600.000,00	0,00	0,00
Zakup dwóch aparatów do znieczulania	500.000,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	530.000,00	0,00	0,00
Zakup trzech komór hiperbarycznych	400.000,00	0,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń szpitala w Chodzieży - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	80.000,00	0,00	0,00
Modernizacja Oddziału Pulmonologicznego oraz Pulmonologiczno-Izolacyjnego - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	30.000,00	0,00	0,00
Modernizacja bloku operacyjnego - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	20.000,00	0,00	0,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu - 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 (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa)	400.000,00	399.999,50	100,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	306.000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż dźwigu osobowego	156.000,00	0,00	0,00
Zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywoławczego	150.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	123.213.059,00	27.070.069,78	21,97

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan 1.831.789,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	1.831.789,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 171			
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	1.831.789,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	1.285.466,00	0,00	0,00
Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	546.323,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 85120
Lecznictwo psychiatryczne

Plan	8.656.524,00 zł	
Wykonanie	2.116.800,98 zł	24,45 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2.072.524,00 zł, wykonanie 2.072.523,80 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 49.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł dla Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie na „Wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu – etap IV”.
→ Brak wykonania wydatków wynika z tego, że w I półroczu 2021 r. zaktualizowano kosztorys inwestorski i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w efekcie której podpisano umowę na prace związane z wymianą okien, a dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	4.990.000,00	15.987,18	0,32
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	<i>4.990.000,00</i>	<i>15.987,18</i>	<i>0,32</i>
Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	4.000.000,00	15.987,18	0,40
Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	990.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	1.545.000,00	28.290,00	1,83
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 171			
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	<i>1.545.000,00</i>	<i>28.290,00</i>	<i>1,83</i>
Budowa szybu windowego przy budynku nr 6 wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia dźwigowego	495.000,00	28.290,00	5,72
Prace modernizacyjne na oddziałach	300.000,00	0,00	0,00
Modernizacja części rekreacyjnych	250.000,00	0,00	0,00
Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego	250.000,00	0,00	0,00
Modernizacja agregatów prądotwórczych stanowiących zabezpieczenie na wypadek braku prądu	100.000,00	0,00	0,00
Zakup niezbędnego wyposażenia niemedyceznego	100.000,00	0,00	0,00
Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	50.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	6.535.000,00	44.277,18	0,68

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne

Plan	15.540.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 800.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na sfinansowanie kursów prawa jazdy kat. C i kursu na zezwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi o masie pojazdu powyżej 3,5 tony dla pracowników Stacji.

→ W związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2021 roku WSPR złożyła wniosek o zmniejszenie dotacji w roku 2021. Stosowna zmiana zostanie dokonana na wrześnieowej sesji SWW.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	800.000,00	0,00	0,00
<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - modernizacja budynków B, C, D w oparciu o projekt budownictwa modułowego</i>			
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. Zadania majątkowe jednoroczne	13.940.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 171-172			
<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</i>	<i>13.670.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zakup ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	12.000.000,00	0,00	0,00
Zakup manekinów wysokiej wierności do sytuacji medycznej	610.000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu technicznego - mobilny warsztat naprawczy z częściami zapasowymi	700.000,00	0,00	0,00
Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia	360.000,00	0,00	0,00
<i>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie - zakup respiratorów</i>	<i>270.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	14.740.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 85147
Centra zdrowia publicznego

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	9.090,00 zł	45,45 %

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

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy

Plan	5.700.000,00 zł	
Wykonanie	2.850.000,00 zł	50,00 %

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

ROZDZIAŁ 85149
Programy polityki zdrowotnej

Plan	3.660.500,00 zł	
Wykonanie	890.471,00 zł	24,33 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 25.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
- dotacje – plan 3.635.500,00 zł, wykonanie 885.471,00 zł, co stanowi 24,36 % planu, z tego:
 - § 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan 2.765.500,00 zł, wykonanie 756.608,00 zł, co stanowi 27,36 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne - plan 765.500,00 zł, wykonanie 256.608,00 zł, co stanowi 33,52 % planu,
→ W związku z tym, że przyznano dotacje jedynie dwóm podmiotom na łączną kwotę 286.958,00 zł w wyniku ogłoszonego uchwałą Nr 3565/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2021 r. konkursu ofert na wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” Uchwałą Nr XXXIII/591/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 478.542,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, co stanowi 25,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44,
 - § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 220.000,00 zł, wykonanie 128.863,00 zł, co stanowi 58,57 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 91.137,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
→ Brak wykonania wynika z tego, że otwarte konkursy ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) zostaną ogłoszone w II półroczu br.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” – plan 128.863,00 zł, wykonanie 128.863,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44,
 - § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

→ Brak wykonania wydatków w ww. paragrafach wynika z tego, że ze względu na pandemię COVID-19 ogłoszono konkursów w I półroczu 2021 r. W związku z ryzykiem niewykorzystania zaplanowanych środków na przeprowadzenie postępowań konkursowych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego Uchwałą Nr XXXIII/591/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w ww. paragrafach.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

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

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 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 na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”. Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii

Plan	1.347.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119), 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. i zaktualizowanym Uchwałą Nr 3666/2021 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,
- dotacje – plan 1.035.000,00 zł, wykonanie 0,00 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 435.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Brak wykonania wydatków wynika z tego, że w ramach konkursu pn. „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych” ogłoszonego Uchwałą Nr 3294/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. złożono jedną ofertę, która otrzymała pełną, wnioskowaną wysokość dotacji, tj. 17.195,00 zł, której uruchomienie nastąpi w II półroczu br. 20 maja 2021 r. Uchwałą Nr 3585/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego ponownie ogłoszono otwarte konkursy ofert pn.: „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych” oraz „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe”. Obecnie trwa procedura rozstrzygnięcia tych konkursów.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45,
- § 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Brak wykonania wydatków w ww. paragrafach wynika z tego, że środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy i powiaty w ramach ogłoszonego konkursu ofert 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” w II półroczu br.
- § 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,
- § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania wydatków w ww. paragrafach wynika z tego, że środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach ogłoszonego konkursu ofert 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” w II półroczu br. Ww. konkurs ogłoszono na podstawie uchwały Zarządu Nr 3689/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Termin składania ofert upłynął 9 lipca br. W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty. Obecnie trwa proces weryfikacji złożonych ofert. Wybór ofert nastąpi, zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego, w terminie do 50 dni liczonych od momentu upłynięcia terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	39.676.914,00 zł	
Wykonanie	532.461,74 zł	1,34 %

Realizacja wydatków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119), odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej (zmienionej Uchwałą nr XXV/478/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 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. i zaktualizowanym Uchwałą nr 3667/2021 z 2 czerwca 2021 r.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 29.833,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 3.042.543,00 zł, wykonanie 63.520,77 zł, m.in. na:
 - zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień – kwota 53.315,00 zł,
 - sfinansowanie organizacji szkolenia przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników – kwota 10.000,00 zł,

- Realizacja pozostałych wydatków, w tym organizowanie szkoleń i konferencji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych nastąpi w II półroczu br.
- dotacje – plan 23.901.035,00 zł, wykonanie 123.720,00 zł, co stanowi 0,52 % planu, z tego:
 - § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 10.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez gminy w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego 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”. Ww. konkurs ogłoszono na podstawie uchwały Zarządu Nr 3796/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Termin składania ofert upłynął 30 lipca br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 600.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Środki wykorzystane zostaną:
 - na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez powiaty w ramach ogłoszonych konkursów ofert 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” – kwota 100.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął 30 lipca br.,
 - „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” – kwota 433.500,00 zł. Ww. konkurs ogłoszono na podstawie uchwały Zarządu Nr 3689/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Termin składania ofert upłynął 9 lipca br. W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty. Obecnie trwa proces weryfikacji złożonych ofert. Wybór ofert nastąpi, zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego, w terminie do 50 dni liczonych od momentu upłynięcia terminu składania ofert.
 - przez Powiat Pleszewski, któremu Uchwałą nr XXXI/565/21 z dnia 31 maja 2021 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego powierzył realizację zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu, dla Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – kwota 66.500,00 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 1.820.000,00 zł, wykonanie 67.420,00 zł, co stanowi 3,70 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 67.420,00 zł, co stanowi 3,75 % planu,
 - Uchwałą nr 3584/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe” zatwierdzono rozdział środków w wysokości 275.520,00 zł dla 2 podmiotów. 20 maja 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3586/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2021 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” na kwotę 1.000.000,00 zł. Uchwałą nr 3844/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził rozdział środków finansowych na ww. zadanie publiczne w wysokości 996.245,00 zł dla 15 podmiotów. Wszystkie umowy z realizatorami zadań zostały zawarte, obecnie trwa procedura uruchamiania środków dla poszczególnych organizacji pozarządowych. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półroczu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.

- § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 185.500,00 zł, wykonanie 56.300,00 zł, co stanowi 30,35 % planu,
 - Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat środków dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na zadanie pn. „Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu” nastąpi w II półroczu br.
 - § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.392.104,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 8.703.431,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania w ww. paragrafach wynika z tego, że:
- w ramach ogłoszonego Uchwałą Nr 3688/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. drugiego naboru wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, zabezpieczono środki w wysokości 3.032.104,00 zł na dotacje na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, CIS-ów. Termin nadsyłania ofert upłynął 1 lipca br. Niestety nie wpłynęła żadna oferta w konkursie, dlatego też konkurs zostanie ponownie ogłoszony we wrześniu br.,
 - środki zaplanowane w wysokości 5.263.431,00 zł wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach ogłoszonego konkursu ofert 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”. Ww. konkurs ogłoszono na podstawie uchwały Zarządu Nr 3796/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Termin składania ofert upłynął 30 lipca br.
 - środki w wysokości 1.500.000,00 zł zaplanowano na realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej spożywania alkoholu przez kobiety, z uwzględnieniem tematyki FAS/FASD oraz kwotę 1.500.000,00 zł na realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zachowania trzeźwości podczas pracy zdalnej. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3737/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2021 pn. „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety ze szczególnym uwzględnieniem tematyki FAS/FASD”. Termin składania ofert upłynął 21 lipca 2021 r. Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Oferent wezwany został do uzupełnienia braków formalnych występujących w ofercie.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	4.825.503,00	345.220,97	7,15
<i>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie</i> – adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	852.000,00	0,00	0,00
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance</i> – termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	2.573.503,00	215.420,97	8,37

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce – rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z pierwszym wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	400.000,00	129.800,00	32,45
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - Centrum Diagnostyki FAS ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	1.000.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	7.878.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 172			
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	5.600.000,00	0,00	0,00
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	580.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	1.698.000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynków Szpitala wraz z wyposażeniem	1.500.000,00	0,00	0,00
Modernizacja węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych	148.000,00	0,00	0,00
Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej wyposażenie - dokumentacja projektowa i kosztorysowa	50.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	12.703.503,00	345.220,97	2,72

ROZDZIAŁ 85156

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

Plan	21.000,00 zł	
Wykonanie	4.854,60 zł	23,12 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej i słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powyżej 26. roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.)).

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

ROZDZIAŁ 85157
Staże i specjalizacje medyczne

Plan	27.475.222,00 zł	
Wykonanie	9.555.486,16 zł	34,78 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa. W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty od roku 2021 zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej jest organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85195
Pozostała działalność

Plan	293.506.769,96 zł	
Wykonanie	72.598.677,91 zł	24,73 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 4.169.257,00 zł, wykonanie 9.358,30 zł na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego w zakresie pokrycia kosztów transportu (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).
→ Realizacja pozostałych wydatków, w tym zakup specjalistycznej usługi pilotażu uruchomienia EDM i e-rejestracji pacjentów na kwotę 3.268.000,00 zł nastąpi w II półroczu br.
- WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie ujęte w WPF „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – ETAP II” – plan 310.504,00 zł, wykonanie 19.035,00 zł, co stanowi 6,13 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	288.427.008,96	72.570.284,61	25,16
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36	224.114.347,00	68.871.824,91	30,73
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	51.498.598,27	29.479,73	0,06

WRPO na lata 2014-2020, projekt „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	7.928.846,69	2.064.067,47	26,03
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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	2.385.217,00	428.948,59	17,98
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37	2.500.000,00	1.175.963,91	47,04
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	600.000,00	0,00	0,00
Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 172	600.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	289.027.008,96	72.570.284,61	25,11

2.16 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 50,90 % planu.

ROZDZIAŁ 85202 **Domy pomocy społecznej**

Plan	2.656.517,00 zł	
Wykonanie	978.284,66 zł	36,83 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.656.517,00	978.284,66	36,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.656.517,00	978.284,66	36,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.648.517,00	975.290,68	36,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.513.209,00	657.220,19	43,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.135.308,00	318.070,49	28,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.993,98	37,42
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1119), odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr XXV/478/20 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 Uchwałą Nr 3667/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

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

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

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

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2021 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 20,00 %) – kwota 25.000,00 zł.

→ W I półroczu 2021 r.:

- Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie na zlecenie ROPS przeprowadziło dwa szkolenia pn.: *Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku*

i rodzinie oraz Wykorzystanie przepisów prawa w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie”, zapłata nastąpiła w lipcu br.,

- podpisano umowę z Fundacją PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu na realizację szkolenia pn. Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych działających na terenie województwa wielkopolskiego. Rozpoczęto realizację tych szkoleń.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje zadania samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określone ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876 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), a także zadania zlecone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Ponadto ROPS realizuje projekty w ramach WRPO 2014-2020, PO WER i Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, w których występuje w roli Lidera lub Partnera projektów.

W ramach wyżej wymienionych zadań ROPS w I półroczu 2021 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85295, 85311):	5.947.295,97 zł
Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509):	1.921.413,85 zł
Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020 (rozdziały 85217, 85395):	7.593.926,64 zł
(w tym: rozdział 85217 – 543.531,05 zł – zwrot dotacji),	
Wydatki w ramach PO WER (rozdziały 85217, 85395):	4.231.252,86 zł
(w tym: rozdział 85217 – 24.217,67 zł, rozdział 85395 – 4.261,15 zł – zwrot dotacji),	
Wydatki w ramach IFW RR (rozdział 85217):	145.689,35 zł

Plan	25.217.119,00 zł	
Wykonanie	12.880.966,09 zł	51,08 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	25.217.119,00	12.880.966,09	51,08
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z tego:	9.369.413,00	3.709.652,97	39,59
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.309.413,00	3.709.652,97	39,85
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.282.363,00	3.693.664,45	39,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.385.915,00	2.708.151,83	50,28
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.896.448,00	985.512,62	25,29
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.050,00	15.988,52	59,11
	➤ Wydatki majątkowe	60.000,00	0,00	0,00
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	10.006.997,00	7.350.690,84	73,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.408.499,00	432.400,93	30,70
	- pozostałe wydatki bieżące	1.746.373,00	681.305,30	39,01
	- dotacje	6.852.125,00	6.236.984,61	91,02

III	PO WER , z tego:	5.626.170,00	1.674.932,93	29,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563.619,00	129.559,58	22,99
	- pozostałe wydatki bieżące	1.113.552,00	61.373,44	5,51
	- dotacje	3.948.999,00	1.483.999,91	37,58
IV	Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 , z tego:	214.539,00	145.689,35	67,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.112,00	110.639,35	76,77
	- pozostałe wydatki bieżące	70.427,00	35.050,00	49,77

I. Zadania ROPS – kwota 3.709.652,97 zł, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych” – plan 103.422,00 zł, wykonanie 34.308,00 zł, co stanowi 33,17 %, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.

- Niskie wykonanie wydatków statutowych wynika przede wszystkim z harmonogramu działań, zgodnie z którym realizacja najbardziej kosztownych działań nastąpi w II półroczu br. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	60.000,00	0,00	0,00
Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 172	60.000,00	0,00	0,00

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 7.350.690,84 zł, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	6.999.999,00	5.956.308,40	85,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

- Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.571.257,00	633.815,93	40,34

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

- Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	892.209,00	217.035,46	24,33

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 543.531,05 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 1.674.932,93 zł, z tego:

- Projekt: Partnerstwo dla rodziny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	3.837.218,00	1.284.448,47	33,47

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

- Projekt: Włącznik Innowacji Społecznych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.724.952,00	366.266,79	21,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

➤ **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 145.689,35 zł

- Projekt: Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	214.539,00	145.689,35	67,91

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

ROZDZIAŁ 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą przedsięwzięcia ujętego w WPF „Pilotażowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.

ROZDZIAŁ 85295
Pozostała działalność

Plan	1.070.000,00 zł	
Wykonanie	963.000,00 zł	90,00 %

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

- zadania jednoroczne – plan 950.000,00 zł, wykonanie 843.000,00 zł, co stanowi 88,74 % planu,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023” – plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 46.

2.17 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 47,58 % planu.

ROZDZIAŁ 85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	1.324.643,00 zł	
Wykonanie	1.274.643,00 zł	96,23 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, które dotyczą XI edycji konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje – plan 1.274.643,00 zł, wykonanie 1.274.643,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 685.919,00 zł, wykonanie 685.919,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 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

Plan	3.843.700,00 zł	
Wykonanie	1.512.612,71 zł	39,35 %

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

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – plan 2.281.100,00 zł, wykonanie 995.125,18 zł, co stanowi 43,62 % planu.
W oparciu o przepisy Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw w I półroczu 2021 r. rozpatrzono 120 wniosków i 5 wykazów dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 4.835.581,85 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiT należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.143.138,53 zł. Na wniosek WUP Minister Rozwoju, Pracy i Technologii dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 533.686,44 zł.
 - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 1.562.000,00 zł, wykonanie 517.487,53 zł, co stanowi 33,13 % planu.
W oparciu o przepisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, WUP w I półroczu 2021 r. przekazał dofinansowanie 5.807 przedsiębiorcom dla 103.786 pracowników na łączną kwotę dofinansowania 430.017.657,38 zł, z tego:
 - a) art. 15g Ustawy dla 36 przedsiębiorców na kwotę 2.160.052,20 zł,
 - b) art. 15gg Ustawy dla 2.903 przedsiębiorców na kwotę 321.300.792,61 zł,
 - c) art. 15gga Ustawy dla 2.868 przedsiębiorcy na kwotę 106.556.812,57 zł.
- Wydatki bieżące na obsługę FGŚP i FGŚP-COVID są realizowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, natomiast limit na wydatki ustalony został przez Dysponenta Funduszu MRPiT na podstawie całkowitego planu finansowego Funduszu.

ROZDZIAŁ 85332
Wojewódzkie urzędy pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, a także zadania z zakresu polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto Urząd wykonuje zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej oraz z Ustawy w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (FGŚP). Poza tym WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (końcowe rozliczenie projektów – windykacja należności), a od 2015 roku realizuje zadania związane z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy oraz Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne. Natomiast na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Ponadto na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) od marca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania ustawowe na rzecz ochrony miejsc pracy.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w I półroczu 2021 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdział 85332):	5.664.840,27 zł
Wydatki z zakresu służby zastępczej (rozdział 85332):	320,00 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85332):	2.782.786,41 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER (rozdział 85332):	1.447.163,12 zł
Wydatki w ramach dotacji celowej na realizację PO WER (rozdział 85332):	1.109.359,82 zł
(w tym 66.566,91 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):	2.553.557,93 zł
(w tym 194.477,84 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),	
Wydatki dot. obsługi FGŚP (rozdział 85325):	995.125,18 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP – COVID (rozdział 85325):	517.487,53 zł
Wydatki w ramach PO KL:	2.789,77 zł
(z tego: zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej	
- rozdział: 15013 – 1.519,04 zł, 85395 – 1.270,73 zł).	

W I półroczu 2021 r. beneficjentom realizującym projekty w ramach programu operacyjnego PO WER i WRPO na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazał łącznie dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 32.876.427,04 zł, z tego: WRPO – 24.663.045,24 zł, PO WER – 8.213.381,80 zł.

Plan	28.051.984,00 zł	
Wykonanie	11.004.469,62 zł	39,23 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	28.051.984,00	11.004.469,62	39,23
I	Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:	13.540.228,00	5.665.160,27	41,84
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.540.228,00	5.665.160,27	41,84
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.519.328,00	5.659.167,59	41,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.381.388,00	4.096.663,70	43,67
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.137.940,00	1.562.503,89	37,76
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.900,00	5.992,68	28,67
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	7.913.664,00	2.782.786,41	35,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.063.058,00	2.240.955,40	36,96
	- pozostałe wydatki bieżące	1.842.106,00	541.479,01	29,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	352,00	4,14
III	PO Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	6.598.092,00	2.556.522,94	38,75
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.507.253,00	1.064.734,15	30,36
	- pozostałe wydatki bieżące	1.354.939,00	448.707,88	33,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	288,00	6,40
	- dotacje	1.731.000,00	1.042.792,91	60,23

I. Zadania WUP – kwota 5.665.160,27 zł.

⇒ **Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.664.840,27 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.**

→ Zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 372) Urząd ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W I półroczu 2021 r. do WUP wpłynął jeden wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej, który został rozpatrzony.

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 2.782.786,41 zł, z tego:

- Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	5.862.198,00	2.142.613,40	36,55

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

- Projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.334.466,00	528.247,59	39,58

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	523.000,00	103.542,00	19,80

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

- Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	194.000,00	8.383,42	4,32

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 2.556.522,94 zł, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	4.781.680,00	1.447.163,12	30,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	1.731.400,00	1.042.792,91	60,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 66.566,91 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej i odsetek w ramach PO WER.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

Plan	23.085.639,00 zł	
Wykonanie	13.001.244,66 zł	56,32 %

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	23.085.639,00	13.001.244,66	56,32
➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.835.639,00	12.915.337,46	56,56
• Dotacje	100.000,00	0,00	0,00
• WRPO na lata 2014-2020	18.766.478,00	10.357.746,80	55,19
• PO WER	3.961.161,00	2.556.319,93	64,53
• PO KL	8.000,00	1.270,73	15,88
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	250.000,00	85.907,20	34,36
- WRPO na lata 2014-2020	250.000,00	85.907,20	34,36

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 0,00 zł (zadanie realizowane przez ROPS w Poznaniu)
→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału ww. kwoty dotacji Uchwałami Nr XXXIII/621/21 i Nr XXXIII/622/21 z 19 lipca 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
2. **Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 10.443.654 zł**, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:

➤ **Departament Polityki Regionalnej – kwota 7.646.860,27 zł, z tego:**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	13.824.907,00	7.276.977,96	52,64
wydatki bieżące	13.674.907,00	7.213.487,71	52,75
wydatki majątkowe	150.000,00	63.490,25	42,33

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 27, 38.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 369.882,31 zł (z tego: wydatki bieżące – 347.456,36 zł, wydatki majątkowe – 22.416,95 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej i odsetek w ramach WRPO na lata 2014-2020.

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 2.553.557,93 zł, z tego:**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	3.333.200,00	2.359.080,09	70,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 194.477,84 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej i odsetek w ramach WRPO na lata 2014-2020.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 243.235,80 zł, z tego:**

- Projekt: Wielkopolska sieć wsparcia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	210.948,00	145.220,42	68,84

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28.

- Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	193.724,00	72.038,65	37,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28.

- Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	32.386,00	25.976,73	80,21

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 2.556.319,93 zł, z tego:

- Projekt: Kooperacja – efektywna i skuteczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	2.277.970,00	1.759.311,44	77,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27.

- Projekt: Azymut-Samodzielność

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	781.835,00	508.988,77	65,10

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

- Projekt: Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	486.828,00	158.182,09	32,49

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27.

- Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	304.507,00	90.777,72	29,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	105.759,00	34.798,76	32,90

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 4.261,15 zł dotyczą zwrotu do Lidera projektu – Województwa Zachodniopomorskiego/ROPS dotacji celowej w ramach PO WER, Projekt: Azymut-Samodzielność.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.270,73 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami w ramach PO KL.

2.18 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 52,65 % planu.

ROZDZIAŁ 85410 **Internaty i bursy szkolne**

Plan	3.011.633,00 zł	
Wykonanie	1.641.907,02 zł	54,52 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.011.633,00	1.641.907,02	54,52
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.011.633,00	1.641.907,02	54,52
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.976.337,00	1.627.680,58	54,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.180.943,00	1.123.272,72	51,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795.394,00	504.407,86	63,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.296,00	14.226,44	40,31
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

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

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

Plan	625.000,00 zł	
Wykonanie	438.000,00 zł	70,08 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia socjalne dla 292 uczniów w wysokości 250 zł miesięcznie od stycznia do czerwca br. W I półroczu 2021 r. wydatkowana została kwota 438.000,00 zł na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3198/2021 z 28 stycznia 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.

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

Plan	575.408,00 zł	
Wykonanie	421.824,00 zł	73,31 %

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 3197/2021 z 28 stycznia 2021 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 jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wypłacone zostały stypendia dla 306 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – plan 390.000,00 zł, wykonanie 306.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – plan 135.408,00 zł, wykonanie 115.824,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.). Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w roku szkolnym 2020/2021 maksymalna wysokość stypendium wynosi 248,00 zł). Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę,
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” - plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan	4.636.489,00 zł	
Wykonanie	2.176.153,33 zł	46,94 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.636.489,00	2.176.153,33	46,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.636.489,00	2.176.153,33	46,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.482.689,00	2.116.152,01	47,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.721.705,00	1.802.722,89	48,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	760.984,00	313.429,12	41,19
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.800,00	60.001,32	39,01
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 85421
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	372.338,00 zł	
Wykonanie	177.203,32 zł	47,59 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	372.338,00	177.203,32	47,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	372.338,00	177.203,32	47,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	351.750,00	169.112,88	48,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.137,00	151.811,87	47,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.613,00	17.301,01	56,52
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.588,00	8.090,44	39,30
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	1.350,00 zł	45,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1653) oraz na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.).

2.19 DZIAŁ 855 RODZINA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 47,94 % planu.

ROZDZIAŁ 85509
Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan	4.008.000,00 zł	
Wykonanie	1.921.413,85 zł	47,94 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa.

W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu działa Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Poznaniu oraz Filiami w Pile i w Lesznie. W ramach dotacji zadanie wykonują również podmioty niepubliczne prowadzące Ośrodki Adopcyjne: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie i Kaliszu, Towarzystwu Przywracania Rodziny, które odpowiednio prowadzą Ośrodki w Koninie i Kaliszu oraz Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia w Poznaniu (§ 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 1.305.725,00 zł, wykonanie 757.300,00 zł, co stanowi 58,00 % planu).

2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 15,11 % planu.

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	14.274.352,00 zł	
Wykonanie	127.991,44 zł	0,90 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 878.000,00 zł, wykonanie 127.991,44 zł, z tego na:
 - kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej - kwota 108.193,66 zł, przeznaczona na emisję spotu informacyjnego dotyczącego problematyki zanieczyszczeń powietrza (smogu),
 - usługi tłumaczeń pisemnych oraz ustnych, w związku z przygotowaniem przez Województwo Wielkopolskie wniosku o dofinansowanie projektu „LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach programu LIFE – kwota 19.797,78 zł,
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- realizację zadania związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – plan 428.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba sporządzenia nowych programów ochrony powietrza dla stref województwa wielkopolskiego. W związku z tym, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu pismem z 15 czerwca 2021 r. zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu państwa na 2021 r. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki w wysokości 14.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup programu do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.
- realizację projektu: LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach Programu LIFE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	13.396.352,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29.

ROZDZIAŁ 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	150.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na:

- przygotowanie 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 – kwota 120.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 60.000,00 zł, środki z pomocy finansowej – kwota 60.000,00 zł),
 - Brak wykonania wydatków wynika z tego, że 11 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie ww. opracowania. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- przygotowanie opracowania dotyczącego obmiaru wyrobiska wraz z obliczeniem ilości wydobytej kopaliny – kwota 20.000,00 zł,
 - wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód geotermalnych – kwota 10.000,00 zł.
- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan	11.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa i przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zmniejszeniem hałasu i wibracji.

→ Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ww. środki zostaną przeznaczone na zakup programu do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

ROZDZIAŁ 90019

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

Plan	2.813.937,00 zł	
Wykonanie	1.361.742,93 zł	48,39 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.027.620,00 zł,
 - z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 786.317,00 zł
- i zostały przeznaczone zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.360.597,93 zł, dla osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.145,00 zł, na koszty opieki medycznej pracowników wykonujących ww. zadania.

ROZDZIAŁ 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	158.891,00 zł	
Wykonanie	114.694,14 zł	72,18 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z:

- 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) – kwota 126.891,00 zł,
- 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) – kwota 30.000,00 zł,
- 2 % wpływów z opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903) – kwota 2.000,00 zł

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

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

Plan	7.610,00 zł	
Wykonanie	7.461,45 zł	98,05 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1850) przeznaczone zostały na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

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

Plan	391.437,00 zł	
Wykonanie	56.086,79 zł	14,33 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) – kwota 351.437,00 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 56.086,79 zł, na umowy zlecenie dla osób wykonujących zadania z zakresu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponadto zaplanowano środki na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 46.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność**

Plan	12.366.961,00 zł	
Wykonanie	2.891.179,18 zł	23,38 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.688,00 zł, wykonanie 12.048,72 zł (z tego środki: własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.103,48 zł, stanowiące 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1893) – kwota 2.042,69 zł, 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kwota 902,55 zł).
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.278.758,00 zł, wykonanie 87.000,66 zł, w tym na:
 - przeprowadzenie konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja Dbam o środowisko dla uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – 57.274,96 zł,
 - organizację etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 19.321,20 zł.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – plan 660.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 46.

- dotacje – plan 300.000,00 zł, wykonanie 45.850,00 zł, co stanowi 15,28 % planu, 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 50.000,00 zł, wykonanie 45.850,00 zł, co stanowi 91,70 % planu z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego,
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 3423/2021 z dnia 31 marca 2021 r. przyjął do realizacji Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” oraz ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. w zakresie ochrony środowiska. Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału kwoty dotacji w wysokości 137.714,00 zł Uchwałą Nr XXXIII/604/21 z dnia 19 lipca 2021 r. Kwota w wysokości 111.836,00 zł została przeznaczona dla fundacji i stowarzyszeń na realizację ww. Programu – stosowne zmiany w budżecie dokonano Uchwałą Nr XXXIII/591/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	10.759.515,00	2.746.279,80	25,52
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38	10.759.515,00	2.746.279,80	25,52

2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 43,78 % planu.

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	4.123.000,00 zł	
Wykonanie	1.138.000,00 zł	27,60 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 4.123.000,00 zł, wykonanie 1.138.000,00 zł, co stanowi 27,60 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne - plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 491.000,00 zł, co stanowi 19,64 % planu;
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 3439/2021 z 8 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021. Dotacje przekazywane są na podstawie podpisanych umów z beneficjentami, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023” - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 532.000,00 zł, co stanowi 53,20 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47,
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 - 2022” - plan 623.000,00 zł, wykonanie 115.000,00 zł, co stanowi 18,46 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47.

ROZDZIAŁ 92106
Teatry

Plan 59.399.222,00 zł
Wykonanie 27.866.594,86 zł 46,91 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92106		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	59.399.222,00	27.866.594,86	46,91
1. dotacja organizatora	57.849.222,00	27.166.994,86	46,96
2. pozostałe dotacje	150.000,00	0,00	0,00
3. dotacje dla miasta	1.400.000,00	699.600,00	49,97
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>55.682.310,00</i>	<i>27.277.645,00</i>	<i>48,99</i>
z tego: § 2480	52.921.500,00	26.460.745,00	50,00
§ 2800	1.360.810,00	117.300,00	8,62
§ 2710	1.400.000,00	699.600,00	49,97
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>3.716.912,00</i>	<i>588.949,86</i>	<i>15,85</i>
z tego: § 6220	3.016.912,00	0,00	0,00
§ 6229	700.000,00	588.949,86	84,14

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	29.689.734,00	13.339.002,00	44,93
1. dotacja organizatora	29.689.734,00	13.339.002,00	44,93
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>26.988.000,00</i>	<i>13.339.002,00</i>	<i>49,43</i>
z tego: § 2480	26.678.000,00	13.339.002,00	50,00
§ 2800	310.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.701.734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	2.701.734,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 310.000,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	2.701.734,00	0,00	0,00
„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	2.701.734,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10.735.157,00	5.118.499,00	47,68
1. dotacja organizatora	10.735.157,00	5.118.499,00	47,68
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.602.000,00</i>	<i>5.118.499,00</i>	<i>48,28</i>
z tego: § 2480	10.137.000,00	5.068.499,00	50,00
§ 2800	465.000,00	50.000,00	10,75
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>133.157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	133.157,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 465.000,00 zł (§ 2800). W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 415.000,00 zł zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	66.400,00	0,00	0,00
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	66.400,00	0,00	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	66.757,00	0,00	0,00
Remont i zakup wyposażenia Dużej Sceny ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 173	66.757,00	0,00	0,00
RAZEM:	133.157,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.367.741,00	2.891.745,86	53,87
1. dotacja organizatora	5.367.741,00	2.891.745,86	53,87
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.610.720,00</i>	<i>2.302.796,00</i>	<i>49,94</i>
z tego: § 2480	4.471.000,00	2.235.496,00	50,00
§ 2800	139.720,00	67.300,00	48,17
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>757.021,00</i>	<i>588.949,86</i>	<i>77,80</i>
z tego: § 6220	57.021,00	0,00	0,00
§ 6229	700.000,00	588.949,86	84,14

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 139.720,00zł (§ 2800). W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 67.300,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 72.420,00 zł zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	700.000,00	588.949,86	84,14
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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38	700.000,00	588.949,86	84,14
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	57.021,00	0,00	0,00
Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzami poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 173	57.021,00	0,00	0,00
RAZEM:	757.021,00	588.949,86	77,80

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.570.300,00	2.712.650,00	48,70
1. dotacja organizatora	5.570.300,00	2.712.650,00	48,70
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.445.300,00</i>	<i>2.712.650,00</i>	<i>49,82</i>
z tego: § 2480	5.425.300,00	2.712.650,00	50,00
§ 2800	20.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	125.000,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	125.000,00	0,00	0,00
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania: Rozbudowa budynku Teatru	125.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 172			

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.636.290,00	3.105.098,00	46,79
1. dotacja organizatora	6.486.290,00	3.105.098,00	47,87
2. pozostałe dotacje	150.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.636.290,00</i>	<i>3.105.098,00</i>	<i>46,79</i>
z tego: § 2480	6.210.200,00	3.105.098,00	50,00
§ 2800	426.090,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 426.090,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

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

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	1.400.000,00	699.600,00	49,97
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47	1.400.000,00	699.600,00	49,97

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan	14.639.100,00 zł	
Wykonanie	6.706.300,00 zł	45,81 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92108		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	14.639.100,00	6.706.300,00	45,81
1. dotacja organizatora	14.639.100,00	6.706.300,00	45,81
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>13.639.100,00</i>	<i>6.706.300,00</i>	<i>49,17</i>
z tego: § 2480	13.412.600,00	6.706.300,00	50,00
§ 2800	226.500,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	1.000.000,00	0,00	0,00

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	12.826.600,00	5.818.300,00	45,36
1. dotacja organizatora	12.826.600,00	5.818.300,00	45,36
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>11.826.600,00</i>	<i>5.818.300,00</i>	<i>49,20</i>
z tego: § 2480	11.636.600,00	5.818.300,00	50,00
§ 2800	190.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	1.000.000,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 190.000,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	1.000.000,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	1.000.000,00	0,00	0,00

➤

Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.812.500,00	888.000,00	48,99
1. dotacja organizatora	1.812.500,00	888.000,00	48,99
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.812.500,00</i>	<i>888.000,00</i>	<i>48,99</i>
z tego: § 2480	1.776.000,00	888.000,00	50,00
§ 2800	36.500,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 36.500,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 92113
Centra kultury i sztuki

Plan 8.115.600,00 zł
Wykonanie 4.115.484,00 zł 50,71 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92113		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	8.115.600,00	4.115.484,00	50,71
1. dotacja organizatora	8.065.600,00	4.090.484,00	50,72
2. pozostałe dotacje	50.000,00	25.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.115.600,00</i>	<i>4.115.484,00</i>	<i>50,71</i>
z tego: § 2480	7.949.600,00	3.974.484,00	50,00
§ 2800	166.000,00	141.000,00	84,94

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.335.000,00	2.195.484,00	50,65
1. dotacja organizatora	4.285.000,00	2.170.484,00	50,65
2. pozostałe dotacje	50.000,00	25.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.335.000,00</i>	<i>2.195.484,00</i>	<i>50,65</i>
z tego: § 2480	4.229.000,00	2.114.484,00	50,00
§ 2800	106.000,00	81.000,00	76,42

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 106.000,00 zł (§ 2800). W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 81.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 25.000,00 zł zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

➤

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.780.600,00	1.920.000,00	50,79
1. dotacja organizatora	3.780.600,00	1.920.000,00	50,79
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.780.600,00</i>	<i>1.920.000,00</i>	<i>50,79</i>
z tego: § 2480	3.720.600,00	1.860.000,00	49,99
§ 2800	60.000,00	60.000,00	100,00

W planie na 2021 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 60.000,00 zł (§ 2800), która została przekazana w I półroczu br. na podstawie podpisanej umowy.

ROZDZIAŁ 92114
Pozostałe instytucje kultury

Plan 2.954.400,00 zł
Wykonanie 913.596,02 zł 30,92 %

Wyszczególnienie	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.154.400,00	513.596,00	23,84
1. dotacja organizatora	2.154.400,00	513.596,00	23,84
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.417.800,00</i>	<i>513.596,00</i>	<i>36,22</i>
z tego: § 2480	1.027.200,00	513.596,00	50,00
§ 2800	390.600,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>736.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	736.600,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 390.600,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	736.600,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 173			
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	0,00	0,00
Wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-mieszkalnego (stajnia/wozownia)	136.600,00	0,00	0,00

➤

Wyszczególnienie	Parowozownia Wolsztyn		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	800.000,00	400.000,02	50,00
1. dotacja organizatora	800.000,00	400.000,02	50,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>800.000,00</i>	<i>400.000,02</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	800.000,00	400.000,02	50,00

Dotację podmiotową w wysokości 400.000,02 zł Parowozownia Wolsztyn przeznaczyła na działalność podstawową, tj.: wynagrodzenia – 41.135,60 zł, zużycie materiałów i energii – 292.123,77 zł oraz usługi obce – 66.740,65 zł.

ROZDZIAŁ 92116
Biblioteki

Plan 6.725.100,00 zł
Wykonanie 3.362.550,00 zł 50,00 %

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.725.100,00	3.362.550,00	50,00
1. dotacja organizatora	6.725.100,00	3.362.550,00	50,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.725.100,00</i>	<i>3.362.550,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	6.725.100,00	3.362.550,00	50,00

ROZDZIAŁ 92118
Muzea

Plan 61.725.678,00 zł
Wykonanie 27.426.016,66 zł 44,43 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92118		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	61.725.678,00	27.426.016,66	44,43
1. dotacja organizatora	61.615.678,00	27.366.016,66	44,41
2. pozostałe dotacje	110.000,00	60.000,00	54,55
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>40.462.702,00</i>	<i>19.267.424,00</i>	<i>47,62</i>
z tego: § 2480	38.867.500,00	19.207.424,00	49,42
§ 2800	1.595.202,00	60.000,00	3,76
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>21.262.976,00</i>	<i>8.158.592,66</i>	<i>38,37</i>
z tego: § 6220	2.701.915,00	0,00	0,00
§ 6229	18.561.061,00	8.158.592,66	43,96

z tego:

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.056.500,00	1.005.000,00	48,87
1. dotacja organizatora	2.056.500,00	1.005.000,00	48,87
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.036.500,00</i>	<i>1.005.000,00</i>	<i>49,35</i>
z tego: § 2480	2.016.500,00	1.005.000,00	49,84
§ 2800	20.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	20.000,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	20.000,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej			
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 173	20.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.687.179,00	1.901.628,00	33,44
1. dotacja organizatora	5.687.179,00	1.901.628,00	33,44
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.887.379,00</i>	<i>1.901.628,00</i>	<i>48,92</i>
z tego: § 2480	3.811.400,00	1.901.628,00	49,89
§ 2800	75.979,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.799.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	1.799.800,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 75.979,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. na podstawie podpisanych umów.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.799.800,00	0,00	0,00
Rozbiórka zadaszania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszania ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 173	1.799.800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.049.760,00	1.721.360,50	28,45
1. dotacja organizatora	6.039.760,00	1.711.360,50	28,33
2. pozostałe dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.443.760,00</i>	<i>1.645.498,00</i>	<i>47,78</i>
z tego: § 2480	3.271.000,00	1.635.498,00	50,00
§ 2800	172.760,00	10.000,00	5,79
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.606.000,00</i>	<i>75.862,50</i>	<i>2,91</i>
z tego: § 6220	156.000,00	0,00	0,00
§ 6229	2.450.000,00	75.862,50	3,10

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 172.760,00 zł (§ 2800). W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 162.760,00 zł zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	2.450.000,00	75.862,50	3,10
POliŚ, projekt „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39	2.450.000,00	75.862,50	3,10
II. Zadania majątkowe jednoroczne	156.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 173			
Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie	150.000,00	0,00	0,00
Zakup srebrnej buliery z kaliskiego warsztatu Schaubę	6.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	2.606.000,00	75.862,50	2,91

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.688.470,00	1.611.400,00	43,69
1. dotacja organizatora	3.688.470,00	1.611.400,00	43,69
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.391.255,00</i>	<i>1.611.400,00</i>	<i>47,52</i>
z tego: § 2480	3.223.000,00	1.611.400,00	50,00
§ 2800	168.255,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>297.215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	297.215,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 168.255,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	297.215,00	0,00	0,00
Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	297.215,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	18.806.311,00	9.803.038,69	52,13
1. dotacja organizatora	18.806.311,00	9.803.038,69	52,13
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.912.750,00</i>	<i>4.395.000,00</i>	<i>49,31</i>
z tego: § 2480	8.790.000,00	4.395.000,00	50,00
§ 2800	122.750,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>9.893.561,00</i>	<i>5.408.038,69</i>	<i>54,66</i>
z tego: § 6220	192.000,00	0,00	0,00
§ 6229	9.701.561,00	5.408.038,69	55,74

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 122.750,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	9.701.561,00	5.408.038,69	55,74
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39	9.701.561,00	5.408.038,69	55,74
II. Zadania majątkowe jednoroczne	192.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 173			
Budowa ogrodzenia północnej części terenu WPE oraz południowej granicy folwarku w Dziekanowicach	127.000,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu alarmowego, monitoringu CCTV na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie	35.000,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu fotowoltaicznego zasilania obiektów w WPE	30.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	9.893.561,00	5.408.038,69	54,66

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.407.286,00	1.630.200,00	47,84
1. dotacja organizatora	3.407.286,00	1.630.200,00	47,84
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.407.286,00</i>	<i>1.630.200,00</i>	<i>47,84</i>
z tego: § 2480	3.260.400,00	1.630.200,00	50,00
§ 2800	146.886,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 146.886,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	7.166.500,00	2.958.039,47	41,28
1. dotacja organizatora	7.166.500,00	2.958.039,47	41,28
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>757.000,00</i>	<i>283.348,00</i>	<i>37,43</i>
z tego: § 2480	757.000,00	283.348,00	37,43
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>6.409.500,00</i>	<i>2.674.691,47</i>	<i>41,73</i>
z tego: § 6229	6.409.500,00	2.674.691,47	41,73

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2021 rok i lata następne	6.409.500,00	2.674.691,47	41,73
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39	6.409.500,00	2.674.691,47	41,73

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.032.600,00	1.379.850,00	45,50
1. dotacja organizatora	3.032.600,00	1.379.850,00	45,50
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.890.700,00</i>	<i>1.379.850,00</i>	<i>47,73</i>
z tego: § 2480	2.860.700,00	1.379.850,00	48,23
§ 2800	30.000,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>141.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	141.900,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	141.900,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 173			
Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej rekonstrukcji zabytkowego zajazdu z Łobzenicy na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	100.000,00	0,00	0,00
Piła, Muzeum Okręgowe (XIX w.): dostosowanie budynku do wymagań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego - etap II	41.900,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	9.355.501,00	4.257.500,00	45,51
1. dotacja organizatora	9.255.501,00	4.207.500,00	45,46
2. pozostałe dotacje	100.000,00	50.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>9.260.501,00</i>	<i>4.257.500,00</i>	<i>45,97</i>
z tego: § 2480	8.560.000,00	4.207.500,00	49,15
§ 2800	700.501,00	50.000,00	7,14
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	95.000,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 700.501,00 zł (§ 2800). W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 650.501,00 zł zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	95.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 173			
Warte poznania - cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	55.000,00	0,00	0,00
Zadaszenie lokomobili	40.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.475.571,00	1.158.000,00	46,78
1. dotacja organizatora	2.475.571,00	1.158.000,00	46,78
2. pozostałe dotacje	0,00		–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.475.571,00</i>	<i>1.158.000,00</i>	<i>46,78</i>
z tego: § 2480	2.317.500,00	1.158.000,00	49,97
§ 2800	158.071,00	0,00	0,00

W planie na 2021 r. ujęte są dotacje celowe w wysokości 158.071,00 zł (§ 2800). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	1.500.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- § 2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 1.179.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2730 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 320.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXI/555/21 z dnia 31 maja 2021 r. dokonał podziału ww. kwoty dotacji przeznaczonej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. Podmioty, które otrzymały niższe od oczekiwanego dofinansowanie zostały zobowiązane do wypełnienia i odesłania zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty dotacji, co musiało nastąpić przed zawarciem umowy. Po odesłaniu kosztorysu możliwe było sporządzenie umów i rozpoczęcie procedur związanych z ich podpisaniem. Przekazanie dotacji do beneficjentów nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 92195
Pozostała działalność

Plan	5.653.000,00 zł	
Wykonanie	642.751,96 zł	11,37 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 398.000,00 zł, wykonanie 2.777,00 zł.
Zrealizowane wydatki obejmują m.in. wykonanie analizy zadań złożonych oraz dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia i wsparcia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.576.490,00 zł, wykonanie 97.374,96 zł, w tym m.in. na:
 - organizację wydarzeń związanych z działalnością wielkopolskich muzeów - konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku „Izabella”,
 - współpracę ze środowiskiem wielkopolskich architektów w zakresie realizacji Konkursu o Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego,
 - realizację ważnych projektów artystycznych: XXIV Dnia Judaizmu oraz „Międzynarodowych Spotkań z kulturą (nie)zapomnianą”,
 - współpracę w zakresie realizacji fabularyzowanego filmu dokumentalnego o zapomnianym artyście Henryku Opieńskim,
 - ogłoszenia prasowe, związane z organizacją konkursu na dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 397.600,00 zł, wykonanie 397.600,00 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. Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów – 267.600,00 zł,
 - zgodnie z 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 dofinansowania własnych zadań bieżących - plan 2.308.000,00 zł, wykonanie 145.000,00 zł, co stanowi 6,28 %, z tego:
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Popularyzacja idei Rodła” - plan 150.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47,
 - „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 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47,
 - zadania jednoroczne – plan 2.088.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - Program „Kulisy kultury” – plan 2.048.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXIII/619/21 z dnia 19 lipca 2021 r. dokonał podziału kwoty 1.098.000,00 zł. Trwa procedura przygotowywania umów w oparciu o przesyłane przez JST zaktualizowane harmonogramy i kosztorysy zadań. Pozostała część środków będzie procedowana w II półroczu br.
 - środki dla Gminy Mycielin na realizację zadania pn.: Badania archeologiczne na terenie miejscowości Słuszków – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego udzielił ww. Gminie pomocy finansowej Uchwałą Nr XXXI/558/21 z dnia 31 maja 2021 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	972.910,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 174			
Program „Kulisy kultury”	952.000,00	0,00	0,00
Gmina Ceków-Kolonia - Budowa obelisku wraz z tablicą w miejscowości Kamień, poświęconego Mieczysławowi Jałowickiemu	20.910,00	0,00	0,00

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

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 12,61 % planu.

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

Plan	14.904.740,00 zł	
Wykonanie	1.879.369,30 zł	12,61 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Wydatki ogółem, z tego:	14.904.740,00	1.879.369,30	12,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.263.163,00	1.879.369,30	35,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.075.148,00	1.812.024,30	44,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.487.882,00	1.260.509,81	50,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.587.266,00	551.514,49	34,75
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.420,00	400,00	0,97
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.146.595,00	66.945,00	5,84
- pozostałe wydatki bieżące	1.146.595,00	66.945,00	5,84
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	9.641.577,00	0,00	0,00
- WRPO na lata 2014-2020	9.641.577,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.340.936,78 zł,
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 538.432,52 zł.
- Niskie wykonanie realizacji wydatków statutowych związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano również realizację przedsięwzięć w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Projekt: Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	9.622.422,00	66.945,00	0,70
wydatki bieżące	66.945,00	66.945,00	100,00
wydatki majątkowe	9.555.477,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 29 i 39.

- Projekt: Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Razem:	765.750,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	679.650,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	86.100,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 29 i 39.

- Projekt: Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
wydatki bieżące	400.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30.

2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. stanowiły 37,57 % planu.

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe

Plan	5.500.000,00 zł	
Wykonanie	100.000,00 zł	1,82 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 4,00 % planu.

→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału łącznej kwoty 1.572.386,00 zł Uchwałami Nr XXVIII/511/21 z 29 marca 2021 r., Nr XXIX/533/21 z 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/561/21 z 31 maja 2021 r., Nr XXXII/574/21 z 21 czerwca 2021 r. i Nr XXXIII/616/21 z 19 lipca 2021 r. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na Sesji SWW we wrześniu br. Zadania remontowe związane są z uczestnictwem w Programie Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Szatnia na Medal”. Umowy na realizację ww. Programu podpisane są sukcesywnie. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 174-175	3.000.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	8.290.800,00 zł	
Wykonanie	5.204.427,00 zł	62,77 %

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

- zadania jednoroczne – plan 1.175.000,00 zł, wykonanie 696.727,00 zł, co stanowi 59,30 % planu,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – plan 7.115.800,00 zł, wykonanie 4.507.700,00 zł, co stanowi 63,35 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47.

ROZDZIAŁ 92695
Pozostała działalność

Plan	1.626.200,00 zł	
Wykonanie	487.251,35 zł	29,96 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 16.200,00 zł, wykonanie 1.289,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 450.000,00 zł, wykonanie 30.300,00 zł, z tego dofinansowano koszty imprez sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego,
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.160.000,00 zł, wykonanie 455.662,10 zł. Środki zostały przeznaczone na stypendia sportowe przyznane na podstawie Uchwały SWW Nr VI/85/11 z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, zmienionej uchwałami SWW Nr XIX/518/16 z 30 maja 2016 r. i Nr IX/137/19 z 24 czerwca 2019 r., z tego:
 - stypendia sportowe dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje uprawniające do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich „Tokio 2020” oraz Igrzyskach Głuchych „Caxias do Sul 2021” – kwota 314.806,10 zł. Świadczenia w wysokości 3.000 zł i 1.500 zł miesięcznie dla 23. sportowców, w tym 5. niepełnosprawnych przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałami Nr: 2152/2020 z 23.04.2020 r., 2153/2020 z 23.04.2020 r., 2154/2020 z 23.04.2020 r., Nr 2358/2020 z 18.06.2020 r., Nr 2359/2020 z 18.06.2020 r., Nr 2360/2020 z 18.06.2020 r., Nr 2361/2020 z 18.06.2020 r., Nr 3027/2020 z 10.12.2020 r., Nr 3268/2021 z 18.02.2021 r., Nr 3614/2021 z 27.05.2021 r., Nr 3615/2021 z 27.05.2021 r. i Nr 3749/2021 z 17.06.2021 r.,
 - stypendia sportowe dla młodzieży oraz osób niepełnosprawnych – kwota 140.856,00 zł, przeznaczone dla 52. młodych sportowców z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr: 2836/2020 z 22.10.2020 r., zmienioną uchwałą Nr 3028/2020 z 10.12.2020 r.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

3. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2021 r. jednostki oświatowe zgromadziły na Wydzielonym Rachunku Dochodów łącznie 1.563.821,38 zł, tj. 38,89 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 1.133.495,46 zł, tj. 28,19 % planu.

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonych rachunkach umożliwiają jednostkom oświatowym dofinansowanie własnej działalności bieżącej.

- Brak wykonania dochodów i wydatków w wielkopolskich samorządowych centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Złotowie w r. 80116 i 80140 oraz nr 2 w Poznaniu i Rawiczu w r. 85410 wynika z wystąpienia pandemii COVID-19.
- Niskie wykonanie dochodów i wydatków w niektórych jednostkach oświatowych wynika m.in. z:
 - mniejszej liczby przeprowadzonych: kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, szkoleń i warsztatów,
 - mniejszych wpływów z tytułu planowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki,
 - mniejszych wpływów z tytułu zakwaterowania, wyżywienia i wpłat za media od najemców,
 - mniejszej niż planowano liczby wydanych m.in.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków,
 - planowanej realizacji wydatków, które nastąpią w II półroczu br. oraz w zależności od wysokości uzyskanych dochodów.

4. WYKAZ ŹRÓDEŁ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA SPORZĄDZONA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r. została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XX/360/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze,
- Uchwały Nr XXXII/570/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021,
- Uchwały Nr XXXII/571/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę 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,
- Uchwały Nr 3789/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok,
- Sprawozdania Rb-NDS Województwa Wielkopolskiego o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Sprawozdań Rb-50 Województwa Wielkopolskiego o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.,
- Sprawozdania Rb-27S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.,
- Sprawozdania Rb-28S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.,
- Sprawozdania Rb-27ZZ Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.,
- Sprawozdania Rb-N Województwa Wielkopolskiego – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sporządzone wg stanu na koniec II kwartału 2021 r.,
- Sprawozdania Rb-Z Województwa Wielkopolskiego – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sporządzone wg stanu na koniec II kwartału 2021 r.,
- Sprawozdania Rb-34S Województwa Wielkopolskiego z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z:
 - Uchwałą Nr XX/360/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XXXII/570/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 czerwca 2020 r.: Nr 3787/2021 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 i Nr 3788/2021 w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2021 rok i lata następne
za I półrocze,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2021 rok

SPIS TREŚCI

1.	Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2021 r.	3
2.	Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego	6
3.	Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021 r.	8
4.	Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych	58
5.	Wykaz źródeł , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i>	59

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze 2021 r.,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/1067/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XX/361/20 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr XXXII/572/21 z dnia 21 czerwca 2021 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze 2021 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2021 r.

a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach oraz o wyniku budżetu za I półrocze 2021 r.

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.

b) Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w I półroczu 2021 r.

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2021 r.

Okres	PKB (w %)	Stopa bezrobocia (w %)	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce (w %)	Stopa inflacji (w %)
2021 01		6,5	3,9	2,6
2021 02		6,5	4,0	2,4
2021 03	-0,9	6,4	3,9	3,2
2021 04		6,3	3,8	4,3
2021 05		6,1	3,7	4,7
2021 06	10,9*	5,9	3,5	4,4

* wstępny szacunek GUS

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w II kwartale 2021 r. dynamika PKB, w porównaniu z II kw. 2020r., wyniosła 10,9%, wobec -0,9% w I kwartale. Jest to najwyższa dynamika polskiego PKB w historii badań, co w znacznym stopniu wynika jednak z efektu niskiej bazy sprzed roku, ponieważ w II kwartale 2020 roku PKB spadł o rekordowe -8,3%. Zdaniem ekonomistów takie wysokie tempo wzrostu było do przewidzenia wobec znacznej poprawy sytuacji epidemicznej oraz luzowania restrykcji m.in. w sektorach usługowych. Ekonomiści wskazują, że wzrost był z pewnością odzwierciedleniem odbudowy konsumpcji oraz wysokiej aktywności w przetwórstwie przemysłowym.

Kolejne kwartały 2021 roku, w opinii ekonomistów, przyniosą utrzymanie wzrostu, choć w wolniejszym tempie. Czynnikiem niepewności pozostaje epidemia, chociaż jej wpływ będzie mniejszy niż przy poprzednich

falach, ponieważ gospodarka adaptuje się do epidemii, a z drugiej strony wzrost odporności i wyższy stopień wyszczepienia populacji będzie powodował, że ewentualne restrykcje będą miały mniejszy zasięg niż poprzednio.

Według raportu NBP „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, w I półroczu 2021 r. utrzymywała się wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży sektora przedsiębiorstw niefinansowych, tak w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Również prognozy sugerują dalszą poprawę perspektyw popytu ogółem – zarówno w horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym – ale głównie w przemyśle. Utrzymują się też bardzo korzystne prognozy eksportu.

Wysoka dynamika przychodów przy jednoczesnej redukcji części współczynników kosztowności produkcji spowodowały, że w świetle danych finansowych w I półroczu 2021 roku sektor przedsiębiorstw niefinansowych osiągnął rekordowy, dla tego okresu, wynik finansowy (zarówno brutto, jak i netto). Jednak, jak wskazano w raporcie, trzeba podkreślić, że rekordowe wyniki finansowe, osiągnięte w I półroczu 2021 roku, są częściowo efektem wyjątkowych okoliczności, występujących w początkowych fazach znoszenia obostrzeń. Wraz z normalizacją sytuacji część kosztów, w tym wydatki na szkolenia, podróże służbowe etc. zapewne przyspieszą, a z kolei bezpośrednie silne efekty pomocowe tarcz – osłabną.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, nadwyżka budżetu państwa na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 28,0 mld zł, a dochody budżetu w pierwszych sześciu miesiącach roku sięgnęły 234,0 mld zł i były o 18,5% wyższe od uzyskanych w tym samym okresie w 2020 roku. Jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów w I półroczu 2021 roku, w porównaniu z I półroczem 2020 roku:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 18,5%, tj. ok. 36,6 mld zł, (wobec spadku o 9,5% w roku poprzednim), co stanowi 56,1% wykonania planu na 2021 rok,
- dochody z podatku PIT były wyższe o 17,7%, tj. ok. 5,1 mld zł, (wobec spadku o 7,4% w roku poprzednim), co stanowi 48,4% wykonania planu na 2021 rok,
- dochody z podatku CIT były wyższe o 15,4%, tj. ok. 3,4 mld zł, (wobec wzrostu o 0,3% w roku poprzednim), co stanowi 68,8% wykonania planu na 2021 rok.

Ekonomiści podkreślają, że utrzymanie dobrej sytuacji budżetu państwa w 2021 r. jest możliwe nie tylko za sprawą wyższego wykonania dochodów, ale także wyodrębnienia części wydatków poza budżet. Jako przykład należy wskazać emisję obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na koniec 2021 roku zadłużenie państwa ma sięgnąć ponad 1,52 bln zł, czyli o prawie 50,0% (ok. 480 mld zł) więcej niż na koniec 2019 r. Jest to o tyle istotne, że po przekroczeniu przez dług publiczny granicy 55,0% PKB, obostrzenia dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań staną się także udziałem JST, w tym Województwa Wielkopolskiego.

W całym 2021 roku, według większości prognoz, wzrost PKB rok do roku wyniesie w granicach 5,0%-5,5%. Ekonomiści wskazują jednak, że skutki epidemii będą odczuwalne w gospodarce nawet przez 1,5 roku, szczególnie na rynku pracy i w obszarze inwestycji. Ekonomiści przewidują także, że w drugiej połowie 2021 roku zaczną się uwidaczniać niektóre opóźnione skutki kryzysu. Będzie to miało w pewnym stopniu związek z wygasaniem wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw. Zgodnie z zapowiedziami, w miarę luzowania obostrzeń i powrotu firm do normalnego funkcjonowania, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) planuje wycofywanie się z pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju i regionu. Z uwagi na fakt, że epidemia wciąż trwa (w prognozach wzrostu PKB wskazuje się kolejną już czwartą falę epidemii i związane z nią obostrzenia), jej ekonomiczne konsekwencje, a tym samym ich wpływ na dochody Województwa z podatku CIT, trudno jest obecnie oszacować. Zdaniem Fitch Ratings ryzyko spadku dochodów z CIT nadal istnieje i epidemia może z pewnym opóźnieniem negatywnie wpłynąć na budżet Województwa.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano:

- 526,3 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 84,0 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z CIT w I półroczu 2021 roku uwzględniają zaliczkę z Ministerstwa Finansów w wysokości 76,0 mln zł, zgodnie z art. 34 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przekazane kwoty z tytułu zaliczki będą potrącane z bieżących wpływów należnych Województwu z tytułu udziału we wpływach z CIT od czerwca do sierpnia 2021 roku, w każdym miesiącu w wysokości nieprzekraczającej jednej trzeciej zaliczki.

Po analizie wykonania półrocza 2021 roku oraz biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z podatku CIT, zmiany planu będą dokonywane w zależności od dalszego kształtowania się sytuacji gospodarczej.

c) Informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2021 r.

W I półroczu 2021 roku nie wyemitowano oraz zgodnie z harmonogramem nie spłacono żadnej serii obligacji. Stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 380.500.000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem", na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 32.399.133,47 zł. W I półroczu 2021 roku uruchomiono w ramach tej pożyczki środki w wysokości 9.728.004,70 zł.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.373.909,36 zł. W I półroczu 2021 roku, w ramach ww. pożyczek, dokonano spłaty transz pożyczki w wysokości 486.043,84 zł.

Razem kwota długu Województwa Wielkopolskiego na dzień 30 czerwca 2021 r., uwzględniając także zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 484.500,00 zł, wyniosła 417.757.542,83 zł.

Dane dotyczące kształtowania się wskaźników zadłużenia przedstawione zostały w Załączniku nr 1.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wyszczególnienie	Plan rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik wyk. w %
1.	Dochody ogółem	1 743 566 701,96	1 023 761 465,97	58,72%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 283 679 305,43	868 004 561,23	67,62%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 996 323,00	83 965 340,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	655 000 000,00	526 275 374,19	80,35%
1.1.3	z subwencji ogólnej	97 895 591,00	65 396 634,00	66,80%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	268 999 619,78	124 786 742,94	46,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	89 787 771,65	67 580 470,10	75,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	459 887 396,53	155 756 904,74	33,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 060 020,00	1 204 075,49	39,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	455 988 947,53	153 716 702,55	33,71%
2.	Wydatki ogółem	2 183 263 360,96	704 848 577,48	32,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 165 456 751,96	436 697 525,04	37,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 730 860,00	87 174 392,23	47,45%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 949 916,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 960 000,00	2 422 793,24	30,44%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	616 129,00	128 721,29	20,89%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 017 806 609,00	268 151 052,44	26,35%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	1 013 966 609,00	268 151 052,44	26,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 938 127,00	40 594 552,03	15,86%
3.	Wynik budżetu	-439 696 659,00	318 912 888,49	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
4.	Przychody budżetu	480 668 747,00	261 178 562,64	54,34%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	229 218 189,00	9 728 004,70	4,24%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	188 246 101,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	70 647 126,00	70 647 125,55	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	70 647 126,00	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	180 803 432,00	180 803 432,39	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	180 803 432,00	-	-
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5.	Rozchody budżetu	40 972 088,00	486 043,84	1,19%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 972 088,00	486 043,84	1,19%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-

Ip.	Wyszczególnienie	Plan rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik wyk. w %
6.	Kwota długu, w tym:	596 277 182,97	417 757 542,83	70,06%
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 222 553,47	431 307 036,19	364,83%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	369 673 111,47	682 757 594,13	184,69%
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,35%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,91% 16,21%	-	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,10%	-	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	33,72%	-	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 855 318,00	67 622 744,85	44,24%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	152 704 952,00	67 574 042,74	44,25%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 948 943,00	47 789 421,71	38,56%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	443 570 510,49	149 194 322,97	33,63%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	443 570 510,49	149 194 322,97	33,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 822 076,27	124 344 486,95	32,40%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 413 879,00	70 788 390,99	37,77%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187 413 879,00	70 788 390,99	37,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 701 090,00	51 224 739,03	35,90%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	664 411 858,96	221 653 538,46	33,36%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	664 411 858,96	221 653 538,46	33,36%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 686 396,27	118 040 710,61	30,14%
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 291 522 493,92	461 259 759,65	35,71%
10.1.1	bieżące	469 100 455,92	196 816 187,87	41,96%
10.1.2	majątkowe	822 422 038,00	264 443 571,78	32,15%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 496 272,00	17 496 272,00	100,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 972 088,00	486 043,84	1,19%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	484 500,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	484 500,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	487 852,14	-

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021r.

Objaśnienie:
 - w głównym wierszu, kolumny 6-12, obejmują plan i wykonanie z uwzględnieniem środków finansowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPFF
 - w dolnym wierszu, kolumny 6-11, obejmują łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaangażowania jego realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		6	7	8	9	10	11	12	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu		
															13
1												X			
I	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (I.1+I.2+I.3)*				7 419 156,441,47	3 224 502,104,34	1 291 522,493,92	461 259 759,65	35,71	2 824 800 404,42	785 982 255,23	X	X		
I.a	- wydatki bieżące				7 815 187 078,47	3 312 965 719,53	1 370 953 295,92	495 821 087,13	36,17	3 066 744 146,42	X	X	X	48,74	
I.b	- wydatki majątkowe				4 802 568 002,00	2 040 739 913,04	469 100 455,92	196 816 187,87	41,96	2 245 529 192,42	296 871 953,41	X	X	X	47,22
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 016 588 439,47	1 183 762 191,30	822 422 038,00	264 443 571,78	32,15	579 271 212,00	489 110 301,82	X	X	X	X
I.1.1	- wydatki bieżące				2 922 929 359,47	1 209 980 521,35	884 376 474,00	288 439 739,16	32,62	811 292 718,00	X	X	X	X	51,26
I.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 - Wsparcie 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	11 864,69	11,97	0,00	72 022,00	X	X	X	65,52
					1 019 742 727,30	590 622 782,94	194 478 225,00	77 547 992,13	39,87	200 615 542,00	150 619 649,00	X	X	X	X
											X	X	X	X	79,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.2	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Dokończenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych isonychnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	9 280,40	1 623 714,00	59 713,79	3,68	1 591 192,00	2 431 318,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zmianie uległ harmonogram realizacji zadań. Uzyskano zgodę Instytutu Pośredniczącej na przesunięcie terminów w harmonogramie realizacji projektu między latami 2020 - 2022 z uwzględnieniem zmiany harmonogramu płatności. Na wczesną część SWW zostanie zbrany wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.	x
1.1.1.3	15011 - RELOCS "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Dokończenie 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	2 097,81	5,89	0,00	22 584,00		Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie oraz koszty administracyjne.	x
1.1.1.4	15018 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	32 423 282,00	19 679 416,61	2 098 478,00	404 814,12	19,29	10 645 387,00	10 563 248,00		Wyplacono zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6. WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	x
1.1.1.5	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	596 724,00	41 146,62	345 800,00	111 309,72	32,19	198 024,00	261 299,00		Przeprawowano przetrzeź i zawarto umowę na sporządzenie koncepcji rozwoju systemów informatycznych Województwa - wykonano I etap.	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	10 624 977,00	8 124 976,08	1 500 000,00	400 913,04	26,73	1 000 001,00	1 010 221,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	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	15 714 718,00	6 722 065,55	3 014 812,00	540 206,13	17,92	5 977 840,00	7 941 552,00		Na wczesną część SWW zostanie zbrany wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.8	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	269 391 836,00	181 602 887,23	45 188 986,00	19 293 646,45	42,70	42 599 962,00	990 000,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					269 391 836,00	181 602 887,23	45 188 986,00	19 293 646,45	42,70	42 599 962,00	x			74,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji; WRPO 2014-2020**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	22 755 039,00	12 492 139,32	3 315 480,00	794 904,45	23,98	6 947 420,00	6 650 988,00	Poniesiono koszty min. związane z funkcjonowaniem siedzib Urzędu przy al. Niepodległości 34 oraz 16/18, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, delegacji służbowych, usług pocztowych oraz LSI 2014+.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.10	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	20 614 575,00	14 229 514,23	3 707 294,00	248 339,19	6,70	2 643 908,00	5 331 151,00	1. Zrealizowano film promujący Wielkopolskę. 2. Rozpoczęto nabory na tangi branżowe i inwestycyjne. 3. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Uzyskano akceptację IZ WRPO na lata 2014-2020 i przesunięto część zadań i środków na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.11	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 rozwiązania zeroemisyjne i wodor jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 593 001,00	261 767,02	2 531 794,00	197 965,96	7,82	1 799 440,00	3 181 955,00	1. Zorganizowano 9 spotkań Wielkopolskiej Platformy Wodowej. 2. Wykonano analizę „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodowej”. 3. Zrealizowano wydarzenie Start up Day (płatność w II półroczu). 4. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie, koszty pośrednie) oraz koszty administracyjne.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Spotkania odbywały się w formie on-line. Uzyskano akceptację IZ WRPO na lata 2014-2020 i przesunięto termin oraz środki na realizację części zadania roadshow (2) na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez interaktywację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia 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	0,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie oraz koszty administracyjne. Przedsięwzięcie zakończone.	-	x
1.1.1.13	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	2 145 041,00	191 175,54	8,91	196 000,00	836 097,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie, koszty administracyjne oraz koszty zapewnienia prelegentów w jednej konferencji w ramach kampanii info-promo projektu.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, co skutkowało brakiem możliwości organizowania planowanych wizyt studyjnych. Złożono wnioski do IZ WRPO na lata 2014-2020 o zgodę na przesunięcie części zadań i środków na 2022 r. Na września sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie ww. środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					3 500 000,00	625 377,18	2 145 041,00	191 175,54	8,91	196 000,00	x		x	23,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.14	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 łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MSP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	652 831,00	210 513,72	275 380,00	89 929,91	32,66	146 931,00	195 972,00	1. Udział przedstawicieli UMWW w spotkaniach projektowych on-line oraz w irlandzkich wydarzeniach on-line dedykowanych GOZ (gospodarcie o obiegu zamkniętym). 2. Organizacja mającego spotkania projektowego on-line i wirtualnej wizyty studyjnej w Wielkopolsce (produkcja filmów o biogazowni Przybieda i firmie SencCo ze Śmigłowa) przedstawiającej przykłady funkcjonowania podmiotów w GOZ. 3. Organizacja spotkań on-line z wielkopolskimi interesariuszami projektu SINCE-AFC. 4. Udział w pracach nad e-bookiem projektowym. 5. Zakup laptopa z oszczędności projektowych. 6. Opracowanie dobrych praktyk odnoszących się do GOZ w łańcuchu produkcji żywności. 7. Prace nad propozycjami do rocznego planu działań.	x	47,48
1.1.1.15	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Wprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	66 767,00	35 420,31	12 545,00	0,00	0,00	18 802,00	23 421,00	Na wzięcia w sekcji SWW zostanie z budżetu wniesione o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r. i skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia w związku z zakończeniem jego realizacji. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	53,05
1.1.1.16	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2021	15 502 713,00	13 197 481,11	2 080 000,00	752 322,84	36,17	0,00	79 566,00	Sfinansowano funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu oraz czterech Lokalnych Punktów Informacyjnych.	x	
1.1.1.17	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosiewie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Osrodka w celu przyciągnięcia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Okrodek Integracji Europejskiej w Rokosiewie	2020	2022	975 650,00	0,00	521 570,00	0,00	0,00	452 080,00	975 650,00	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	89,98
1.1.1.18	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	705 455,00	192 274,40	27,26	1 518 041,00	0,00	Wypłacono refundację i zaliczki dla beneficjenta - IP WRPO na lata 2014-2020 - Stowarzyszenia Agglomeracja Kulisko-Ostrowska.	x	0,00
1.1.1.19	75095 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	878 900,00	188 901,98	689 998,00	69 675,08	10,10	0,00	413 942,00	Poniesiono koszty szkoleń dla uczestników projektu, dodatków zadaniowych członków zespołu do spraw rewitalizacji oraz koszt badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu.	x	58,14
					878 900,00	188 901,98	689 998,00	69 675,08	10,10	0,00	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	29,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.20	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZIU 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 dofinansowane zostaną 3 pracownicy 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 WSKZIU Konin**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	225 406,00	158 575,43	66 830,00	19 794,70	29,62	0,00	46 941,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Przeniesiono zaplanowane kursy i szkolenia na II półrocze br. Realizacja staży dla słuchaczy jest planowana w okresie wakacyjnym.	x
					228 594,00	160 105,79	68 488,00	20 087,26	29,33	0,00	x	x	x	78,83
1.1.1.21	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz fin. jedy. środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	2 495 767,00	29 520,00	2 466 247,00	29 520,00	1,20	0,00	2 344 406,00		Opłacono drugą ratę za opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu. WSCZIU nr 2 w Poznaniu: Opracowano dokumentację do zamówień publicznych na dostawę wyposażenia i mebli do sal dydaktycznych. Dokonano otwarcia ofert na dostawę wyposażenia. Otwarcie ofert na dostawę mebli nastąpi w II półroczu br. WSCZIU w Wrześni: Zawarto umowę na zakup wyposażenia pracowni fizjoterapeuty 30 czerwca br. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego na pozostałą część wyposażenia tj. wyposażenie pracowni reklamy (fotograf), wyposażenie pracowni informatycznej oraz wyposażenie ICT do sal dydaktycznych.	x
					2 495 767,00	29 520,00	2 466 247,00	29 520,00	1,20	0,00	x	x	x	2,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekazywana w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100		
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.22	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP, PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji uczniów/uczennic(ów) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych i 13280 projektu i metod kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). ⁸⁶	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu		2016	2023	72 642 071,00	39 311 396,51	19 629 247,00	13 605 500,62	69,31	12 201 427,00	15 375 486,00	-	1. Zrealizowano przetarg nieograniczony na laptopy dla szkół biorących udział w podprojekcie edukacyjnym „Klasy Akademickie” i „Ligi Przedmiotowe”. 2. Zakonieczono i rozliczono zajęcia pozalekcyjne z uczniami w ramach III edycji projektu - ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia stacjonarne zastąpiono zajęciami. Dzięki posiadanym narzędziom i wypracowanym rozwiązaniom informacyjnym, szybko dostosowano sposób realizacji projektu do nowych warunków, dzięki czemu wszystkie działania związane z realizacją III edycji projektu zakończyły się zgodnie z harmonogramem. 3. Przydzielono szkoły biorące udział w IV edycji projektu do poszczególnych podprojektów edukacyjnych. 4. Zorganizowano i zrealizowano w trybie zdalnym Gałę finalną dla szkół biorących udział w III edycji podprojektu edukacyjnego „Ligi Przedmiotowe”. 5. Realizowano działania techniczne związane z uruchomieniem Centrum Edukacyjnej i prowadzono nadzór nad działaniem systemów - dokonywano napraw i rekonfiguracji. 6. Współpracowano ze szkołami w ramach funkcjonowania centrum edukacyjnej.	x	70,86
1.1.1.23	80195 - "CCCTT - Career Counseling in Teachers' Training" / "Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile		2018	2021	38 976,00	30 304,56	8 671,00	0,00	0,00	8 671,00	-	Brak wykonomia wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizację zadani przeniesiono na II półrocze br.	x		
1.1.1.24	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów w pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie); opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łutowego w obszarze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie, budowa sieci składającej się z instytucji, firm i 12b handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu		2018	2021	79 957,00	79 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono raport końcowy z realizacji projektu (za pośrednictwem Partnera wiodącego). Raport został zatwierdzony przez rumuńską Narodową Agencję Programu Erasmus+.	x	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.25	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 250 uczniów, i do zajęć specjalistycznych dla 11 200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji kompetencji co najmniej 261 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7 840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06 2023 r**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	68 179 400,00	39 789 611,98	14 518 165,00	2 701 553,76	18,61	13 871 623,00	1 754 855,00	1. Rozwijano współpracę z 82 wielkopolskimi szkołami, które przysłały do projektu w zakresie realizacji staży zawodowych i dodatkowych zajęć w laboratoriach dla uczniów tych szkół oraz w zakresie wsparcia dla nauczycieli i funkcjonowania Systemu Zawodowy i platformy e-learningowej. 2. 682 uczniów rozpoczęło realizację staży u pracodawców w 29 zawodach. 3. 550 uczniom wypłacono stypendium stażowe. 4. 1464 uczniom skorzystało z dodatkowych specjalistycznych zajęć w laboratoriach w Poznaniu, Pile i Kaliszu (z czego 1406 uczniów podniosło swoje umiejętności w ramach kompetencji po ukończeniu specjalistycznych zajęć w I półroczu br.). 5. Dla 2024 uczniów przeprowadzono proces doradztwa zawodowo-edukacyjnego. 6. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa do Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCZKU) biurowych udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” – realizacja nowych modułów staży roboczych wraz z ich dystrybucją” zrealizowano dostawy sprzętu do 11 szkół i 4 WSCZKU. 7. Przeprowadzono analizę wyboru szkół i pracowni kształcenia zawodowego pod kątem przygotowania kolejnego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie. 8. 72 nauczycieli rozpoczęło udział we wsparciu w formie studiów podplomowych kursów kwalifikacyjnych lub szkoleń dydaktycznych, 68 nauczycieli podniosło swoje kompetencje i 5 uzyskało nowe kwalifikacje. 9. Na podstawie przysłanych od pracodawców informacji opracowano 46 profili kompetencyjnych oraz 6 modeli referencyjnych stanowisk pracy, które wykorzystane zostaną do udoskonalenia słownika kompetencji w Systemie Zawodowy. 10. Zmodyfikowano strukturę platformy e-learningowej oraz program i metodykę szkolenia nauczycieli z zakresu metod uniwersyteckich; wykorzystaniem kursów i narzędzi dla nauczycieli; do bieżących potrzeb związanych ze zdalnym nauczaniem wprowadzonym z powodu pandemii COVID-19. 11. Rozpoczęto prace nad założeniami merytorycznymi II etapu modernizacji laboratoriów, w tym przeanalizowano specyfikę i parametry wyposażenia oraz obszary tematyczne laboratoriów. 12. Realizowano prace związane z merytorycznym przygotowaniem porozumienia o współpracy z Cechami Rzemiosł i Wielkopolską Izłą Rzemieślniczą.	x	x	61,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przeliczenia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.26	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki i zawodu oraz do kształcenia z podobnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłaconych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 856 668,00	1 359 428,90	1 609 464,00	600 000,00	37,28	887 775,00	0,00	1. Rozpoczęto realizację staży zawodowych dla 682 uczniów/uczennic (373 kobiet i 309 mężczyzn). 2. Wypłacono dopłatę do stypendium stażowego 550 osobom (281 kobiet i 269 mężczyzn). 3. Przewadzono działania upowszechniające projekt.	Realizacja wynika z harmonogramu działań projektowych i jest zależna od procedury weryfikacji wniosków o płatność oraz wypłaty kolejnych transz środków. Pozostałe środki zostaną przekazane Partnerowi projektu – Politechnice Poznańskiej w drugiej połowie 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	50,45
1.1.1.27	80195 - Europejskie staże perspektyw dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 50 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa, Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Międzybóżu) z uwzględnieniem przygotowania i uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwinięciem umiejętności i kompetencji kluczowej, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Działalnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	218 652,23	330 905,00	0,00	0,00	0,00	330 905,00	Brak wydatków wydatków związanych jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wyjazdy uczniów na praktyki zawodowe oraz płatności z nimi związane zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	x	39,79	
					4 285 187,00	1 502 207,84	1 761 459,00	659 581,50	37,45	1 021 520,00	x	x	x		
					549 557,00	218 652,23	330 905,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przystąpienia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.28	<p>80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszląbcają Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kulskiego 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 pracownicy przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.**</p>	<p>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Zawodowego w Koninie</p>	2020	2023	24 663,00	0,00	18 383,00	8 459,67	46,02	6 280,00	11 688,00			x
					27 443,00	0,00	21 163,00	10 859,67	51,31	6 280,00	x	x	x	39,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.29	80195 - Majority and minority languages in school environment. Helping teachers, pupils and parents (MaMiLSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym; Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zainicjowanie nowego podejścia do zmniejszenia dysproporcji w zaangażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmocnienia ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego otoczenia społeczeństwa. Podjęcie działań (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka wliczonego w dany kraj i innych przedmiotów ścisłych	Oficyna Dookoła Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	128 942,00	0,00	50 608,00	0,00	0,00	78 334,00	128 942,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.30	80195 - Od stażysty do specjalisty - praktyka w UE perspektywa na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 3 mobilności zagranicznych do Portugalii, w których weźmie udział 54 uczniów oraz 6 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE-T w Lesznie, ZS w Krzywiniu oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVEET i wdrożenie systemu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	0,00	655 435,00	4 447,29	0,68	22 056,00	663 916,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wyjazd uczniów na praktyki zawodowe oraz planoset i z nimi związane zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	x
					677 491,00	0,00	655 435,00	4 447,29	0,68	22 056,00	x	x		0,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedstawienia w I półroczu		Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (7+5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.31	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Szwajcaria) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego ZSR w Grabonogu, ZSEET w Lesznie i ZS nr 4 w Lesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturalnego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVEET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2022	636 269,00	336 573,92	284 695,00	162 872,65	57,21	15 000,00	136 822,00	-	x	78,50
					636 269,00	336 573,92	284 695,00	162 872,65	57,21	15 000,00	x	x	x	78,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedstawiający w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.1.1.32	80195 - Przewidywane na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, Wschodniej - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSGE w Komnie, ZSOiT w Kłodzku, ZST w Kole) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass**	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Komite	2019	2021	633 703,00	145 640,22	488 061,00	17 470,70	3,58	0,00	470 589,00	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wyjazdy uczniów na praktyki zawodowe oraz płatności z nimi związane zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	x	
					633 703,00	145 640,22	488 061,00	17 470,70	3,58	0,00	x	25,74		
1.1.1.33	80195 - Staze 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 zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznej umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia**	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2019	2022	596 285,00	581 414,09	14 871,00	859,43	5,78	0,00	11 213,00	1. Podpisano aneks do umowy z partnerem włoskim ustalający nowe terminy mobilności 17 października 2021 r. - 13 listopada 2021 r. dla wszystkich 3 grup. 2. Wysłano pismo do Agencji Narodowej Programu ERASMUS+ i uzyskano zgodę na przeniesienie terminów mobilności na jesień br. 3. Zorganizowano spotkanie on-line z koordynatorami szkolnymi dotyczące spraw związanych z konkretną prezentacją mobilności i ustalenia wspólnego terminu wyjazdu młodzieży. 4. Uzyskano akceptację szkół dotyczącą zmian w terminarzu mobilności uczniów. 5. Podjęto próby odzyskania środków finansowych za bilety lotnicze gr. I - ponownie wysłano pismo pomagające do sterzaby linii lotniczych w Wielkiej Brytanii. Konsultowano się w tej sprawie z radcą prawnym oraz z biurem podróży. 6. Podpisano aneks do umowy z przewoźnikiem autobusowym regulujący możliwość przeszerwania terminu transportu z uwagi na pandemię COVID-19. 7. Uczniowie wszystkich grup wykonali CV i Listy Motywacyjne w Europass CV.	x	
					596 285,00	581 414,09	14 871,00	859,43	5,78	0,00	x	97,65		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekazywana w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.34	80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przygotowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycieli 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 Kaliszu	2020	2022	105 456,00	0,00	81 696,00	16 481,43	20,17	23 760,00	80 323,00	<p>I. Przeprowadzono szkolenia dla kadry szkoły ćwiczeń o tematyce:</p> <p>1. Office 365 w pracy nauczyciela, Multimedia w pracy nauczyciela, Programowanie z Ozoboiami w pracy nauczyciela, Programowanie na dywanie i na komputerze w edukacji wczesnoszkolnej – 8 grup - 30 godzin szkolenia;</p> <p>2. Okody, quizy, escape room jako forma pracy na zajęciach z uczniami, Narzędzia i zasoby cyfrowe – sprzyjające organizacji procesów edukacyjnych – 4 grupy - 16 godzin szkolenia;</p> <p>3. Jak przekształcić szkolną klasę w inspirującą pracownię geograficzną – zróżnicowanie metod nauczania na telekajach, Jak przystroić Hadley'a w szkolne odwiedzanie?, praca metodą eksperymentu – 4 grupy - 16 godzin szkolenia;</p> <p>4. Typografia w pracy nauczyciela - 1 grupa - 4 godziny szkolenia;</p> <p>5. Jak skutecznie ochronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami świata wirtualnego i cyberprzemocą ? - 1 grupa - 3 godziny szkolenia;</p> <p>6. Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego nowego typu w roku szkolnym 2020/2021 – 1 grupa - 3 godziny szkolenia;</p> <p>7. Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowego typu w roku szkolnym 2020/2021 – 1 grupa - 3 godziny szkolenia;</p> <p>8. Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021, Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Metody nauczania i uczenia się matematyki w kl. IV -VIII – 4 grupy - 13 godzin szkolenia;</p> <p>9. Gry i zabawy w edukacji polonistycznej w kl. I – III – 2 grupy - 8 godzin szkolenia.</p> <p>II. Przygotowano opracowania recenzji merytorycznej wzorcowych materiałów szkoleniowych:</p> <p>1. z informatyki – 16 opracowań – 32 godziny;</p> <p>2. z i. angielskiego – 12 opracowań – 24 godziny;</p> <p>3. z geografii kl.4-8 – 4 opracowania – 8 godzin;</p> <p>4. z przyrody kl.1-3 – 16 opracowań – 32 godziny;</p> <p>5. z przyrody kl.4-8 – 2 opracowania – 4 godziny;</p> <p>6. z matematyki kl.1-3 – 8 opracowań – 16 godzin.</p>	Realizacja pozostałych wydatków nasąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	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 (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	0,00	0,00	<p>Zadania Partnera - ODN w Poznaniu - zostały zrealizowane w 2019 r. Kolejne działania w ramach projektu realizowane są przez pozostałych partnerów.</p>	-	x
					96 180,00	95 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	99,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysiężająca w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.36	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski.**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	643 810,00	583 105,85	60 704,00	45 185,69	74,44	0,00	0,00	x	-	x
1.1.1.37	80195 - Zawodowcy otwarci na Europę - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilitacji zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSZ w Słupcy, ZSOT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilitacji kadry (job shadowing, Portugalii) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Komite	2020	2021	674 183,00	3 538,98	670 644,00	10 368,67	1,55	0,00	619 882,00	x	x	x
					674 183,00	3 538,98	670 644,00	10 368,67	1,55	0,00	x	x	x	2,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.38	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie o 488 uczniów/uczennic oraz 36 nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli/ Zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych**	Centrum Wspierania Rozwoju, Kształcenia Dalszego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	250 610,56	236 637,00	68 369,72	28,89	44 958,00	44 959,00	1. Udział uczestników (nauczycieli) w studiach podyplomowych na kierunkach: Wnętrza i Design, Konserwacja drewna, Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna. 2. Realizowano doradztwo edukacyjno - zawodowe (z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez pandemię COVID-19): a) dyżur Punktu Informacji i Kariery (PIK); b) organizacja i przeprowadzenie warsztatów grupowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas 1 i 3 (212 uczniów); c) doradztwo indywidualne.	Realizacja pozostałych wydatków nasaję w I półroczu br. zgodnie z harmonogramem. x	59,94
1.1.1.39	83195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla porzebo walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wspieranie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	325 836,00	15 329,10	310 504,00	19 035,00	6,13	0,00	4,00	Zakupiono 6 szt. termometrów przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Wydziono realizację projektu do 30 września 2021 r., ze względu na prawidłowość rozliczenia przedsięwzięcia oraz wniosku o płatność.	Realizacja pozostałych wydatków nasaję w I półroczu br. x	10,55
1.1.1.40	83195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla porzebo walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Wspieranie działań nakierowanych 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	0,00	Zrealizowano spotkania: komitetu ES, sieci współpracy OWES, włączające ES w polityki publiczne, grup roboczych ds. rehabilitacji ON i zatrudnienia socjalnego działających przy Komitecie ES. Zaangażowano wsparcie ekspertów w obszarze reintegracji społecznej. Prowadzono na bieżąco portal wielkopolski ES, media społecznościowe np. FB oraz stronę klustry Wlkp. Zorganizowano 2 spotkania grupy roboczej ds. promocji działającej przy Komitecie ES. Przygotowano materiał informacyjny dla jst (katalog PES umieszczony na stronach wwv). Prowadzono jest w systemie ciągłym monitoring sektora ES. Zorganizowano szkolenia/warsztaty dla gmin przekształcających OPS w Centra Usług Społecznych. Zaangażowano do tego ekspertów z ww. obszaru. Zorganizowano 4 spotkania grupy roboczej ds. animacji i edukacji działającej przy Komitecie ES. Ponadto zorganizowano warsztat dla instytucji z obszaru edukacji i animacji oraz 5 spotkań grupy ds. sieciowania/finansowania/współpracy z biznesem. Na bieżąco realizowano usługi zwiększające widoczność produktów i usług PES/PS (w tym również marki społecznej klustry Wlkp.).	- x	x
1.1.1.41	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	1 082 168,31	892 209,00	217 035,46	24,33	638 307,00	1 137 798,00	Zrealizowano spotkania: komitetu ES, sieci współpracy OWES, włączające ES w polityki publiczne, grup roboczych ds. rehabilitacji ON i zatrudnienia socjalnego działających przy Komitecie ES. Zaangażowano wsparcie ekspertów w obszarze reintegracji społecznej. Prowadzono na bieżąco portal wielkopolski ES, media społecznościowe np. FB oraz stronę klustry Wlkp. Zorganizowano 2 spotkania grupy roboczej ds. promocji działającej przy Komitecie ES. Przygotowano materiał informacyjny dla jst (katalog PES umieszczony na stronach wwv). Prowadzono jest w systemie ciągłym monitoring sektora ES. Zorganizowano szkolenia/warsztaty dla gmin przekształcających OPS w Centra Usług Społecznych. Zaangażowano do tego ekspertów z ww. obszaru. Zorganizowano 4 spotkania grupy roboczej ds. animacji i edukacji działającej przy Komitecie ES. Ponadto zorganizowano warsztat dla instytucji z obszaru edukacji i animacji oraz 5 spotkań grupy ds. sieciowania/finansowania/współpracy z biznesem. Na bieżąco realizowano usługi zwiększające widoczność produktów i usług PES/PS (w tym również marki społecznej klustry Wlkp.).	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Z powodu wprowadzonych obojętzeń części działań przeniosła się do sieci (format on-line) i nie poniesiono kosztów związanych np. z rajem sal. Część zadań nie mogła być zrealizowana, w tym m. in. wydzarzenia studium i wydzarzenia wydzarzenia sieciujące PES/PS. Na września sesję SWW zostanie zblony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. x	100,00
					2 612 686,00	1 082 168,31	892 209,00	217 035,46	24,33	638 307,00	x	x	x	49,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedstawienia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.42	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracownik(ów)/osób i przedstawicieli, w tym podriadsów, kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-31.03.2022 na terenie województwa lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (j. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	5 032 889,00	618 321,62	3 837 218,00	1 284 448,47	33,47	575 756,00	2 884 143,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, która uniemożliwiła realizację szkoleń w formie stacjonarnej. Projekt jest kontynuowany poprzez realizację szkoleń w formie on-line, co skutkuje niższym niż zakładano wykonaniem. Powstałe oszczędności planuje się wykorzystać uruchamiając kolejne, dodatkowe szkolenia. Niestety szkolenia on-line ograniczają możliwość nawiązanie współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Planowane są zmiany w projekcie.	x	37,53
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 udzielanie grantów JST prowadzącym jednolitego systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	36 533 750,00	25 643 873,56	6 999 999,00	5 956 308,40	85,09	0,00	982 173,00		Udzielono (w pierwszej i drugiej edycji) 191 grantów na wsparcie łącznie 566 instytucji. Podjęte działania skutecznie wpłynęły na funkcjonowanie jednostek pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w Wielkopolsce. Uprawione podmioty przeznaczyły środki grantów m.in. na: zakup testów i usług związanych z ich przeprowadzeniem, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzętu związanego z epidemią, zakup usług i sprzętu związanego z zabezpieczeniem i dezynfekcją miejsc, zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników.	-	x
1.1.1.44	85217 - Tworzenie sprawliwych miast: Włączenie Agencji 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wsied 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**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	885 363,00	665 626,27	214 539,00	145 689,35	67,91	0,00	52 341,00		Zrealizowano m.in. badanie podsumowujące wiedzę o Agencji 2030 oraz działania podsumowujące realizację projektu: udział w szkole leniej w Boltoni (on-line), udział w Shaping Fair Cities Days (on-line). Przygotowano materiały podsumowujące i promujące działania Agencji 2030 (filmy) oraz współorganizowano spotkanie podsumowujące polską edycję. Przygotowano dokument wdrażający cele osiągnięte w projekcie (policy paper). Przedsięwzięcie zakończone.	-	x
					885 363,00	665 626,27	214 539,00	145 689,35	67,91	0,00	x	x	x	91,64	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.45	85217 - Wzrost Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	241 117,78	1 724 952,00	366 266,79	21,23	2 144 528,00	3 295 654,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wygenerowano oszczędności w związku z organizacją większej ilości spotkań on-line. Kolejne spotkania w formie tradycyjnej. Trwają negocjacje dot. kolejnych umów o powołaniu grantu z kolejnymi innowatorami. Na wczesną sesję SW WW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	13,35
1.1.1.46	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do odanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębianych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko.**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 284 889,00	744 657,95	1 571 257,00	633 815,93	40,34	768 972,00	1 276 789,00		Zrealizowano diagnozy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej: kardiologiczne, neurologiczne, FAS, psychiatryczne, dermatologiczne, diabetologiczne, ortopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, genetyczne, w kierunku autyzmu oraz zespołu Aspergera. Przeprowadzono zajęcia z kompensowania opóźnień rozwojowych: rehabilitacje, terapie, zajęcia logopedyczne oraz pedagogiczne. Zrealizowano terapie i warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dla rodzin z problemami opiekuńczymi-psychologicznymi. Przeprowadzono ponadto diagnozy FAS dla dzieci podopiecznych z rodzin z problemami opiekuńczymi - wychowawczymi. Udzielono poradnictwa dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Zakupiono narzędzia diagnostyczne.	x	
1.1.1.47	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEEET)**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2021	8 615 783,00	6 880 341,41	1 731 400,00	1 042 792,91	60,23	0,00	0,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wsparcie realizowane w mniejszym stopniu niż zakładano. Nie wszystkie formy wsparcia były możliwe w formie on-line. Zrezygnowano z świadczeń pomocy stażowej dla najmniejszej ilości uczestników jednocześnie.	x	42,08
1.1.1.48	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	977 372,00	355 367,72	194 000,00	8 383,42	4,32	428 000,00	605 564,00		Niskie wykonanie wydatków wynika z terminów realizacji poszczególnych zadań, jakie zostały przyjęte na etapie tworzenia Kocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 r. dla WRPO na lata 2014-2020. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	37,22

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.49	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	3 738 439,00	2 100 434,05	523 000,00	103 542,00	19,80	1 115 000,00	1 258 343,00	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. Umowy na realizację badań terenowych oraz usług eksperckich będą realizowane w III i IIII kwartale br. a wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie uregulowane po zrealizowaniu zadania w IIIIV kwartale br.	x	58,95
1.1.1.50	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	15 656 601,17	4 781 680,00	1 447 163,12	30,26	6 471 767,00	6 996 247,00	Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER (wynagrodzenia pracowników, badania lekarskie, dopłata do okularów korygujących wzrok), a także wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników (szkolenie). Finansowano kompleksowo koszty dotyczące funkcjonowania Instytucji. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu Kontaktowego PO WER.	x	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	40 535 464,00	21 603 008,25	5 862 198,00	2 142 613,40	36,55	13 070 251,00	13 598 323,00	Niskie wykonanie wydatków wynika z poniesienia niższych wydatków w stosunku do założeń przyjętych na etapie tworzenia Planu Działani.	x	61,11
					40 535 464,00	21 603 008,25	5 862 198,00	2 142 613,40	36,55	13 070 251,00	x	x	x	58,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.52	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WCP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	8 978 909,00	4 679 001,41	1 334 466,00	528 247,59	39,58	2 965 437,00	3 102 060,00		Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż środki w ramach przedmiotowego projektu w bieżącym roku zostały zwiększone o wyznaczenia na 10 etatów, z przeznaczeniem do zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli. Od kwietnia 2021 r. do chwili obecnej trwają postępowania rekrutacyjne na nowe stanowiska pracy ze względu na problemy z pozyskaniem osób ze specjalistycznym wykształceniem.	x
1.1.1.53	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON mieszkaniowych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 29.05.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w sposób, lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	873 888,00	830 074,97	32 386,00	25 976,73	80,21	0,00	6 409,00		Przeprowadzono szkolenia on-line dla pracowników przedszkola w Kole. Działania realizowano zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.54	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	890 022,00	845 286,65	33 308,00	26 898,65	80,76	0,00	x		Realizowano działania zgodnie z harmonogramem, które polegały na prowadzeniu mieszkańca wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu w Koninie. Zrealizowano 2 213 godzin wsparcia w ramach prowadzenia mieszkańca, w tym: 30 turnusów mieszkaniowych dla osób ze spektrum autyzmu, 43 animacje/treningi (kreatywne, kulinarne, sportowe, artystyczne w miejscach użyteczności publicznej), 121 godzin działań na rzecz rodziny, 2 zebrań z rodzicami/opiekunami. Ponadto zrealizowano 13 godzin specjalistycznego wsparcia dietetyczno-zwrotnego, w ramach którego odbyły się warsztaty, konsultacje, spotkania zainicjowane grupowe jak i indywidualne dla mieszkańców, rodziców, opiekunów i rodzin. Przygotowano 1 ogłoszenie otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniu wspomagany dla osób z całkowitymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie. W maju br. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem Capetto na realizację wsparcia specjalistycznego.	x
					1 805 058,00	684 212,80	781 835,00	508 988,77	65,10	326 496,00	x	x	x	66,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.55	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie rwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie umiejętności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	102 144 211,00	60 816 467,24	13 674 907,00	7 213 487,71	52,75	27 652 837,00	1 728 773,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6.7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożeń również ze środków budżetu państwa, w tym na zadania związane z pandemią COVID-19.	-	X
1.1.1.56	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WCP) - 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	32 475 248,61	3 333 200,00	2 359 080,09	70,78	2 115 973,00	2 051 347,00	Przekazano transze zaliczki na rzecz beneficjentów realizujących projekty konkursowe, z których podpisano umowy o dofinansowanie w latach 2019 - 2020. Zakonczono realizację części projektów z 2017 r. oraz 2018 r.	-	X
1.1.1.57	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych. Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (Uzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	38 122 333,00	32 475 248,61	3 333 200,00	2 359 080,09	70,78	2 115 973,00	X	Zrealizowano spotkania oraz sesje kreatywne w formie on-line. Aktywnie wspierano nabór na innowacje społeczne. Zorganizowano II edycję Akademii Dostępnej Innowacji Społecznej (forma on-line). Na bieżąco udzielano wsparcia Innowatorom, którzy złożyli w naborze swoje pomysły.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wygenerowano oszczędności w związku z organizacją wirtualności spotkań on-line. Kolejne spotkania w miarę możliwości planowane są w formie tradycyjnej. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	91,38
1.1.1.58	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin, miastko-wsielich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i łubuskie 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	1 759 311,44	77,23	322 489,00	348 225,00	Zakupiono środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt dla placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz SDS z terenu Wielkopolski, w ramach zadania 5, w związku z pandemią COVID-19. Przeprowadzono 2 spotkania Powiatowej Grupy Decydentów (dla powiatu sienińskiego i poznańskiego) oraz 3 jednolite spotkania warsztatowe dla gmin biorących udział w testowaniu modelu (2 dla powiatu poznańskiego i 1 dla powiatu gnieźnieńskiego). Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego nr DWF-IL-7422.51.5.2021.MSKw z 9 czerwca 2021r. dotychczas zmiany w projekcie wyłożono okres realizacji do grudnia 2022 r. Na wczesniowa sesje SWW zostają złożony wniosek o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu.	-	X
					4 351 981,00	1 983 725,23	2 277 970,00	1 759 311,44	77,23	0,00	X		X	86,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków uzyskanych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekazywana w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.59	85395 - Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. ponadnarodowymi i modelu dział. oraz podniesienie przez kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zł. z def. Prog. Dostępność-2018/2025)-os. niepełnospraw. prawnie i biologicznie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagroż. wykluczeniem społ. i obywatelskim. Wyprac. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	178 560,00	50 430,74	105 759,00	34 798,76	32,90	0,00	35 946,00	x	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wygenerowana odpowiedzialność z związku z organizacją większości spotkań on-line. W opracowaniu jest model usługi, który w I półroczu br. będzie wdrażany przez 80 gmin z całej Polski.	x
1.1.1.60	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywiz. społ.-zawodowa do 31.11.2021 gr. docel. 170 os. (100K/70M) zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkiw. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkopolsk. (=WV)LP w pow. Chodzieżskim, w/growieśskim, piśskim, złobowskim, obornickim czarnk.-trzcianeckim**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	285 041,00	91 316,62	193 724,00	72 038,65	37,19	0,00	101 841,00	x	Działania realizowane są na terenie kraju. Zrealizowano 2. Zrealizowano 11 spotkań z JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej, z NGO oraz społecznościami lokalnymi. Zorganizowano 1 wizytę studyjną w formie on-line.	x
1.1.1.61	85395 - System partycypanyjnego zarządzania siecią ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	550 793,17	304 507,00	90 777,72	29,81	0,00	156 696,00	x	Działania realizowane są na terenie kraju. Zrealizowano 2. spotkania grupy ds. koordynacji regionów działającej przy Krajowym Komitecie ES oraz 1 warsztat sieciujący ROPS-y i OWES-y. Zrealizowano 8 warsztatów/webinariów dla nauczycieli, NGO itp. działających w obszarze edukacji. Przygotowano podręcznik wdrażania przedsięwzięcia społecznej. Zorganizowano 1 spotkanie grupy edukacyjnej działającej przy Krajowym Komitecie ES.	x
1.1.1.62	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie społ.-zawodowe 200 os. (120K/80M) zatrudnionych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ. w tym 20 os. (12K/80) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji społ.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji spol.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania sieciujące, w okresie 09.2019-04.2021**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	179 065,76	210 948,00	145 220,42	68,84	0,00	65 727,00	x	Działania realizowane są w zakresie aktywnej integracji oraz sieciowania w subregionie konińskim i kaliskim. Zrealizowano 16 spotkań z JST, instytucjami pomocy i integracji społecznej, NGO, społecznościami lokalnymi oraz 2 wizyty studyjne on-line. Zawarto 36 porozumień o współpracy.	x
					863 087,00	550 793,17	304 507,00	90 777,72	29,81	0,00	x	x	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Z powodu wprowadzonych obniżen części działań przeniesła się do sieci (forma on-line) i nie poniesiono kosztów związanych np. z najmem sal. Część zadań nie mogła być zrealizowana, w tym m. in. delegacje pracowników i spotkania sieciujące.	x
					652 560,00	179 065,76	210 948,00	145 220,42	68,84	0,00	x	x	Działania realizowane są w zakresie aktywnej integracji oraz sieciowania w subregionie konińskim i kaliskim. Zrealizowano 16 spotkań z JST, instytucjami pomocy i integracji społecznej, NGO, społecznościami lokalnymi oraz 2 wizyty studyjne on-line. Zawarto 36 porozumień o współpracy.	x
					652 560,00	179 065,76	210 948,00	145 220,42	68,84	0,00	x	x	Przedsięwzięcie zakończone.	49,69

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.63	90005 - LIFE-IP LIFE AFTER COAL.PL - Włączenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na polsku w Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2030	71 646 400,00	0,00	13 396 352,00	0,00	0,00	33 173 808,00	46 570 160,00		W lipcu br. złożono wniosek o ponowne dokonanie oceny projektu w zakresie kryteriów AW1 i AW6 (spójność techniczna i jakość wartości dodanej UE - strategia) ze względu na błędy proceduralne zidentyfikowane w trakcie analizy wyjaśnienia do oceny przekazanego przez CINEA. Proces rewizji oceny potrwa ok. 2 miesiące. Przewidywane rozstrzygnięcie w tym zakresie nastąpi w IV kwartale br. Niezależnie od powyższego, z uwagi na kryterium sprawiedliwego, geograficznego podziału środków finansowych z programu jest mało prawdopodobne, aby przedmiotowy wniosek mógł zostać sfinansowany w ramach obecnego zaproszenia. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2021 r.	x	0,00
1.1.1.64	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównowoczonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	834 150,00	142 431,95	679 650,00	0,00	0,00	0,00	567 600,00		Brak wykonania wydatków związany jest z zaplanowaniem realizacji zadań na II półroczu br. zgodnie z harmonogramem. Będą to przygotowanie publikacji edukacyjnych o wszystkich parkach krajobrazowych oraz filmu edukacyjno-informacyjnego. Ponadto odstąpiono w trybie natychmiastowym od umowy na przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikami z winy Wykonawcy. Konieczne jest przeprowadzenie nowego postępowania o zamówienie publiczne oraz wykonanie nowego wykonawcy. Uzyskano zgodę IZ na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 maja 2022 r. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.	x	0,00
1.1.1.65	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2022	200 060,00	26 158,00	66 945,00	66 945,00	100,00	106 957,00	0,00		Wypłacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw sądowych przeciwko wykonawcy inwestycji.	x	17,08
					200 060,00	26 158,00	66 945,00	66 945,00	100,00	106 957,00	x			x	46,54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków uzyskanych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.66	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwrezińskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powiatkiego Parku Krajobrazowego oraz Leśnickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	419 430,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00		Brak wykonania wydatków związanych jest z zaplanowaniem realizacji projektów planów ochrony na II półroczu br. zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy nr 2/6/2020 z 20 kwietnia 2020r.	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 766 077 416,03	672 431 769,34	664 411 858,96	221 653 538,46	33,36	421 459 934,00	380 922 863,44			51,09
1.1.2.1	6001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	127 451 370,00	50 922 000,00	76 529 370,00	76 383 730,00	99,81	0,00	145 640,00		Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem umowy na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych - dokonano odbioru 3 ostatnich pojazdów szynowych.	x
1.1.2.2	60013 - Budowa drogi łączącej drogi wojewódzkiej nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	24 704 002,00	180 000,00	12 542 561,00	0,00	0,00	0,00	24 524 002,00		Brak wykonania wydatków związanych jest z uzyskaniem decyzji ZRID na koniec lipca br. Planowane jest przesuniecie środków zaplanowanych na 2021 r.	x
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431, w m. Rogaliniek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	63 660 383,00	3 023 535,02	36 530 247,00	13 177 955,74	36,07	24 106 600,00	0,00		Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu w celu wykonania wykonawcy robót.	x
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	117 477 601,00	14 386 518,00	34 506 644,00	0,00	0,00	68 580 563,00	0,00		Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2024	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	37 500 000,00	37 500 000,00		Brak wykonania wydatków związanych jest z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRID. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.	x
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	24 656 190,08	36 962 528,00	16 373 251,45	44,30	20 534 739,00	0,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					82 166 952,00	24 656 190,08	36 962 528,00	16 373 251,45	44,30	20 534 739,00	x			49,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu		2005	2021	73 535 854,00	63 554 568,11	2 434 401,00	194 996,15	8,01	0,00	2 172 664,00		Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelazkowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu		2018	2021	30 192 979,00	24 768 596,38	5 424 381,00	3 125 589,01	57,62	0,00	0,00		Rozbudowano drogę na odcinku o dl. 8,254 km. Realizacja pozostałych planności nastąpi w II półroczu br. Przedsięwzięcie zakończone.	x
1.1.2.9	60013 - 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 Żelazkowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu		2018	2021	47 788 476,00	38 785 131,02	9 003 344,00	9 003 342,70	100,00	0,00	0,00		Rozbudowano drogę na odcinku o dl. 9,22 km. Przedsięwzięcie zakończone.	x
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sownia Góra - Międzybóże - budowa mostu w m. Międzybóże rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu		2016	2021	26 723 899,00	25 296 379,08	1 421 785,00	1 421 358,66	99,97	0,00	0,00		Wybudowano most w m. Międzybóże, dokonano rozbiorów starego mostu oraz wykonano drogi dojazdowe. Przedsięwzięcie zakończone.	x
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Międzybóże na odcinku Sownia Góra - Międzybóże etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu		2021	2023	22 281 195,00	0,00	0,00	0,00	-	22 281 195,00	22 281 195,00		W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020.	x
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Międzybóże na odcinku Sownia Góra - Międzybóże etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu		2021	2023	22 281 195,00	0,00	0,00	0,00	-	22 281 195,00	x			0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krąjenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu		2018	2023	15 614 888,00	0,00	0,00	0,00	-	15 614 888,00	15 614 888,00		W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020.	x
						15 614 888,00	0,00	0,00	0,00	-	15 614 888,00	x			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	25 404 729,00	16 003 347,63	9 369 400,00	6 807 388,90	72,66	6 341 976,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Soles do mostu na Poldniowym Kanale Oby - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	12 683 953,00	0,00	6 341 977,00	0,00	0,00	6 341 976,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem robót przedstawionym przez Wykonawcę.	x
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	18 270 738,00	0,00	7 308 295,00	0,00	0,00	10 962 443,00	216 650,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem robót przedstawionym przez Wykonawcę.	x
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Słeszew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	32 960 825,00	0,00	13 184 330,00	0,00	0,00	19 776 495,00	32 960 825,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	Brak wykonania wydatków związane jest z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRID. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.	x
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątki oraz Mieczewo - Kórnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	11 766 076,00	0,00	0,00	0,00	-	11 766 076,00	11 766 076,00	W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020.	-	x
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020		5 935 520,00	0,00	5 341 911,00	0,00	0,00	5 935 609,00	0,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem robót przedstawionym przez Wykonawcę.	x
					5 935 520,00	0,00	5 341 911,00	0,00	0,00	5 935 609,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	12 192 698,44	17 335 338,00	1 076 849,27	6,21	6 921 657,00	0,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław - Borzykowo, teren gminy Kołaczekowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	24 400 846,00	0,00	0,00	0,00	-	24 400 846,00	24 400 846,00			x
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Miłosław, na odcinku Miłosław - Miłoszewo, teren gminy Miłosław - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	20 754 769,00	0,00	0,00	0,00	-	20 754 769,00	20 754 769,00			x
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław - Miłoszewo, teren gminy Miłosław - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	18 365 592,00	0,00	0,00	0,00	-	18 365 592,00	18 365 592,00			x
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krośnice - Ostrowo - Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklanki terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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	19 340 890,00			x
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krośnice - Ostrowo - Ostrzeszów na odcinku od Szklanki Mysłińskiej do terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	43 480 430,00	0,00	17 392 171,00	0,00	-	26 088 259,00	43 480 430,00		Na sesji SWW w lipcu br. zmniejszono część środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.27	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"; "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Popiepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	170 276,00	0,00	170 276,00	0,00	x	0,00	170 276,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Planowany jest zakup monitora do wyświetlania informacji pasażerskiej.	x
					170 276,00	0,00	170 276,00	0,00	x	0,00	x			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysiężający w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.28	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektiva 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	2021	25 631 787,00	12 969 312,80	12 537 128,00	2 364 792,11	18,86	0,00	1 485 995,00		Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wyłączenie okresu realizacji pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.29	75018 - Wzmacnianie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	825 650,00	825 650,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00			x
1.1.2.30	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	37 425,00	37 425,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			x
1.1.2.31	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2021	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			x
1.1.2.32	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosławie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosławie	2020	2022	8 715 319,00	63 960,00	4 379 404,00	34 088,00	0,78	4 271 955,00	197 196,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					8 715 319,00	63 960,00	4 379 404,00	34 088,00	0,78	4 271 955,00	x		x	1,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.33	8011680134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	23 730 367,00	0,00	16 712 393,00	7 559 484,29	45,23	7 017 974,00	5 226 420,00			x
					23 730 367,00	0,00	16 712 393,00	7 559 484,29	45,23	7 017 974,00	x	x	x	31,86
1.1.2.34	801146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych, metodą projektu i metodą kształcenia współpracującego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	33 410 729,00	28 149 624,06	5 261 105,00	3 115,00	0,06	0,00	5 257 990,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					33 410 729,00	28 149 624,06	5 261 105,00	3 115,00	0,06	0,00	x	x	x	84,26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.35	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8250 uczniów, do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zawodowego z potrzebami rynku 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	8 050 600,00	1 946 600,00	2 905 000,00	0,00	0,00	3 198 999,00	0,00		Brak wykonania wydatków wynika z harmonogramu płatności w ramach projektu oraz harmonogramu realizacji poszczególnych zadań projektowych. Ponadto Uchwała Sejmiku WW z dnia 26 kwietnia 2021 r. zwiększyła wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych. Uchwała Zarządu WW zmieniająca Zobowiązanie do realizacji projektu została podjęta 10 czerwca 2021r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.36	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię; obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2023	6 197 673,00	76 728,75	2 578 708,00	0,00	0,00	3 542 236,00	0,00		Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Trwają prace projektowe. W przygotowaniu specyfikacja na wybór wykonawcy kontraktu.	x
1.1.2.37	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	38 285 150,00	455 533 762,00	15 822 259,00	68 871 824,91	30,73	22 032 461,00	x		Prace budowlane wykonywane są zgodnie z Harmonogramem Bezczłowiecznym. Dokument aktualizowany jest cyklicznie przez Generalnego Wykonawcę. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.38	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu mierzalnego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	8 993 104,00	135 169,05	2 500 000,00	1 175 963,91	47,04	6 357 934,00	0,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, beneficjenta projektu z Osi Priorytetowej 9 WRPO na lata 2014-2020.	x	
1.1.2.39	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Wsparcie działań nakierowanych 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	2 064 067,47	26,03	0,00	5 864 779,22	Zawarto umowę na dostawę 6 szt. ambulansów drogowych typu A w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego ogłoszenie o zamówieniu. Wydziono realizację projektu do 31 grudnia 2021 r. ze względu na prawidłowość rozliczenia przedsięwzięcia oraz wniosku o płatność.	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 - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	11 997 968,00	9 612 750,07	2 385 217,00	428 948,59	17,98	0,00	783,08	1. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu: zakupiono wirusową laboratorijną i defibrylator (z ser.). 2. Szpital Wojewódzki w Poznaniu: dokonano płatności za zakupiony mobilny aparat RIG z napędem oraz defibrylator dwufunkcyjny. Wydziono realizację projektu do 30 września 2021 r. ze względu na prawidłowość rozliczenia przedsięwzięcia oraz wniosku o płatność.	x	
1.1.2.41	85195 - Wyposażenie środowisk 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	2021	95 203 007,34	43 704 404,39	51 498 598,27	29 479,73	0,06	0,00	49 744 921,54	1. Zawarto 35 umów na: - dostawę, instalację i Wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego; - dostawę systemu Autoryzacji; - dostawę, instalację i Wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Oprogramowania Aplikacyjnego, zapewnienie nowych warunków korzystania z określonych funkcjonalności HIS Aktualnego; - dostawę Systemu Autoryzacji. 2. Opublikowano ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostarczenie Systemów Autoryzacji (karty chipowe, czynniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty)”. 3. Poniesiono koszty opłat eksploatacyjnych za prąd za miesiąc grudzień 2020 r. - kwiecień 2021 r.	x	
					95 203 007,34	43 704 404,39	51 498 598,27	29 479,73	0,06	0,00	x		x	45,94

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.42	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-	x	
1.1.2.43	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 806,00	52 662,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-	x	
1.1.2.44	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 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	150 000,00	63 490,25	42,33	141 265,00	196 403,00	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	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	2022	62 567 164,00	35 825 665,61	10 759 515,00	2 746 279,80	25,52	15 981 983,00	180 594,00	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.1.2.46	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tancerz w Poznaniu - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tanecznej	Polski Teatr Tancerz w Poznaniu (DK)	2016	2021	62 567 164,00	35 825 665,61	10 759 515,00	2 746 279,80	25,52	15 981 983,00	x	1. Zrealizowano: - dostawy wyposażenia do dużej sali studyjnej: nowoczesne nagłośnienie sterowane pilotem (w tym 6 kolumn głośnikowych i 3 wzmacniacze), widownię oraz wyciągarkę pod horyzont. - dostawy na potrzeby tworzenia spektakli: pianino cyfrowe, wózki do podłóg balietowych i sklejkę pod widownię, meble realizatorskie. - dostawy związane z funkcjonalnością i estetyką nowej siedziby: gąbki na historyczne kostiumy, identyfikację wizualną, stół konferencyjny z krzesłami, lampę zewnętrzną 2. Uzupełniono dostawy do pomieszczeń socjalnych, pokoi gościnnych i archiwum: meble biurowe, szafa na plakaty, lampki w garderobach artystów - ancerzy, rotety okienne.	x	61,65
					21 725 897,00	19 019 147,48	2 702 266,00	2 537 164,38	95,89	0,00	x	x	99,22	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.47	92118 - Działalność kulturalna w Piaszowie - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Piaszów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawieniowo-edukacyjnego, związanego z poszukiwaniami państwa polskiego**	Muzeum Pierwszych Piaszów na Lednicy (DK)	2016	2021	13 540 864,00	3 837 288,11	9 701 561,00	5 408 038,69	55,74	0,00	0,00	Zrealizowano roboty budowlane w budynku A1 (dawna stodoła OTTON) oraz w budynku A2 (igłoznak pomiędzy budynkami A1 i A2) - zrealizowanie prac w wysokości ok. 75 %. Wykonano instalację zasilającą obiekty w energię elektryczną oraz wykonano przyłącza ze stacji transformatorowej wraz z zasilaniem rezerwowym (agregat prądowy). Wykonano również modernizację dachu wraz wymianą więźby dachowej budynku B2/3.	x	66,10	
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 Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2023	8 554 141,00	3 917 183,28	2 450 000,00	75 862,50	3,10	2 164 084,00	0,00	Wykonano warstwy wykończeniowe dachu nad patio oraz warstwy wykończeniowe stropodachu nad ganizem. Trwają procedury zmierzające do wyłonienia wykonawców zamówień publicznych.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem. Planowane jest rozpoczęcie prac budowlano-konserwatorskich w dworcu oraz obiektach wchodzących w skład skansenu w Oddziale w Ruszowie oraz "białej chmury" w Ruszowie Architekcyjnym na Zawadzie i kontynuacja prac w budynku głównym MOZK.	x	18,31
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	2021	13 278 000,00	6 867 013,35	6 409 500,00	2 674 691,47	41,73	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlano - modernizacyjne i konserwatorskie pałacu, oficyny zachodniej, kompleksu przy wozowni i lodowni. Wykonano prace rewitalizacyjne na terenie parku oraz poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	81,31
1.1.2.50	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie**	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano zadanie: edukacyjna ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie na podstawie umowy nr 35/2021 z 9 czerwca 2021 r.	Realizacja wydatków nastąpiła w lipcu br.	x	0,00
1.1.2.51	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2022	10 766 818,00	1 051 923,31	9 555 477,00	0,00	0,00	159 418,00	9 230 395,00	Brak wykonania wydatków związanych jest z odroczeniem od realizacji umowy z Wykonawcą inwestycji Obecnie oczekuje się postępowania sądowe przeciwko Wykonawcy. Realizacja przedsięwzięcia ułożona jest od przyszłych decyzji w zakresie jego realizacji oraz od przeprowadzenia nowego postępowania o zamówienie publiczne. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.	x	9,77	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Lp.	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków uzyskanych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przewidziany w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00		X		--
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00		X		--
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00		X		--
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 716 600 610,14	2 021 341 919,20	172 623 389,16	38,35	2 208 577 651,42	254 439 742,79		X	X	X
1.3.1	- wydatki bieżące				4 947 737 018,14	2 036 227 309,01	190 067 807,94	39,08	2 412 786 067,42			X	X	44,79
					3 866 089 586,70	1 510 011 497,24	129 833 355,84	44,45	2 050 766 373,42	146 252 304,41		X	X	42,41
					3 872 514 991,70	1 512 362 415,24	129 833 355,84	44,45	2 054 835 886,42			X	X	
1.3.1.1	1501 - „Wspieranie procesu sprawliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” - Wspieranie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawliwej transformacji w wyniku z procesu stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywcu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	0,00	116 812,50	14,60	400 000,00	95 000,00			Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	X
1.3.1.2	6001 - Naprawy i rewizje i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	124 904 741,62	2 450 934,90	29,89	63 500 000,00	63 421 874,00			Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. W lipcu br. zawarto umowy na wykonanie czynności czwartego poziomu urzeczywistnienia (P4 - naprawa i rewizyjna) pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL.	X
1.3.1.3	6001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	203 233 652,00	124 904 741,62	2 450 934,90	29,89	63 500 000,00	63 421 874,00		X	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. W lipcu br. zawarto umowy na wykonanie czynności czwartego poziomu urzeczywistnienia (P4 - naprawa i rewizyjna) pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL.	X
1.3.1.4	6001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego w hasełku ze względu na obszar działania**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	6 600 000,00	1 424 445,13	807 625,59	47,51	3 400 000,00	1 959 911,00			Opłacono składki polisy ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem umowy.	X
1.3.1.5	6001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	3 335 131 895,00	1 220 955 690,90	94 961 353,93	43,16	1 890 000 000,00	23 564 505,00			Definowano kolejowe przewozy pasażerskie w Województwie Wielkopolskim zgodnie z zawartymi umowami.	X
					3 335 131 895,00	1 220 955 690,90	94 961 353,93	43,16	1 890 000 000,00			X	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Zaplanowano współfinansowanie opracowywanych przez Województwo Dolnośląskie i Lubuskie dokumentacji dla projektów infrastrukturalnych.	X
					2 600 323,00	1 655 630,19	0,00	0,00	350 000,00	700 000,00				
					2 600 323,00	1 655 630,19	0,00	0,00	350 000,00			X	X	63,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.6	60001 - Wzmacnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2023	71 237 875,70	22 192 696,41	18 954 536,92	7 630 647,39	40,26	29 169 508,42	39 342 994,41		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami.	x
1.3.1.7	60013 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa nachu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2021	15 984 926,00	9 109 925,00	6 875 001,00	0,00	0,00	0,00	1 753 874,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. W lipcu 2021 r. zawarto umowy na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4 - naprawa rewizyjna) pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL.	x
1.3.1.8	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2025	2 113 790,00	433 344,39	244 808,00	64 285,95	26,26	1 435 635,00	1 496 640,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.9	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	7 995,00	61,50	7 000,00	0,00			
1.3.1.10	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	6 805 022,00	2 320 864,74	1 487 653,00	748 218,43	50,30	2 975 306,00	0,00			
1.3.1.11	60013 - Urzyskanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie lemnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 069 754,00	2 475 842,04	374 059,00	114 680,33	30,66	124 687,00	30 650,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.12	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	136 743 901,00	92 067 818,83	16 266 021,00	15 266 020,68	93,85	28 400 000,00	0,00			
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkapawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70; rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyłączy drorzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00		Udzielono dotacji zgodnie z porozumieniem nr 3/UNW/PD/E/2020 oraz umową 2/UNW/PD/E/2021 zawartymi pomiędzy Województwem Pomorskim a Województwem Wielkopolskim w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji MDW E-70.	x
					150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	x			66,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.14	70005 - 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	593,96	5,94	10 000,00	17 283,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z częściową sprzedażą nieruchomości. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.15	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	393 700,00	237 809,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	101 050,00		Trwa realizacja przedsięwzięcia.	x
1.3.1.16	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	393 700,00	237 809,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	x		Na wczesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	60,40
1.3.1.17	75017/75018/75075 - Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	7 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00		Brak wykonania wydatków związany jest z niewykorzystaniem polisy nr 06.124.395 z dnia 31 stycznia 2020 r. Okres jej obowiązywania został wydłużony do 5 lutego 2022 r. AXA TUOR nie wystawiło polisy na okres II (06.02.2021-05.02.2022 r.) Na wczesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie środków zaplanowanych na 2021 r.	33,33
1.3.1.18	75017/75018/75075 - Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i usunych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	389 630,00	750,13	308 080,00	13 769,03	4,47	0,00	0,00		Bieżąca realizacja umowy w zakresie świadczenia usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych.	x
1.3.1.19	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	389 630,00	750,13	308 080,00	13 769,03	4,47	0,00	x		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	3,73
1.3.1.19	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	215 260,00	35 514,54	117 543,00	23 539,49	20,03	0,00	0,00		Bieżąca realizacja umowy w zakresie świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i usunych.	x
1.3.1.19	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	215 260,00	35 514,54	117 543,00	23 539,49	20,03	0,00	x		Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. 20 lipca 2021 r. podpisano umowę nr DA.54/2021 na najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby UMWW.	27,43
					340 000,00	0,00	28 340,00	0,00	0,00	311 660,00	340 000,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					340 000,00	0,00	28 340,00	0,00	0,00	311 660,00	x			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przeliczenia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.20	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	134 995,01	384 000,00	191 540,52	49,88	640 000,00	11 256,00		-	x
1.3.1.21	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	23 815,74	23,22	89 427,00	15 040,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem	x
1.3.1.22	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	3 308 618,09	293 020,00	65 485,00	22,35	293 020,00	0,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.23	75075 - Celem organizacji i promocji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	2 116 000,00	588 845,01	500 000,00	20 344,20	4,07	1 000 000,00	1 441 311,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.24	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocji 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	163 229,24	27,20	600 000,00	944 669,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.25	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	0,00	0,00	0,00	40 051,00		Brak wykonania wydatków związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00
					2 116 000,00	588 845,01	500 000,00	20 344,20	4,07	1 000 000,00	x		x	28,79
					4 551 732,00	2 905 558,94	600 000,00	163 229,24	27,20	600 000,00	x		x	67,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.26	75075 - Wspieranie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	x
1.3.1.27	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst 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	206,00	-	-	x
1.3.1.28	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja - Sporządzenie analizy oceniającej 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	0,00	0,00	79 851,00	0,00	-	-	x
1.3.1.29	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - malowanie - Poprawa warunków świadczenia usług medycznych w zakresie epidemiologicznym i estetycznym	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2023	687 565,00	0,00	275 026,00	0,00	0,00	412 539,00	0,00	-	-	x
1.3.1.30	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinowej jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	25,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-	x
1.3.1.31	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	598 863,00	194 943,00	128 863,00	128 863,00	100,00	230 000,00	230 000,00	-	-	x
					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	25,00	0,00	x	x	x	25,00
					598 863,00	194 943,00	128 863,00	128 863,00	100,00	230 000,00	x	x	x	54,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków uzyskanych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.32	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowych rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, podległego z poradnictwem przed i po teście zgodne 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	100 000,00	Przekazano środki w ramach umowy zawartej w 2019 r. z Fundacją Siemiatkowski Instytut Zdrowia na zadanie pn.: „Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego”.	x	
1.3.1.33	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych 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, działających w celu minimalizacji szkodliwych skutków i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00	95 000,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Na przełomie sierpnia i września 2021 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych.	x	
1.3.1.34	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	41 896,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	80 000,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Na przełomie sierpnia i września 2021 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych.	x	
1.3.1.35	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Krowianie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	16 578,00	103 422,00	34 308,00	33,17	60 000,00	74 850,00	Zrealizowano spotkanie subregionalne (forma on-line). Wykonano Wykonawcą do usługi wykonania innowacji społecznej. Przeprowadzono - badania z badaniami Innowacyjności samorządów Wlkp. - materiały (regulamin i uchwały) dotyczące konkursu na innowacyjny samorząd.	x	
1.3.1.36	85228 - Pilotowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samotnie mieszkających w wieku 60+	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	180 000,00	16 578,00	103 422,00	34 308,00	33,17	60 000,00	x	Twa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przeprowadzono konsultacje i analizę dokumentów dotyczących ogłoszenia postępowania przetargowego- specyfikacja warunków zamówienia, umowa z potencjalnym wykonawcą, administrowanie danymi osobowymi, opracowanie wzorów załączników.	x	
					200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg oraz planowane jest podpisanie umowy. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunicie środków zaplanowanych na 2021 r.	x	
					200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	x		x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.37	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - kosztowne 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	120 000,00	100,00	240 000,00	240 000,00	Zlecono organizacjom pozarządowym realizację 4 projektów w ramach zadań samorządu województwa: 1. Upowszechnianie Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski). 2. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki przeciwdziałania przemocy domowej, w tym utworzenie i aktualizowanie upowszechniane i administrowanie regionalną stroną internetową o przeznaczeniu zjawisku przemocy. 3. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej osób starszych, w tym utworzenie/aktualizowanie upowszechniane i administrowanie wielkopolskim internetowym portalem wymiany informacji dotyczących osób starszych. 4. Wzmacnianie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące.	-	x
1.3.1.38	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznych nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań słuźbowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	238 140,00	0,00	0,00	0,00	x	238 140,00	238 140,00		-	x
1.3.1.39	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	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., w związku z podpisanym aneksem nr 2 zmieniającym termin wykonania przedmiotu umowy.	x	0,00
1.3.1.40	90095 - Zakup usług serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-oplatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie szerszości opłat za korzystanie z funduszy celowych; skuteczne i efektywne Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		-	x
1.3.1.41	90095 - Zakup usług serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-oplatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie szerszości opłat za korzystanie ze środków na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działające Departamentu Środowiska 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	0,00	0,00		-	x
					440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekształcająca w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.42	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	1 945 575,00	1 000 000,00	532 000,00	53,20	2 000 000,00	0,00	Zadania do realizacji zostały wyłonione w ramach konkursu w 2019 r., dotacja przekazywana jest beneficjentom na podstawie podpisanych aneksów do umów.	-	x
1.3.1.43	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 864 000,00	578 000,00	623 000,00	115 000,00	18,46	663 000,00	0,00	Zadania do realizacji zostały wyłonione w ramach konkursu w 2020 r., dotacja przekazywana jest beneficjentom na podstawie podpisanych aneksów do umów.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.44	92105 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)**	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	699 600,00	49,97	5 600 000,00	5 600 000,00	Przekazano 6 transz dotacji, zgodnie z umową nr 1/DK/PP/2021 z 20 stycznia 2021 r.	-	x
1.3.1.45	92195 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - Muzeum Euzycja (opracowanie, opracowanie i sporządzenie listy katalogowych) niezainicjowanych materiałów archeologicznych, które zostały złożone przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w Regionalnej Składnicy Muzealów Archeologicznych	Miasto Poznań (DK)	2020	2022	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	Przekazano dotację na podstawie umowy nr 3/DK/PP/2021 z 22 marca 2021 r.	-	x
1.3.1.46	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 ujęte w "Piecu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00	150 000,00	150 000,00	Przekazano I transz dotacji na podstawie umowy nr 2/DK/PP/2021 z 19 stycznia 2021 r.	-	x
1.3.1.47	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	35 411 980,00	13 861 980,00	7 115 800,00	4 507 700,00	63,35	14 434 200,00	0,00	Prowadzono szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Realizowano działania w zakresie upowszechniania sportu szkolnego. Organizowano współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne w środowisku wiejskim. Prowadzono Akademię Mistrzostwa Wielkopolski dla studentów. Organizowano szkolenie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym.	-	x
					41 824 950,00	16 212 898,00	7 115 800,00	4 507 700,00	63,35	18 496 252,00	x		x	49,54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	- wydatki majątkowe				850 511 023,44	511 330 421,96	158 010 179,04	42 790 033,32	27,08	157 811 278,00	108 187 438,38			
1.3.2.1					1 075 222 026,44	513 864 893,77	194 249 537,04	60 234 452,10	31,01	357 950 181,00	x	x	x	53,39
1.3.2.1	6001 - Naprawy i rewizje i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	30 767 862,00	27 451 500,85	1 200 000,00	632 595,15	52,72	2 100 000,00	2 291 585,00		-	x
1.3.2.2	6001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2021	92 858 161,00	92 786 002,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00		-	x
1.3.2.3	6001.3 - Budowa mostu na Naleci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	2 542 923,00	0,00	378 733,00	104 316,30	27,54	2 164 190,00	2 198 202,00			x
1.3.2.4	6001.3 - Budowa mostu na Naleci z rozbiórka istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242, w miejscowości Ziauwka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	945 820,00	0,00	293 854,00	0,00	0,00	114 380,00	114 380,00			x
1.3.2.5	6001.3 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	19 948 402,84	12 410 017,94	3 084 230,04	2 089 617,08	67,75	0,00	261 696,38			x
1.3.2.6	6001.3 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	201 583 642,35	155 652 768,83	24 539 000,00	6 016 118,60	24,52	5 931 279,00	15 306 027,00			x
1.3.2.7	6001.3 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2021	94 746 308,00	84 662 654,35	8 690 000,00	117 358,36	1,35	0,00	4 338 587,00			x
					94 746 308,00	84 662 654,35	8 690 000,00	117 358,36	1,35	0,00	x	x	x	89,48

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	Wzrost (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożenia na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2021	83 252 844,25	76 732 948,74	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	775 014,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.9	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomysł na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-konstruktorskiej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Cebry w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" - powierzenie mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmika Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	6 272 092,00	4 648 262,00	1 623 830,00	87 564,95	5,39	0,00	0,00	Rozbudowano DW 190 oraz wybudowano ramy. Przedsięwzięcie zakończone.	Na wczesną sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r. w związku z zakończeniem i rozliczeniem ww. przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	0,00
1.3.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	9 287 261,00	2 314 871,88	6 972 378,00	2 256 399,95	32,36	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	x	32 200 500,00	32 200 500,00	Trwa przygotowanie do realizacji.	-	x
1.3.2.13	71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	201 353,00	201 340,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-	-	x
1.3.2.14	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzyzakładowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmożenie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	2 540 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	10 652 000,00	-	Realizacja wydatków nastąpiła w lipcu br.	x
					13 192 000,00	2 540 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	19,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	W wykonaniu za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekształcająca w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.15	80116 - Remont i modernizacja pomieszczeń i ich wyposażenie - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Gnieźnie	2021	2022	4 758 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 668 700,00	4 689 820,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gnieźnie - uzyskano Decyzję pozwalającą na realizację zadania.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.16	8011680140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielebranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Gnieźnie	2015	2022	3 584 222,00	2 832 929,28	747 291,00	525 104,38	70,27	4 000,00	4 715,00	Dokonano wymiany: instalacji c.o. (14,51%), okien z jednoczesnym montażem paneleowników regulowanych automatycznie (50,95%), drzwi zewnętrznymi (21,83%), instalacji oświetleniowej (37,88 %). Wykonano: modernizację stropów (2,57 %), montaż systemu zarządzania energią (SMS, 41,57%), instalacje teletechniczne (6,73%), sterowanie oświetleniem pomieszczeń (100%), uszczelnienie dachu. Dokonano napraw: obrobek blacharskich, zawilgoconych tynków i spękanych ścian pionowo. Prowadzono nadzór nad realizacją zadania.	-	x
1.3.2.17	8013080134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - I etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2022	29 925 277,00	16 299 030,24	7 765 845,00	4 168 550,09	53,68	5 860 400,00	422 512,00	W budynku DWD dokonano przyłącze kanalizacyjne i prace zewnętrzne (3,05%). W budynku szkoły wykonano m.in.: instalacje elektryczne (28%), teletechniczne (28%), wod-kan (20%), c.o. (20%), klimatyzacji (25%), oraz wentylacji (25%). Ponadto wykonano posadzkę bez wierzchnich okładzin (40%), gładzie gipsowe i gruntuowanie ścian (98%). Przeprowadzono prace wynikające z aneksu nr 4 - I protokołu oględzin z 18 listopada 2020 r. oraz z protokołu konieczności nr 2/I etap (100%). W budynku szkoły (internat) wykonano w 100%: posadzki, sufity, ściany, drzwi, balustrady oraz zamontowano wyposażenie sanitarne. Poniesiono wydatki za obsługę prawną oraz nadzór nad realizacją zadania. Uregulowanie zobowiązań za prace odebrane częściowym protokołem odbioru robót nr 5 i 6 z 29 czerwca 2021 r. nastąpi w II półroczu.	-	x
1.3.2.18	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE)	2022	2023	3 235 400,00	0,00	0,00	0,00	-	3 235 400,00	3 235 400,00		-	x
1.3.2.19	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespółony w Lesznie (DZ)	2020	2021	1 585 000,00	505 000,00	1 080 000,00	58 917,00	5,46	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					1 632 076,00	532 075,99	1 100 000,00	58 917,00	5,36	0,00	x		x	36,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysięwająca w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.20	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększającej jakość ich obsługi oraz obniżą związane z tym koszty**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2023	49 000 000,00	2 411 995,00	19 788 005,00	4 405 778,19	22,26	26 800 000,00	0,00	Wykonano wiatę na odpady z pomieszczeniem odpadów medycznych. Dokonano rozbiórki obiektów kolidujących. Wykonano obwodowy wykop pod BA w formie ścian szeselinowych. Częściowo wykonano płytę fundamentową budynku.	x	
1.3.2.21	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu - Przejście usług outsourcingowych w zakresie wyżywiania pacjentów oraz prania szpitalnej bielizny operacyjnej i pozostałych celów obniżenia kosztów usług	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	8 311 139,00	0,00	8 311 139,00	1 594 485,00	19,18	0,00	0,00	Prowadzono roboty budowlane mające na celu dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp.	x	
1.3.2.22	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesie zaprzetrzenia w asortymencie apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych. Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	4 133 247,00	67 143,00	4 066 104,00	18 000,00	0,44	0,00	0,00	Opracowano projekt budowlany. 11 maja 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. 11 czerwca 2021 r. przekazano plac budowy. Prace budowlane są aktualnie realizowane.	x	
1.3.2.23	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	4 153 800,00	120 800,00	4 033 000,00	2 415 172,09	59,89	0,00	0,00	Realizowano prace w zakresie robót rozbiórkowych, ścianek działowych w systemie GBD, robót wykończeniowych, posiadzek, instalacji elektrycznych, automatyki oraz robót w zakresie instalacji sanitarnych.	x	
1.3.2.24	85111 - Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacji Dializy, 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	429 532,00	27,04	0,00	0,00	Wykonano drugą część robót budowlanych obejmujących modernizację Oddziału Nefrologicznego ze Stacji Dializy. Zakres prac obejmował: roboty konstrukcyjne - budowlane, roboty sanitarne oraz roboty elektryczne. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację zakładu Patomorfologii. Złożono do Działu Zamówień Publicznych wniosek o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	x	
					4 000 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	432 580,65	27,04	0,00	x		x	70,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedstawienia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.25	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 178 255,00	1 175 059,00	1 001 703,00	947 047,00	94,54	0,00	0,00	Wykonano drugą część robót budowlanych Etapu I modernizacji Oddziału Psychiatrycznego. Zakres prac obejmował: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne. Dopuszczono Oddział w II kósek oraz zesa w meblowy.		x
1.3.2.26	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dostosowanie pomieszczeń do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2020	2022	4 800 000,00	66 420,00	2 733 580,00	0,00	0,00	0,00	Wydano Decyzję o pozwoleniu na budowę na podstawie projektu budowlanego. Podpisano umowę z Wykonawcą po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Trwają prace projektowe nad Projektem Technicznym oraz Projektem Wykonawczym.		x	
1.3.2.27	85111 - Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Szaszcza - Poprawa obiektów zdrowotnych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i możliwości kompleksowego leczenia	Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Szaszcza w Pile (DZ)	2020	2021	2 000 000,00	1 422 409,99	577 590,00	577 590,00	100,00	0,00	0,00	Zakończono prace budowlane Oddziału Chemioterapii. Rozpoczęto procedury przetargowe na zakup sprzętu medycznego i socjalno - bytowego.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.28	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymagań ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2022	27 246 568,00	16 926 692,90	6 249 874,00	250 100,00	4,00	0,00	0,00	Przerwano prowadzone prace budowlane z uwagi na spory powstałe w toku realizacji zadania z Wykonawcą robót budowlanych oraz Projektantką w lutym br. W celu weryfikacji złożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej nadat świadczona była usługa nadzoru inwestorskiego i dokonywano w tym zakresie płatności. Z uwagi na brak wystawionych faktur przez Wykonawcę robót budowlanych nie realizowano płatności. Biorąc pod uwagę brak możliwości porozumienia przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiącego oraz Wykonawcy niemożliwe było rozpoczęcie, wynikającej z przepisów prawa, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu, w celu dalszej realizacji zadania Szpital zlecił wykonanie nowej Ekspertyzy Technicznej Przeciwożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zlecena ekspertyza, wykonana w lipcu br. uwzględnia zmiany, jakie zaszyły na terenie Szpitala w toku wykonanych prac, w stosunku do poprzedniej ekspertyzy przeciwpożarowej. Sporna pozostaje również płatność wynagrodzenia dla projektantki za nadzór autorski w wysokości 35 261,91 zł.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					27 613 419,00	17 020 269,01	6 339 280,00	250 100,00	3,95	4 253 869,00	x	x	x	62,54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysiężająca w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.29	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie - pionowy wod.-kan. - sifity - Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2020	2023	5 200 425,00	0,00	2 080 170,00	0,00	0,00	3 120 255,00	0,00	Trwają prace projektowe. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W przygotowaniu specyfikacja na wybór inżyniera kontrakt.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.30	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	987 395,00	96 555,00	888 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W kwietniu 2021 r. upływał termin składania ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Wpłynęła i oferta prawie 6-krotnie przewyższająca zakładany budżet inwestycyjny. Ponadto koszt użytkowania przez 48 miesięcy przy wyborze tej oferty (dot. części inwestycyjnej) oraz bieżących kosztów utrzymania systemu) zwiększyłby się o ok. 1,5 mln w stosunku do kosztów aktualnie ponoszonych przez Szpital. Podjęto decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania i ponownym jego ogłoszeniu. Trwają prace nad przygotowaniem nowej dokumentacji przetargowej.	Na sesji SWW w lipcu br. przesunięto środki zaplanowane na 2021 r. oraz wydziedzono okres realizacji przedsięwzięcia.	x
1.3.2.31	85111 - Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatury do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyńiach wieńcowych - Wprowadzenie do zakresu wykonywanych świadczeń zabiegów ablacji, które są najskuteczniejszą metodą leczenia arytmií serca	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)	2020	2021	4 705 500,00	2 755 500,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	0,00	0,00	Wyplacono wynagrodzenie Wykonawcy za zadanie zrealizowane w 2020 r.	-	x
1.3.2.32	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 Specjalistyczny ZOZ Chorob Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2020	2021	398 608,00	5 781,00	392 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Po ogłoszeniu przetargu wykonano wykonawcę, z którym 14 lipca 2021 r. podpisano umowę.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.33	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2021	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00	0,00	0,00	Zakupiono cybernetycznie zrobotyzowany akcelerator do radioterapii stereotaktycznej.	-	x
					28 500 000,00	0,00	28 500 000,00	30 582 340,28	107,31	0,00	x	x	x	107,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie SWW (w zł)	Zakres rzeczowy przewidziany w I półroczu		Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.34	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 010 500,00	1 424 000,00	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.35	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyżywalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2024	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	30 000 000,00		Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2021 r. Realizowane jest domadstwo prawne.	x
1.3.2.36	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	2 970 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00		Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.37	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 654 174,00	20 000,00	4 000 000,00	15 987,18	0,40	1 634 174,00	0,00		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, realizowany jest nadzór inwestorski i przyrodniczy nad prawidłowym wykonaniem prac.	x
1.3.2.38	85154 - Modernizacja budynku B, C, D w oparciu o projekty budownictwa modułowego - Polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków**	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	12 850 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00		Przyspiono do przygotowania prac przetargowych.	x
1.3.2.39	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)	2021	2023	7 718 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	6 866 000,00	0,00		Zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podpisano umowę na roboty budowlane.	x
1.3.2.40	85154 - Centrum Diagnostyki FAS - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki płodowych zespołów alkoholowych**	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					3 020 500,00	0,00	1 006 830,00	0,00	0,00	2 013 670,00	x	x		0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.41	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnionych WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z pierwszym wyposażeniem - Przeniesienie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Murawiana 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	129 800,00	32,45	0,00	0,00	Wykonano prace wykończeniowe i idobatkowe. Trwają odbory budynku, po których zostanie wystawiona faktura końcowa.	x	
1.3.2.42	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania i dalszej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymagań bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2022	17 996 297,00	794 562,90	2 701 734,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	Teatr poniósł nakłady finansowe w kwocie 86 865,54 zł związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru, które sfinansowane zostały ze środków MKDNIS (środki niewygasające z 2020 r.)	x	
1.3.2.43	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 Łomnickiego w Poznaniu (DK)	2020	2021	91 400,00	23 985,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzono uzgodnienia z Wykonawcą prac w zakresie dokumentacji dotyczącej przebudowy.	x	
1.3.2.44	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szczęgowskiego	2021	2022	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Przeprowadzono rozpoznanie zakresu robót budowlanych, prowadzono konsultacje z konserwatorem zabytków.	x	
1.3.2.46	92118 - Odnowienie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	202 784,78	297 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o wydanie Dziennika Budowy oraz stosowne zawiadomienie z oświadczeniami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.	x	
					38 496 297,00	1 398 612,26	13 201 734,00	0,00	0,00	37 097 685,00	x	Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy MKDNIS a Teatrem, instytucja ujęła w planie 2020 r. dojeżdż (10 000 000 zł), której nie wykorzystano w całości w związku z nie wyłonieniem wykonawcy inwestycji. Decyzją Ministra inwestycji przez Teatr w 2020 r. środki (9 416 837 zł) zostały uznane jako wydatki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 listopada 2021 r. Wobec tego, Teatr w pierwszej kolejności będzie realizował wydatki w ramach środków niewygasających. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2021 r.	x	94,04
					91 400,00	23 985,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	26,24
					1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	
					1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	0,00
					500 000,00	202 784,78	297 215,00	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	40,56

**dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.1	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.3	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.4	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów oraz wygenerowane oszczędności w ramach projektów. Limit jest aktualizowany na bieżąco. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowego zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/503/21 SWW z dnia 29 marca 2021 r.
1.1.1.6	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.7	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.9	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.11	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.13	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.14	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.19	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.20	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.21	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zawarcia umowy przez WSCZJiU we Wrześni. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. W Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@.
1.1.1.22	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.25	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.26	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.28	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.30	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.31	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.32	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.33	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.36	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o zwrot w 2021 r. środków za zakupy bilet lotniczy dla opiekuna grupy uczniów, który w kwietniu 2020 r. mieli wziąć udział w praktykach zagranicznych w Portugalii.
1.1.1.37	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.38	Nakłady poniesione w 2020 r. (kol. 7) dotyczyły zadania Jednoroznego pn. "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II"
1.1.1.41	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.42	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.43	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.44	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.45	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.46	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.47	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są niższe od wartości wykazanych w sprawozdaniu za 2020 rok z uwagi na uwzględnienie w analizie środków dofinansowania zwróconych przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

1.1.1.54	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.55	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów oraz wygenerowane oszczędności w ramach projektów. Limit jest aktualizowany na bieżąco. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych. Stosowane zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/503/21 SWW z dnia 29 marca 2021 r.
1.1.1.56	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z oszczędności z zakończonych projektów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są niższe od wartości w sprawozdaniu za 2020 rok z uwagi na uwzględnienie w analizie środków dofinansowania zwróconych przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi tj. 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
1.1.1.57	
1.1.1.58	
1.1.1.59	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.60	
1.1.1.61	
1.1.1.62	
1.1.1.66	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.2	
1.1.2.16	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżące zaangażowanie umów. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.1.2.17	
1.1.2.28	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.33	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zawarcia umów. Limit został uaktualniony na sesji SWW w dniu 19 lipca 2021 r.
1.1.2.40	Nakłady poniesione w 2020 r. (kol. 7) dotyczyły zadania jednoroznego pn. "Inwestycje w infrastrukturę ochronną zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II"
1.1.2.44	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów oraz wygenerowane oszczędności w ramach projektów. Limit jest aktualizowany na bieżąco. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych. Stosowane zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/503/21 SWW z dnia 29 marca 2021 r.
1.1.2.45	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów oraz wygenerowane oszczędności w ramach projektów. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.2.47	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o częściowy zwrot w 2021 r. dotacji przekazanej w 2020 r.
1.1.2.50	
1.3.1.2	
1.3.1.4	
1.3.1.6	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.23	
1.3.1.24	
1.3.1.28	
1.3.2.4	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżące zaangażowanie umów. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.5	
1.3.2.6	
1.3.2.7	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżące zaangażowanie umów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.8	
1.3.2.17	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zawarcia umowy. Limit został uaktualniony na sesji SWW w dniu 19 lipca 2021 r.
1.3.2.20	
1.3.2.23	
1.3.2.28	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.38	
1.3.2.40	
1.3.2.41	Uchwałą Nr XXXIII/592/21 SWW z dnia 19 lipca 2021 r. została wprowadzona zmiana w ww. przedsięwzięciu zwiększająca środki własne Spółki z kwoty 0 zł o kwotę 260.000 zł do kwoty 260.000 zł do 30 czerwca 2021 r. Spółka poniosła wydatki ze środków własnych. Dot. kol. 9 wiersz dolny.

4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.5	1.1.2.27	60095 - RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”
1.1.1.9	1.1.2.29	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.10	1.1.2.30	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
1.1.1.16	1.1.2.31	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II
1.1.1.17	1.1.2.32	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie
1.1.1.21	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
1.1.1.22	1.1.2.34	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
1.1.1.25	1.1.2.35	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
1.1.1.39	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 - ETAP II
1.1.1.40	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
1.1.1.50	1.1.2.42	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
1.1.1.54	1.1.2.43	85395 - Azymit-Samodzielność
1.1.1.55	1.1.2.44	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.64	1.1.2.50	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju
1.1.1.65	1.1.2.51	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
1.3.1.2	1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.7	1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.15	1.3.2.13	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XXXII/572/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- Uchwały Nr XXXII/570/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021,
- Uchwały Nr XXXII/571/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę 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,
- Uchwały Nr 3790/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne,
- Raportów i analiz makroekonomicznych instytucji krajowych i zagranicznych,
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/572/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH za I półrocze 2021 roku

- I. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
- II. Samorządowe Instytucje Kultury
- III. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2021 r.

I. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

SPIS TREŚCI

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.....	2
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie.....	8
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie.....	14
4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile.....	20
5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.....	26

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
W KALISZU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 650 000	1 857 768,00	50,90
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 650 000	1 857 768,00	50,90
	1) wpłaty za egzamin	3 300 000	1 656 768,00	50,21
	2) wpłaty za szkolenie	350 000	201 000,00	57,43
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	200 000	112 885,34	56,44
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa			-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			-
	3) z innych źródeł			-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
IV.	Inne przychody operacyjne	200 000	112 885,34	56,44
C.	Przychody finansowe	10 000	0,00	0,00
D.	Razem przychody	3 860 000	1 970 653,34	51,05
E.	Koszty działalności operacyjnej	3 845 000	2 083 447,74	54,19
I.	Amortyzacja	480 000	235 807,88	49,13
II.	Zużycie materiałów i energii	240 000	162 756,57	67,82
III.	Usługi obce	245 000	140 539,12	57,36
IV.	Podatki i opłaty	260 000	134 421,00	51,70
V.	Wynagrodzenia	2 100 000	1 116 953,62	53,19
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	370 000	204 338,66	55,23
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	80 000	52 974,17	66,22
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	35 656,72	50,94
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	30,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne	0	30,00	-
G.	Koszty finansowe			-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
H.	Razem koszty	3 845 000	2 083 477,74	54,19
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	15 000	-112 824,40	-752,16
J.	Podatek dochodowy	3 780	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	11 220	-112 824,40	-1 005,57
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	103 400	18 390,96	17,79
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Kalisz, dnia 13.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Magdalena Piłarska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr. Sławomir Czernowski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021 r.		na 30.06. 2021 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	1 785,00	0,00	4 110,00	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 785,00	0,00	4 110,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 785,00	0,00	4 110,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021 r.		na 30.06. 2021 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	296 010,38	0,00	210 887,61	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	296 010,38	0,00	210 887,61	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki	97 620,00		0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	32 364,21	0,00	34 011,30	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania weksłowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	99 872,01	0,00	97 866,76	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	11 710,91		15 576,28	
	- inne	30 543,00	0,00	981,00	0,00
	- fundusze specjalne	23 900,25	0,00	62 452,27	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021 r.	na 30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 753 583,44	1 771 507,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Pilarzka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Sławomir Chojanowski

(Dyrektor)

Kalisz, dnia 13.07.2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2020 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyłki od planu
1	inwestycje ogóln.	2021 r.	33 400	33 400					18 390,96	18 390,96		15	16
	Modernizacja sieci elektrycznej w budżetu WORD	2021 r.	18 400	18 400					18 390,96	18 390,96			brak odchyłki
	Modernizacja pólca pasażerskiego i OD77	2021 r.	15 000	15 000					0,00	0,00			Realizacja w II półroczu
2	Zakupy inwestycyjne ogóln.	2021 r.	70 000	70 000					0,00	0,00			Realizacja w II półroczu
	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	2021 r.	70 000	70 000					0,00	0,00			Realizacja w II półroczu
3	Razem		183 400	183 400					18 390,96	18 390,96			

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2020 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyłki od planu
1	Wydatki remonty ogóln.	2021 r.	15 000	15 000					3 690,00	3 690,00		15	16
	Prace remontowe - dokończenie budowy WORD	2021 r.	15 000	15 000					3 690,00	3 690,00			Poszczególne prace remontowe zakończone w II półroczu.
2	Razem		15 000	15 000					3 690,00	3 690,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Pilarzka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Sławomir Czarnomski
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłki od planu
A.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: wpływy ze sobornia	Wykonanie wynosi 37,41 % planu i jest wynikiem wyższego niż planowano wykonania usług sztabeniowych z tytułu kamów relokacyjnych w zakresie pobliższej przeciwdziałowej i przeciwdziałania natężeniom oraz zaobserwowanych zmian w kosztach materiałów i energii.
B.IV.	Inne przychody operacyjne	Wykonanie wynosi 56,44 % planu i jest efektem wyższego niż planowano wykonania usług z tytułu jazdy próbnej na placu manewrowym.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłki od planu
E.II.	Zyswie materiału i energii	Wykonanie stanowi 67,82 % planu - jest efektem wyższego zużycia paliwa, energii elektrycznej oraz gazu do ogrzewania pomieszczeń.
E.III.	Usługi obce	Wykonanie wynosi 57,36 % planu i stanowi wyższe niż planowane faktury m.in. za naprawy samochodów.
E.VI.	Składki należące od wyprzedzi	Wykonanie za I półrocze stanowi 53,33 %. Przewiduje się pod koniec roku ograniczenie spłacania składek za niektórych pracowników w związku ze zmniejszeniem etatów oraz pozycja pracowników na emerytalne.
E.VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie wynoszące 66,22 % planu, to przede wszystkim kosztów przypadających z tytułu zakupu środków ochrony dla pracowników związanych z pandemią COVID-19.
F.III.	Inne koszty operacyjne	Jest wynikiem dokonanej korekty podatku VAT.
3.	Wynik finansowy	Na odchylenie wyniku finansowego netto za I półrocze (-1065,37 %) ma wpływ zarówno sytuacja związana z pandemią COVID-19. Wpływ także na zmniejszenie liczby osób objętych na umowach w naszym ośrodku spowodowany otwarciem nowego miejsca opieszowania w Miłczu (woj. dolnośląskie) oraz niższe demografizacjom, jak również koszty stałe utrzymania ośrodka.
4.	Należności wymagane na 30.06.2021 r. nie występują	
5.	Zobowiązania wymagane	Zobowiązania wymagane na 30.06.2021 r. nie występują

GŁÓWNY BIĘGOWY
mgr Magdalena Piłarska
(Główny Kierujący)

DYREKTOR
mgr Sławomir Chojnowski
(Dyrektor)



WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU
DROGOWEGO W KALISZU
ul. Braci Niemojowskich 3-3, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 766 75 08
REGON 250796040 NIP 618-18-37-749

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w informacji z wykonania planu finansowego WORD w Kaliszu za I półrocze 2021 roku

- Różnica środków pieniężnych w kwocie 62.452,27 zł. pomiędzy wykazanymi w załączniku nr 4 do uchwały a pozycją N3 sprawozdania Rb-N dotyczy salda środków rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2021 r.

Kalisz, dn. 13.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Piłarska

DYREKTOR
mgr Sławomir Strzaniowski

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
W KONINIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 210 000	2 178 707,00	51,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 210 000	2 178 707,00	51,75
	1) wpłaty za egzamin	4 040 000	2 049 064,00	50,72
	2) wpłaty za szkolenie	170 000	129 643,00	76,26
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000	34 653,36	115,51
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa			-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			-
	3) z innych źródeł			-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
IV.	Inne przychody operacyjne	30 000	34 653,36	115,51
C.	Przychody finansowe	20 000	5 899,49	29,50
D.	Razem przychody	4 260 000	2 219 259,85	52,10
E.	Koszty działalności operacyjnej	4 210 000	2 160 601,20	51,32
I.	Amortyzacja	360 000	201 101,96	55,86
II.	Zużycie materiałów i energii	230 000	135 368,68	58,86
III.	Usługi oboz	250 000	149 561,53	59,82
IV.	Podatki i opłaty	40 000	46 762,69	116,91
V.	Wynagrodzenia	2 670 000	1 274 874,37	47,75
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	500 000	222 307,54	44,46
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	90 000	72 077,94	80,09
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	58 546,49	83,64
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne			-
G.	Koszty finansowe			-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
H.	Razem koszty	4 210 000	2 160 601,20	51,32
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	50 000	58 658,65	117,32
J.	Podatek dochodowy	0	1 065,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	50 000	57 593,65	115,19
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	120 000	41 297,25	34,41
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Konin, dnia 14.07.2021r.

CŁOWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(Główny Księgowy)
Jadwiga Barabank

DYREKTOR
[Podpis]
(Dyrektor)
Piotr Szlach

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.		na 30.06. 2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	0,00	0,00	2 764,82	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	2 764,82	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	764,82	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.		na 30.06. 2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	54 436,65	0,00	115 904,88	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	54 436,65	0,00	115 904,88	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	10 263,83	0,00	25 276,35	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	596,00	0,00	2 452,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	39 632,73	0,00	39 617,90	0,00
	- fundusze specjalne	3 944,09	0,00	48 558,63	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.	na 30.06. 2021r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	6.568.606,35	6.885.600,46

Konin, dnia 14.07.2021r.

CIÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Borowiak
.....
(Główny Księgowy) 10

DYREKTOR
Piotr Fibrek
.....
(Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wystrzeżenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		realizowany	wyjaśnienia odchyłki od planu	
							7	8				9	10			11
1	1	2021r.	0	0					0,00							
2	Zakupy inwestycyjne ogóln., z tego:	2021r.	120 000	120 000			120 000		41 297,25			41 297,25				
	- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń	2021r.	100 000	100 000			100 000		41 297,25			41 297,25				
	- najemniejszy sprzęt egzystujący w pojazdach komputerowych															
	- inne zakupy	2021r.	20 000	20 000			20 000		0,00			0,00				
3	Razem		120 000	120 000			120 000		41 297,25			41 297,25				
zakup sprzętu komputerowego, przeznaczony do przeprowadzania części podstawowej egzaminów państwowych na prawo jazdy wyciskach kasetami																
realizacja zakupów inwestycyjnych miesiąc w II półroczu 2021 r.																

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wystrzeżenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		realizowany	wyjaśnienia odchyłki od planu	
							7	8				9	10			11
1	1	2021r.	0	0			0		0,00			0,00				
2	Razem		0	0			0		0,00			0,00				

placac jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opcja
1	2	3
1	Przychody Poz. A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: 2) wpływ ze składek Poz. B. Pozostałe przychody operacyjne oraz Poz. B. IV. Inne przychody operacyjne Poz. C. Przychody finansowe	Wyjaśnienia odchyleń od planu Wykonanie jest wynikiem zwiększenia ruchem dogosym oraz karze recedukacyjnym. wykonanie dotyczy wyższych pozostałych ogarnianych na jedy podleg dla kandydatów na kierowników oraz zwiekszenia wpływow z wyrazem ad szkolnicowych. wykonanie to składek spadku państwa do "0" ogarnianych towar terminowych i rekturów bankowych.
2	Koszty Poz. E. Koszty działalności operacyjnej - II. Zużycie materiałów i energii - III. Usługi obce - IV. Podatki i opłaty - VII. Inne świadczenia dla pracowników - VIII. Pozostałe koszty rodzajowe - I. Wypłak finansowy (brutto) Poz. L. Wynik finansowy (brutto)	Wyjaśnienia odchyleń od planu wykonanie wynika ze wzrostu kosztów w zakresie paliwa, w związku ze zwiększoną ilością ogarnianiu na prowe jazdy. wykonanie jest wynikiem wzrostu kosztów napraw samochodów ciężarowych, przeznaczonych do ogarnianiu na kategorii C oraz C-E. wykonanie wynika z realizacji umówowych obowiązków PFRON oraz opłacenia w I kwartale 2021 roku podatków od nieruchomości i od środków transportowych za 2021 rok. wykonanie wynika z opłacenia w całej w. II kwartale 2021r. odprisy za ZTSS. wykonanie wynika z opłacenia polisy ubezpieczeniowej pojazdów ogarnianych WORD. wykonanie wynika ze wzrostu ilości przeprowadzonych ogarnianiu na prowe jazdy.
3	Należności wymagane	nie występują
4	Zobowiązania wymagane	nie występują

Konin, dnia 14.07.2021r.

CŁOWNY KSIĘGOWY
Janusz Kosiński
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Piotr Florek
(Dyrektor)

I. Opis należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Należności i zobowiązania wykazane w zał. nr 4 dotyczą głównie miesiąca czerwca br. i są zrealizowane w miesiącu lipcu, są niewymagalne.

Środki pieniężne w zał. nr 4 wykazują różnicę do sprawozdania Rb-N za I półrocze 2021r. - 88.176,53 zł. Są to środki ZFŚS - 48.558,63 zł oraz zabezpieczenie należytego wykonania robót, wpłacone przez kontrahenta - 39.617,90 zł. Wartości tych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-N.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Borowiak

DYREKTOR


Piotr Florak

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
W LESZNIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 480 000	1 882 468,00	54,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 480 000	1 882 468	54,09
	1) wpłaty za egzamin	3 300 000	1 747 518,00	52,96
	2) wpłaty za szkolenie	180 000	134 950,00	74,97
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 300	2 077,00	62,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	-
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	3 300	2 077,00	62,94
C.	Przychody finansowe	300	172,79	57,60
D.	Razem przychody	3 483 600	1 884 717,79	54,10
E.	Koszty działalności operacyjnej	3 479 520	1 758 610,13	50,54
I.	Amortyzacja	340 000	164 892,29	48,50
II.	Zużycie materiałów i energii	194 800	107 863,78	55,37
III.	Usługi obce	330 900	170 008,88	51,38
IV.	Podatki i opłaty	23 520	12 777,51	54,33
V.	Wynagrodzenia	2 070 000	1 052 461,64	50,84
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	370 000	192 264,07	51,96
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	83 100	27 905,09	33,58
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	67 200	30 436,87	45,29
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	0,00	-
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	3 479 520	1 758 610,13	50,54
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	4 080	126 107,66	3 090,87
J.	Podatek dochodowy	500	473,00	94,60
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	3 580	125 634,66	3 509,35
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	444 000	20 677,76	4,66
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0		-

Leszno, dnia 15-07-2021

GŁÓWNA KASJEROWA
(Główny Kasjerowy)
Elżbieta Jankowska

WORD - Leszno
DYREKTOR
Jacek Sobczak

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.		na 30.06. 2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	424,64	0,00	427,73	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	424,64	0,00	427,73	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	150,00	0,00	180,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	274,64	0,00	247,73	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.		na 30.06. 2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	133 169,90	0,00	163 908,35	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	133 169,90	0,00	163 908,35	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	23 536,80	0,00	35 771,06	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	100 298,96	0,00	89 466,24	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	9 334,14	0,00	38 671,05	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.	na 30.06. 2021r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 070 022,41	3 336 702,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kozłowska
(Główny Księgowy) 16

WORD - Leszno
DYREKTOR
Jarosław Sobczak
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowania			Inne (podatki)	Wykaszanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)		wyjaśnienia odchyleń od planu
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	Środki własne	Inne (podatki)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Inwestycje ogółem, z tego:	2021r.	25 000	25 000	0	25 000	0	0	16 372,76	0,00	16 372,76	0,00	0,00				
	modernizacja budowlano-robotnicza części podbitki na WC dla niepełnosprawnych	2021r.	25 000	25 000	0	25 000	0	0	16 372,76	0,00	16 372,76	0,00	0,00			dotacja udzielona przez zarządcę powiatu	
2	Zakazy inwestycyjne ogółem, z tego:	2021r.	419 000	419 000	0	419 000	0	0	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00			dotacja udzielona przez zarządcę powiatu	
	zakup sprzętu - komputerowego i drukarskiego	2021r.	19 000	19 000	0	19 000	0	0	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00			dotacja udzielona przez zarządcę powiatu	
	zakup samochodów - ciężarowego i ciężarowego - na C. DC	2021r.	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			dotacja udzielona przez zarządcę powiatu	
3	Razem		444 000	444 000	0	444 000	0	0	20 677,76	0,00	20 677,76	0,00	0,00			dotacja udzielona przez zarządcę powiatu	

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie ogółem, z tego:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Inne (podatki)	Wykaszanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)		wyjaśnienia odchyleń od planu
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	Środki własne	Inne (podatki)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 5
Wzrost do Uchwały Nr XXXI / 616 / 17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2017 r.
23-07-2021
6948212

placówce jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłań od planu
- A.1.2	wpłaty za świadczenie	wysokie wykonanie 76,97% powstało w związku ze zwiększoną ilością przeprowadzanych szkoleń
- B.IV	inne przychody operacyjne	wysokie wykonanie w 62,94 % powstało na skutek zwrotu z urzędu skarbowego z tyt. wpłaconych w obrocie zaliczek od kosztów dot. BRD
C.	przychody finansowe	wysokie wykonanie w 37,60% powstało z uzyskanych odsetek od zamkniętej lokaty
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłań od planu
E. II	zyskanie maszyn i sprzętu	wysokie wykonanie 55,57% powstało z tyt. znacznego wzrostu opłat za paliwo gazowe oraz większe zakupy środków czystości
- E. IV	podatki i opłaty	wysokie wykonanie w 54,33 % powstało na skutek zapłaty większej podatku dochodowego w I kwartale roku
- E. VII	inne świadczenia na rzecz pracowników	niższe wykonanie w 33,58% spowodowane było wystąpieniem takiego korekta prowadzący z tyt. obowiązkowych wypłat do PPK, ponieważ przyspyły tylko 3 osób spośród pracowników a w planie zakładało się 10 osób
E. VIII	przebieg leczenia i rehabilitacji	niższe wykonanie 45,29% nastąpiło na skutek ograniczenia kosztów delegacji w zw. z pandemią oraz niższych w I półroczu kosztów ubezpieczeń majątkowych
F	podatek dochodowy	wysokie wykonanie w 94,60% powstało z powodu wykonania w pierwszym półroczu zaplanowanych na rok 2021 wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów
3	Wynik finansowy	wysokie wykonanie 1200,33% jest wynikiem uzyskania od zaliczonych w planie przychodów, na skutek wzrostu procedur pracy w zakresie sanitarnym, które pozwoliły na pracę mimo stanu epidemii bez konieczności przerwy Firmy.
4	Należności wymagalne	na dzień 30-06-2021 r. nie wystąpiły należności wymagalne
5	Zobowiązania wymagalne	na dzień 30-06-2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Leszno, dnia 15-07-2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Księżkowska
(osoba Krajowa)

WORD - Leszno
DYREKTOR
Jarosław Sobczak
(osoba)

Leszno 15-07-2021r

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności danych wykazanych w sprawozdaniu

Rb-N, Rb-Z a informacją z wykonania planu finansowego.

W sprawozdaniu Rb-N wykazano :

- na 30-06-2021r. w pozycji N3 Gotówka i depozyty wykazano: 3.298.279,59
(kolumna 11: 500.000,00, kolumna 10: 2.796.586,73 , kolumna 7 : 1445,13 ,
kolumna 5: 247,73 przedpłata na opłaty viaTOL i kaucja viaBOX) bez środków na
rachunku ZFŚS

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. w załączniku nr 4
w pozycji Środki pieniężne wg stanu wykazano :

- na 30-06-2021r. wykazano : 3.336.702,91

Rb-N pozycja N3:	3.298.279,59	
-	247,73	przedpłata na opłaty viaTOL i kaucja viaBOX
+	38.671,05	środki na rachunku ZFŚS na 30-06-2021r.
<hr/>		
Razem:	3.336.702,91	

Wielkość środków na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- na dzień 30-06-2021r. to kwota 38.671,05

W załączniku nr 4 w tabeli Należności wg stanu na 30-06-2021r. w pozycji „inne “
wykazano : 247,73

jest to przedpłata na opłaty viaTOL i kaucja viaBOX

w sprawozdaniu Rb-N na 30-06-2021r. kwotę tą wykazano w pozycji: N3. 2

Z poważaniem

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Jęsanowska

WORD - Leszno
DYREKTOR
Jarosław Sobczak

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
W PILE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 067 800	2 516 974,31	49,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 067 800	2 516 974,31	49,67
	1) wpłaty za egzamin	4 672 000	2 268 453,31	48,55
	2) wpłaty za szkolenie	395 800	248 521,00	62,79
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	378 000	122 618,72	32,44
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 000	1 000,00	5,00
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa			-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			-
	3) z innych źródeł			-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
IV.	Inne przychody operacyjne	358 000	121 618,72	33,97
C.	Przychody finansowe	50 000	36,63	0,07
D.	Razem przychody	5 495 800	2 639 629,66	48,03
E.	Koszty działalności operacyjnej	5 480 000	2 848 105,22	51,97
I.	Amortyzacja	420 000	220 899,04	52,60
II.	Zużycie materiałów i energii	320 000	247 591,98	77,37
III.	Usługi obce	310 000	162 087,66	52,29
IV.	Podatki i opłaty	50 000	18 690,24	37,38
V.	Wynagrodzenia	3 500 000	1 743 634,32	49,82
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	620 000	301 103,03	48,57
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	90 000	63 993,66	71,10
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	170 000	90 105,29	53,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	36 220,07	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne	0	36 220,07	-
G.	Koszty finansowe			-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
H.	Razem koszty	5 480 000	2 884 325,29	52,63
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	15 800	-244 695,63	-1 548,71
J.	Podatek dochodowy	500	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	15 300	-244 695,63	-1 599,32
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	506 000	181 916,00	35,95
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Piła, dnia 16.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(Główny Księgowy)
mgr Barbara Barczyńska

DYREKTOR
W OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO
[Podpis]
(Dyrektor)
mgr Zbigniew Przeworek

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021 r.		na 30.06.2021 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	17 357,81	3 087,55	45 661,09	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	17 357,81	3 087,55	45 661,09	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 712,55	3 087,55	24 050,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne	12 645,26	0,00	21 611,09	
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021 r.		na 30.06.2021 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	739 275,84	0,00	661 000,27	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	739 275,84	0,00	661 000,27	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki	393 310,00		393 310,00	
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	124 058,44		37 794,47	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	153 469,69		126 531,39	
	- z tytułu wynagrodzeń	17 268,92		2 579,42	
	- inne	29 419,19		6 877,77	
	- fundusze specjalne	21 749,60		93 907,22	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021 r.	na 30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	4 103 541,82	3 727 047,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Barczyńska

(Główny Księgowy) 22

DYREKTOR
 WORD W PIŁE

mgr Zbigniew Proszowski
 (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykaz przedmiotów	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i %)	z tego, środki finansowane			Zobowiązania zadania w 2021 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		
													6
1	1	2021 r.	220 000	220 000			143 418,00	143 418,00					
	1	2021 r.	200 000	200 000			135 177,00	135 177,00					
	1	2021 r.	20 000	20 000			8 241,00	8 241,00					
	2	2021 r.	144 000	280 000			38 698,00	38 698,00					
	2	2021 r.	20 000	30 000			34 998,00	34 998,00					
	2	2021 r.	4 000	8 000			7 699,00	7 699,00					
	2	2021 r.	250 000	250 000			0,00	0,00					
	3	Koszt	506 000	568 000			181 954,00	181 954,00					

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykaz przedmiotów	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i %)	z tego, środki finansowane			Zobowiązania zadania w 2021 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		
													6
1	1	2021 r.	7 000	7 000			0,00	0,00					
	1	2021 r.	7 000	7 000			0,00	0,00					
	2	Razem	7 000	7 000			0,00	0,00					

„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

1. Różnicę w kwocie należności wykazanych w załączniku 4 i w sprawozdaniu Rb-N stanowią:

- wg stanu na 30.06.2021 r.

- pożyczki udzielone z ZFŚS	20 834,00
- zaliczka pracownicza	777,09

2. Różnicę w wielkości środków pieniężnych wykazanych w załączniku 4 i w sprawozdaniu Rb-N stanowią:

- wg stanu na 30.06.2021 r. środki pieniężne na rachunku ZFŚS w kwocie 53 414,67

Piła, 16-07-2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Barczyńska

~~DYREKTOR
WOJEWÓDZKI~~

mgr Zbigniew Prządka

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
Ruchu Drogowego
W PIŁE
64-920 PIŁA, ul. Lotnicza 6
tel. 067 212 07 77
Regon: 570364597, NIP: 794-20-69-221

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
W POZNANIU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 205 000	3 944 228,62	42,85
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	9 205 000	3 944 228,62	42,85
	1) wpłaty za egzamin	8 810 000	3 674 172,75	41,70
	2) wpłaty za szkolenie	395 000	270 055,87	68,37
II.	Zmiana stanu produktów			-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000	1 389,43	13,89
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Dotacje, z tego:	0	0,00	-
	1) z budżetu państwa			-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			-
	3) z innych źródeł			-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
IV.	Inne przychody operacyjne	10 000	1 389,43	13,89
C.	Przychody finansowe	1 000	0,17	0,02
D.	Razem przychody	9 216 000	3 945 618,22	42,81
E.	Koszty działalności operacyjnej	9 130 920	4 340 856,66	47,54
I.	Amortyzacja	420 000	177 101,53	42,17
II.	Zużycie materiałów i energii	470 200	218 801,99	46,53
III.	Usługi obce	674 640	244 623,69	36,26
IV.	Podatki i opłaty	233 080	111 560,70	47,86
V.	Wynagrodzenia	5 710 000	2 732 612,90	47,86
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 010 000	507 954,79	50,29
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	421 000	223 518,30	53,09
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	192 000	124 682,76	64,94
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000	1 327,48	33,19
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne	4 000	1 327,48	33,19
G.	Koszty finansowe			-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	1) kredytów, pożyczek			-
	2) z tytułu dostaw i usług			-
H.	Razem koszty	9 134 920	4 342 184,14	47,53
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	81 080	-396 565,92	-489,10
J.	Podatek dochodowy	74 965	8 913,00	11,89
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	6 115	-405 478,92	-6 630,89
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 070 000	44 390,70	4,15
M.	Środki przyznane innym podmiotom			-

Poznań, dnia 09.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czajka
 (Główny Księgowy)
 Monika Czajka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 w Poznaniu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Paweł Guzik
 (Dyrektor)
 Paweł Guzik

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłki od planu
- Poz. A.1.1	wpłaty za opłaty	Wprowadzenie zmian w systemie egzekwowania od 01.01.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzekwowania należności podatkowych, składek, opłat i innych świadczeń przez organy skarbowe oraz warunków dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dziennik Ustaw z 28 czerwca 2019r., poz. 1206) spowodowało znaczący spadek przychodów.
- Poz. A.1.2	wpłaty za robotnicze	W drugim kwartale odnotowano wzrost przychodów za świadczenia organizowane dla kierowców, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego oraz układowe świadczenia nocnym stróżom.
- Poz. B.IV	inne przychody operacyjne	Ograniczenia w działalności WORLD związane z obowiązywaniem zapisów oświadczenia sporowidlowy spadek przychodów z tytułu parafiszczek i powierzchni.
- Poz. C	Przebiegi finansowe	Oprocentowanie lokat terminowych spadło do poziomu 0,00.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłki od planu
- Poz. E.1	Maintenance	Zakup nowych środków trwałych, od wartości których mierzono się koszty amortyzacji przedliczony za II półrocze roku.
- Poz. E.III	Usługi obce	W czwartym kwartale zaplanowano obniżkowe przepływy obrotów. W II półroczu planowany jest wzrost wartości plac za manewrowego.
- Poz. E.VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	Przebiegano z krótkoterminowych obrotów międzyrodzinkowych koszty decydując o komercyjności, które dotyczą I kwartału roku.
- Poz. F.III	Inne koszty operacyjne	Zakup środków ochrony roślin, obrotów realizowany zgodnie w II półroczu roku.
Wynik finansowy		
- Poz. J	Przebiegi dochodowy	Realizacja planu wydatków lrd w II półroczu 2021 roku.
3	Wynik finansowy brutto, Poz. L. Wzrost finansowy netto	Jest konsekwentną poprawą.
- Należności wymagane		Nie występują
- Zobowiązania wymagane		Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dąbrowska
Małgorzata Dąbrowska
(Główny Księgowy)

Wojewódzki Działek Rejonu Drogowego
w Poznaniu
ZASTĘPCA DYREKTORA

Paweł Guzik
Paweł Guzik

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Wyjaśnienie różnic

Środki pieniężne

Stan na 30.06.2021 roku zawiera kwotę 72.399,73, która stanowi wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Natomiast w sprawozdaniu Rb-N środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie wykazuje się.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czajka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Poznań
ZASTĘPCA DYREKTORA
Paweł Guzik

II. Samorządowe Instytucje Kultury

SPIS TREŚCI

1.	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.....	2
2.	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.....	15
3.	Polski Teatr Tańca	28
4.	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.....	49
5.	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.....	60
6.	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu.....	70
7.	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu.	90
8.	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.....	100
9.	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.....	111
10.	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze.....	128
11.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.....	137
12.	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy	152
13.	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	165
14.	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	182
15.	Muzeum Okręgowe w Koninie.....	199
16.	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	218
17.	Muzeum Okręgowe w Lesznie	243
18.	Muzeum w Lewkowie, Zespół Pałacowo-Parkowy	264
19.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	274
20.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego w Szreniawie.....	299
21.	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie.....	320
22.	Parowozownia Wolsztyn	339

**TEATR WIELKI
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI
W POZNANIU**

TEATR WIELKI

im. Stanisława Moniuszki

Roznań, ul. Fredry 9

pieczęć jednostki 61-701 Poznań

tel. 61 65 90 300 852 82 01 fax 61 639 39 89

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/362/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/16/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	33 216 995	16 024 426,25	48,24
I.	Dotacja organizatora, z tego:	29 871 800	14 737 002,00	49,33
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	26 988 000	13 339 002,00	49,43
	a) podmiotowa	26 678 000	13 339 002,00	50,00
	b) celowa	310 000	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	2 883 800	1 398 000,00	48,48
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	44 800,00	44 800,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	44 800	44 800,00	100,00
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	3 300 395	1 242 624,25	37,65
	1) z działalności statutowej	1 266 395	224 257,94	17,71
	2) pozostałe przychody	2 034 000	1 018 366,31	50,07
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	33 216 995	15 653 521,39	47,13
I.	Wynagrodzenia, w tym:	20 486 277	9 430 974,71	46,04
	1) osobowy fundusz płac	20 335 957	9 355 814,31	46,01
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	3 841 430	1 769 433,57	46,06
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	970 488	421 030,70	43,38
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	4 630 000	2 671 242,33	57,69
	1) amortyzacja	2 250 000	1 186 643,25	52,74
	2) zużycie materiałów i energii	800 000	511 575,51	63,95
	3) usługi obce	980 000	595 970,32	60,81
	4) podatki i opłaty	400 000	289 190,96	72,30
	5) pozostałe koszty	200 000	87 862,29	43,93
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	3 246 800	1 353 683,29	41,69
	1) premiery / wystawy / koncerty *	2 195 800	695 742,36	31,69
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	990 405	654 906,21	66,13
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	60 595	3 034,72	5,01
VI.	Remonty	42 000	7 156,79	17,04
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	370 904,86	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	370 904,86	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	13 231 857	30 123,00	0,23
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 09.07.2021

GŁÓWNY KASJER
(Główny Kasjery)

Dawid Kutakowski

3

DYREKTOR

Renata Borowska
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	10 178 495,19	10 375,42	9 896 111,34	9 024,91
1.	Należności długoterminowe	2 696,00		2 696,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	10 175 799,19	10 375,42	9 893 415,34	9 024,91
	- z tytułu dostaw i usług	147 509,54	10 343,44	123 799,08	9 024,91
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	333 886,64		185 028,86	
	- inne	9 694 403,01	31,98	9 584 587,40	
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 198 832,80	0,00	2 264 444,80	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	55 900,00	0,00	56 100,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne	55 900,00		56 100,00	
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 142 932,80	0,00	2 208 344,80	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	3 728,80		167 028,35	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	36 188,04		707 211,99	
	- z tytułu wynagrodzeń	14 870,51		170 987,38	
	- inne	517 945,95		55 654,65	
	- fundusze specjalne	570 199,50		1 107 462,43	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 866 924,05	4 525 759,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dawid Książkowski

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Renata Borowska - Juszczyńska

(Dyrektor)

Poznań, dnia 09.07.2021

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wartości wydatków na zadania - po zmianach (w zł)	z tego:		Wykonanie (w zł) (p)	z tego: środki finansowe		Ilość (jednostki)	Ilość (jednostki)	Wartość (w zł) (p)	z tego: środki finansowe		Ilość (jednostki)	Ilość (jednostki)	Zakres rozliczonego zadania w 2021 r.	
			Plan wartości wydatków na zadania - po zmianach (w zł)	Plan wartości wydatków na zadania - po zmianach (w zł)		Wykonanie (w zł) (p)	Wykonanie (w zł) (p)				Wykonanie (w zł) (p)	Wykonanie (w zł) (p)				
1	1	28 496 297,00	13 281 124,00	2 701 724,00	2 701 724,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	W ramach zadania w I półroczu 2021 r. został zakupiony sprzęt techniczny w kwocie 500 000,00 zł (z czego 200 000,00 zł z budżetu państwa i 300 000,00 zł z budżetu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki). W ramach zadania w I półroczu 2021 r. zostało wykonane 13 zakupów inwestycyjnych w łącznej wartości 2 701 724,00 zł (z czego 2 701 724,00 zł z budżetu państwa i 0,00 zł z budżetu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki).
2	2	30 123,00	30 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	W ramach zadania w I półroczu 2021 r. zostało wykonane 1 zakup inwestycyjny w łącznej wartości 30 123,00 zł (z czego 30 123,00 zł z budżetu państwa i 0,00 zł z budżetu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki).
3	3	28 526 520,00	13 311 247,00	2 701 724,00	2 701 724,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	W ramach zadania w I półroczu 2021 r. zostało wykonane 14 zakupów inwestycyjnych w łącznej wartości 2 731 847,00 zł (z czego 2 701 724,00 zł z budżetu państwa i 30 123,00 zł z budżetu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki).

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wartości wydatków na zadania - po zmianach (w zł)	z tego:		Wykonanie (w zł) (p)	z tego: środki finansowe		Ilość (jednostki)	Ilość (jednostki)	Wykonanie (w zł) (p)	z tego: środki finansowe		Ilość (jednostki)	Ilość (jednostki)	Zakres rozliczonego zadania w 2021 r.	
			Plan wartości wydatków na zadania - po zmianach (w zł)	Plan wartości wydatków na zadania - po zmianach (w zł)		Wykonanie (w zł) (p)	Wykonanie (w zł) (p)				Wykonanie (w zł) (p)	Wykonanie (w zł) (p)				
1	1	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	W ramach zadania w I półroczu 2021 r. zostało wykonane 15 remontów w łącznej wartości 42 000,00 zł (z czego 42 000,00 zł z budżetu państwa i 0,00 zł z budżetu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki).
2	2	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	W ramach zadania w I półroczu 2021 r. zostało wykonane 16 remontów w łącznej wartości 42 000,00 zł (z czego 42 000,00 zł z budżetu państwa i 0,00 zł z budżetu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(zobowiązany)
David Kujawski

DYREKTOR
(Dyrektor)
Renata Barowska-Juszczynska

TEATR WIELKI IM. ST. MONIUSZKI W POZNANIU – za okres od I-VI 2021 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 9.896.111,34 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 9.650.222,98 zł.

Różnica w kwocie 245.888,36 zł dotyczy:

- dotyczy pożyczek z ZFŚS w kwocie + 246.728,36 zł (w Rb-N nie wykazywane),
- odpis aktualizujący należności - 840,00 zł

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 9.024,91 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 9.864,91 zł.

Różnica w kwocie 840,00 zł dotyczy odpisu aktualizującego należności.

Wykazywane należności długoterminowe w załączniku nr 4 w wysokości 2.696,00 zł, dotyczą zapłaconych przez Teatr kaucji. W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. kwota ta ujęta jest w pozycji inne.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 4.525.759,03 zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 3.774.809,15 zł.

Różnica w kwocie 750.949,88 zł dotyczy:

- kaucji w kwocie 55.900,00 zł;
- środków ZFŚS w kwocie 695.049,88 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Poznań, dnia 09 lipiec 2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dawid Kulakowski

Zastępca dyrektora

ds. finansowo-administracyjnych

Dr Robert Szczepański

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – I półrocze 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźniki %
		Plan na 1.01. po zmianie	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Liczba premier	14	9	64,29
1.1	Duża Scena	0	3	–
1.2	Scena im. Wojciecha Drabowicza i inne sale (Malarnia, foyer)	0	3	–
1.3	Poza siedzibą	14	3	21,43
2.	Liczba przedstawień ogółem, w tym:	230	50	21,74
2.1	w siedzibie	194	23	11,86
2.1.1	Duża Scena	0	9	–
2.1.2	Scena im. Wojciecha Drabowicza	40	4	10,00
2.1.3	Poza siedzibą (wynajem podczas modernizacji Sceny)	105	7	6,67
2.1.4	Malarnia i inne	49	3	6,12
2.2	spektakle gościnne	0	0	–
2.3	poza siedzibą - w kraju	22	1	4,55
2.4	poza siedzibą - za granicą	1	0	0,00
2.5	Nagrania online (transmisja podczas Covid-19)- wyświetlenia	13	26*	200,00
3.	Liczba widzów ogółem, w tym:	96650	30970	32,04
3.1	w siedzibie	91250	30860	33,82
3.1.1	Duża Scena	0	2413	–
3.1.2	Scena im. Wojciecha Drabowicza	1600	122	7,63
3.1.3	Poza siedzibą (wynajem podczas modernizacji Sceny)	37200	1702	4,58
3.1.4	Malarnia i inne	2450	120	4,90
3.1.5	Nagrania online (transmisja podczas Covid-19)- wyświetlenia	50000	26503	53,01
3.2	spektakle gościnne	0	0	–
3.3	w kraju	4400	110	2,50
3.4	za granicą	1000	0	0,00
4.	Ilość miejsc na widowni	–	–	–
4.1	Duża Scena	858	350**	40,79
4.2	Scena im. Wojciecha Drabowicza	80	40**	50,00
4.3	Poza siedzibą (wynajem podczas modernizacji Sceny)	500	286**	57,20
4.4	Malarnia i inne	50	40**	80,00

5.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie)	–	–	–
5.1	Duża Scena	0	100	–
5.2	Scena im. Wojciecha Drabowicza	100	100	100,00
5.3	Poza siedzibą (wynajem podczas modernizacji Sceny)	90	92	102,22
5.4	Malarnia i inne	100	100	100,00
6.	Średnia cena biletu wstępu (w zł.)	–	–	–
6.1	Duża Scena	0	38	–
6.2	Scena im. Wojciecha Drabowicza	17	18	105,88
6.3	Poza siedzibą (wynajem podczas modernizacji Sceny)	45	33	73,33
6.4	Malarnia i inne	10	23***	230,00

* Nadwykonania wynikają ze zmieniającej się sytuacji epidemicznej i luzowania bądź zaostrzania obostrzeń – zrealizowano dodatkowo wydarzenia online, które dołożono do repertuaru, kiedy istniała możliwość pracy w teatrze (próby);

** Liczba miejsc ograniczona ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19;

*** Wzrost średniej ceny biletu związany jest z gatunkiem prezentowanych wydarzeń – były to spektakle operowe czy inscenizowane koncerty kameralne, do tej pory – zakładając remont sceny oraz ograniczenia epidemiczne – w Malarni oraz innych salach planowane działania miały formułę warsztatów, na które bilety są tańsze.

Opis działalności i zrealizowanych zadań

1. Premiery

W pierwszej połowie 2021 roku (I-VI) odbyło się 9 premier. Były to zarówno spektakle operowe (*Zamek na Czorsztynie*, *Don Pasquale*), baletowe (*Ślady*), jak i koncerty symfoniczne (dyr. J. Kaspszyk, dyr. M. Giudarini) oraz wykonania koncertowe oper z elementami inscenizacji (*Zemsta nietoperza*). Ponadto została zrealizowana i nagrana premiera opery *Solostalgia*. Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 i remont dużej sceny Teatru wydarzenia zostały zaprezentowane tradycyjnie w Teatrze (scena, foyer) lub poza nim (Aula UAM, Aula Artis, plener), bądź dostępne były w formie online.

Zrealizowano następujące premiery spektakli operowych, baletowych i koncertów symfonicznych:

- 1) **30 I 2021 Gala karnawałowa (online)**
kierownictwo muzyczne: Katarzyna Tomala-Jedynak
soliści i orkiestra Teatru Wielkiego
prowadzenie: Jaromir Trafankowski

Zawsze wyczekiwany koncert na nowy rok nabrał szczególnego wyrazu. Niezwykle starannie dobrany repertuar, znakomita dyrygentka Katarzyna Tomala-Jedynak oraz świetne prowadzenie Jaromira Trafankowskiego sprawiły, że czas się zatrzymał, a raczej zapomniał o trudach mijającego roku.

- 2) **13 II 2021 Johann Strauss *Zemsta nietoperza* (Duża scena)**

kierownictwo muzyczne: Tadeusz Kozłowski
reżyseria i prowadzenie: Andrzej Ogórkiewicz
soliści, chór i orkiestra Teatru Wielkiego

Zemsta nietoperza to hit wszystkich teatrów i sal koncertowych. Wystawienie *Zemsty nietoperza* oprócz wiadomych walorów muzycznych ma też ten dodatkowy, naddany poprzez kongenialny przekład Juliana Trwima, który niezmiernie bawi i zaskakuje dowcipem i wyrafinowaniem.

- 3) **19 III 2021 Koncert symfoniczny: dyr. Jacek Kaspszyk *Wagner / Mahler/ Schubert* (Duża scena)**

kierownictwo muzyczne: Jacek Kaspszyk
Stanisław Kuflyuk *baryton*
orkiestra Teatru Wielkiego

Niemieccy kompozytorzy na poznańskiej scenie. Stanisław Kuflyuk po raz pierwszy w karierze wykonał cykl *Lieder eines fahrenden Gesellen* – przez krytyków uznany za wzorowy zapis romantycznego bólu istnienia.

- 4) **27 III 2021 Karol Kurpiński *Zamek w Czorszynie, czyli Bojomir i Wanda***
wersja kameralna (prezentacja streamingowana)
kierownictwo muzyczne / fortepian: Mirosław Gałęski
reżyseria: Andrzej Ogórkiewicz
scenografia i kostiumy, reżyseria świateł: Marta Dorozalska
asystent reżysera: Bartłomiej Szczeszek
solisci Teatru Wielkiego w Poznaniu

Rzadko grywana opera Kurpińskiego sięga początków tego gatunku w Polsce. Osadzona w historycznych realiach opowieść przyciąga romansowym wątkiem oraz wpisanymi w partyturę tradycyjnymi tańcami polskimi. W poznańskiej inscenizacji spektakl stał się operową wersją *Uwierz w ducha!*

- 5) **22 V 2021 Koncert symfoniczny: dyr. Jacek Kaspszyk Wagner / Strauss / Schubert (Aula UAM)**
kierownictwo muzyczne: Jacek Kaspszyk
Iwona Sobotka *sopran*
orkiestra Teatru Wielkiego

Znakomita Iwona Sobotka wykonująca cykl *Cztery ostatnie pieśni* Straussa. Romantyczny repertuar rzadko gości na poznańskiej scenie, a premierowy koncert był okazją do nadrobienia zaległości.

- 6) **2 VI 2021 Koncert symfoniczny: dyr. Marco Guidarini Mozart / Mendelssohn-Bartholdy (Aula UAM)**
kierownictwo muzyczne: Marco Guidarini
Iwona Sobotka *sopran*
Natalia Puczniewska-Braun *sopran*
Magdalena Wilczyńska-Goś *mezzosopran*
Wojtek Gierlach *bas*
Stanisław Kuflyk *baryton*
orkiestra Teatru Wielkiego

Bliskie poznańskiej publiczności *Wesele Figara* – pełne werwy i humoru oraz niosąca nadzieję entuzjastyczna *Symfonia włoska* – to najlepszy repertuar na rozpoczęcie działalności po długim lockdownie.

- 7) **5 VI 2021 Gaetano Donizetti *Don Pasquale* - wersja kameralna (foyer I piętra)**
kierownictwo muzyczne / fortepian: Olga Lemko
reżyseria: Krzysztof Cicheński
scenografia i kostiumy: Julia Kosek
choreografia: Diana Cristescu
reżyseria świateł: Wiktor Kuźma
asystent reżysera: Bartłomiej Szczeszek
solisci i tancerze Teatru Wielkiego w Poznaniu

Kameralna wersja arcykomedii Donizettiego zainscenizowana w ten sposób, aby można było ją pokazać na mniejszych scenach w regionie. Krzysztof Cicheński, reżyser spektaklu, do partii Noriny wpisanej w libretto i partyturę, dodał jej dojrzałą postać, która na bieżąco komentuje dawne wydarzenia. Przejmujące i zabawne.

- 8) **26-30.05.2021 Rafał Zapala *Solastalgia* (malarnia, plener, różne miejsca na terenie miasta, nagranie)**
kierownictwo muzyczne: Grzegorz Wierus
libretto: Michał Krawczak
reżyseria: Magda Szpecht
scenografia i reżyseria świateł: Julia Kosek
projekcje / mapping: Michał Margański
aplikacja: Michał Szota
choreografia: John Svennsson
kierownictwo chóru: Mariusz Otto
asystent reżysera: Bartłomiej Szczeszek
Tomasz Raczkiewicz, Alex Freihaiet, Aleksandra Klimczak,
tancerze, chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu

Kompozycja Rafała Zapala otrzymała nazwę jednej z niedawno nazwanych jednostek chorobowych. Solastalgia to depresja wywołana strachem przed dotykającymi ludzkość zmianami klimatycznymi. Bliski młodym odbiorcom temat kompozycji stał się punktem wyjścia do inscenizacji opery. Użycie nowoczesnych multimedii i na wskroś współczesnych środków wyrazu wpłynęło na jej przebieg i rozciągnięty na parę dni czas trwania. Nagranie *Solastalgii* będzie prezentowane 11.09.2021, wraz z obchodami w Polsce Roku Stanisława Lema, ponieważ tematyka opery i jej inspiracja są bliskie twórczości autora *Solaris*.

Produkcja spektaklu została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

9) **12.06.2021 Ślady: Drzewiecki / Wesolowski / Przybyłowicz / Bondara wieczór baletowy (Aula Artis)**

choreografia: Conrad Drzewiecki, Emil Wesolowski, Jacek Przybyłowicz, Robert Bondara
scenografia i kostiumy, reżyseria światel: Robert Bondara, Emil Wesolowski, Jacek Przybyłowicz
przekaz choreograficzny: Mariola Henrykowska
scenografia: Boris Kudlička, Jacek Przybyłowicz, Robert Bondara
projekcje: Katarzyna Kozyra
reżyseria światel: Marek Rydian
asystenci choreografa: Stephane Aubry, Evgeniia Meissner, Agnieszka Wolna-Bartosik
balet Teatru Wielkiego w Poznaniu

Historia poznańskiego zespołu baletowego opowiedziana poprzez najważniejsze choreografie. Prace najwybitniejszych nazwisk polskiego świata tańca związane z poznańską sceną: Conrad Drzewiecki, Emil Wesolowski, Jacek Przybyłowicz i obecny szef poznańskich tancerzy – Robert Bondara, który jest pomysłodawcą tego spektaklu – potwierdziły swoją nieprzemijającą i doskonałą jakość.

2. Liczba przedstawień i innych przedsięwzięć

W pierwszej połowie 2021 roku, od stycznia do czerwca, w Teatrze Wielkim w Poznaniu przygotowano 50 wydarzeń. W siedzibie Teatru zrealizowano 23 wydarzenia, z czego 8 wydarzeń odbyło się poza Teatrem – 7 wydarzeń ze względu na remont sceny zostało zaprezentowanych w innych poznańskich salach koncertowych (Aula Artis, Aula UAM), a 1 wydarzenie wyjazdowe – w Warszawie. Ponadto ze względu na pandemię i lockdown Teatr prezentował na platformach streamingowych koncerty, spektakle baletowe, operowe oraz warsztaty edukacyjne.

Na Dużej Scenie wystawiono 9 wydarzeń, w tym *Koncert operetkowy*, operetkę w 3 aktach J. Straussa (syna) *Zemsta nietoperza* (wykonanie koncertowe z elementami inscenizacji – 2x), Koncert symfoniczny: dyr. Jerzy Wołosniak *Beethoven / Karłowicz*, Koncert symfoniczny: dyr. Jacek Kasprzyk *Wagner / Mahler / Schubert* oraz 4 spektakle: operę G. Donizettiego *Napój miłosny* (opera komiczna w 2 aktach, wersja kameralna z fortepianem) oraz spektakl baletowy do muzyki S. Prokofiewa *Kopciuszek* (3x).

W Sali im. Wojciecha Drabowicza zrealizowano 4 wydarzenia, w tym: koncerty *Bum! Trach! Bach!, czyli rodzinny koncert perkusyjny* (2x) oraz koncert *nieBłękitna* rapsodia, a ponadto wydarzenie mające formułę spektaklu edukacyjnego – *W 100 lat dokola Pegaza*.

Natomiast w Malarni i w innych przestrzeniach Teatru zrealizowano 3 przedsięwzięcia: operę w wersji kameralnej *Don Pasquale* G. Donizettiego oraz Koncert kameralny w wykonaniu zespołu MoniuszkoStringQuartet.

Teatr zrealizował 8 wydarzeń w Poznaniu, poza budynkiem Teatru, oraz jedno wydarzenie poza siedzibą w kraju (Warszawa). Były to 2 koncerty i 6 spektakli.

- 22.05.2021 Aula UAM (Poznań) – Koncert symfoniczny: dyr. Jacek Kasprzyk: *Wagner / Strauss / Schubert*;
- 2.06.2021 Aula UAM (Poznań) – Koncert symfoniczny: dyr. Marco Guidarini *Mozart / Mendelssohn-Bartholdy*;
- trzykrotna prezentacja (12 i 13.06.2021 2x) Aula Artis (Poznań) – *Ślady: Drzewiecki / Wesolowski / Przybyłowicz / Bondara*;
- dwukrotna prezentacja (17 i 18.06.2021) Aula Artis (Poznań) spektaklu baletowego *Troja*^a;
- 27.06.2021 – Pałac w Wilanowie (Warszawa) – *Imieniny króla Jana* – prezentacja choreografii *Kilka krótkich sekwencji* J. Przybyłowicza.

Ponadto fragment choreografii Roberta Bondary *Take Me with You*, która jest częścią spektaklu baletowego *BER*, został pokazany w ramach programu Scena taneczna transmitowanego przez TVP Kultura (28.03.2021).

W czasie lockdownu Teatr udostępnił łącznie 26 spektakli, koncertów i wydarzeń online.

Spektakle zostały wyemitowane w ramach projektu #operaotwieraArchiwum. Do prezentacji wybrano spektakle nagrodzone, nowatorskie, zarówno z repertuaru baletowego, jak i operowego. Projekt #operaotwieraArchiwum został zrealizowany dzięki środkom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Poniżej lista tytułów zaprezentowanych online:

- 1) R. Bondara *Don Juan* – udostępnienie nagrania premierowego za pośrednictwem kanału YouTube poprzez platformę VOD TWON, w ramach projektu #operaotwieraArchiwum;
- 2) S. Moniuszko *Paria* – udostępnienie nagrania premierowego za pośrednictwem kanału YouTube i OperaVision;
- 3) Ch. Gounod *Faust* udostępnienie nagrania premierowego za pośrednictwem kanału YouTube poprzez platformę VOD TWON), #operaotwieraArchiwum;

- 4) V. Davydiuk, G. Kaczmarek *Troja* – udostępnienie nagrania premierowego spektaklu na kanale YouTube poprzez platformę VOD TWON #operaotwieraArchiwum;
- 5) J.F. Wojciechowski *Ofelia* – udostępnienie nagrania premierowego spektaklu na kanale YouTube poprzez platformę VOD TWON #operaotwieraArchiwum.

Online, poza akcją #operaotwieraArchiwum, zaprezentowano też następujące spektakle i koncerty, wśród nich, min.:

- 1) *Solści na Święta* (koncert) – platforma YouTube Teatru;
- 2) czterokrotna prezentacja (14-17.01.2021) spektaklu *Izolacje: Carmen / Don Giovanni / Don Pasquale* (opera), spektakl oprócz streamingu był w dniach 24.01-7.02.2021 dostępny na platformie VOD e-wejściówki;
- 3) 24.01.2021 *Tym razem bez arii* (koncert). Koncert dostępny 28.01-15.02.2021 na platformie VOD e-wejściówki;
- 4) 30.01.2021 *Gala karnawałowa* (koncert). Gala dostępna 3-26.02.2021 na platformie VOD e-wejściówki;
- 5) *BER – Bondara / Ekman / Rimakis* – 19.02.2021 (balet);
- 6) dwukrotna prezentacja spektaklu (27-28.03.2021) K. Kurpiński, *Zamek na Czorsztynie* (opera);
- 7) 8.05.2021 *Najpiękniejsze polskie arie. Stanisław Moniuszko* (koncert);
- 8) 15.05.2021 *Oblicza Carmen* (koncert);
- 9) *Gabriel Chmura in memoriam* – nagranie dostępne 3.04-7.05.2021 na platformie VOD e-wejściówki.

Ponadto Teatr dostosował działania edukacyjne mające formułę spektakli do transmisji online i zaprezentował następujące wydarzenia:

- 1) *Lekcje z Teatrem Wielkim* – spotkania mające formułę warsztatów, których ideą jest przedstawienie różnych aspektów działalności teatru operowego; spotkania przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzone są w formule partycypacyjnej, tak aby wyłączyć bierny odbiór uczestników; tematy:
 - *O balecie, czyli jak nie polamać nóg* – warsztaty prowadzone przez tancerzy, przedstawiające historię baletu, wskazujące różnice między tańcem klasycznym a nowoczesnym; prowadzący razem z uczestnikami wykonują fragmenty baletowej rozgrzewki, prezentują fragmenty najsłynniejszych spektakli baletowych;
 - *O charakterystyce i kostiumach, czyli co by tu znaleźć* – pokaz charakterystyki połączony z prezentacją rekwizytów i kostiumów. Chętni uczestnicy spotkania są charakteryzowani, wszyscy mają możliwość przymiernenia kostiumów. Ideą spotkania jest pokazanie etapów powstawania przedstawienia.
 - *O śpiewie, czyli jak wydobyć dźwięki i osiągnąć zamierzony efekt* – w czasie warsztatu uczestnicy poznają tajniki pracy śpiewaka operowego. Wspólnie z prowadzącymi ćwiczą dykcję i oddech. Dowiadują się, jak występujący artyści radzą sobie z treną i zapamiętywaniem długich partii tekstu w obcym języku. Prezentowane są również najbardziej popularne arie i duety z repertuaru operowego.
 - *O kompozycji, czyli jak dobrze improwizować* – warsztat polecany grupom, które grają na instrumentach muzycznych. W trakcie zajęć uczestnicy, improwizując – komponują własny utwór muzyczny na bazie zaproponowanego przez prowadzącego tekstu literackiego. Dzięki temu, pod okiem kompozytora, otwierają się na szersze rozumienie dźwięku i pracy z instrumentem.
- 2) *Robimy operę!* – cykl warsztatów upcyklingowych dla dzieci i rodziców, w trakcie których z rzeczy codziennego użytku, z pozostałości czy po prostu ze śmieci powstają przedmioty związane z operą. Dotychczas odbyły się zajęcia poświęcone instrumentom, kostiumom, scenografii (online), operowej modzie (online).

3. Nagrody, wyróżnienia, wydarzenia specjalne

W pierwszej połowie 2021 roku Teatr otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia:

- nagroda World Opera Awards, tzw. operowy Oscar, międzynarodowa nagroda środowiska muzycznego, której zadaniem jest promowanie opery. Teatr otrzymał nagrodę w kategorii „dzieło odkryte na nowo” za spektakl *Paria* (10 maja 2021) – ceremonia przyznania nagród odbyła się online;
- dziewięć nominacji do XV Teatralnych Nagród im. Jana Kiepury w następujących kategoriach:
 - 1) najlepszy spektakl *Don Juan*
 - 2) najlepszy choreograf – Robert Bondara (*Don Juan*);
 - 3) najlepszy dyrygent – Katarzyna Tomala-Jedynak (*Don Juan, Izolacja*);
 - 4) najlepsza scenografia – Julia Skrzynecka (*Don Juan*);
 - 5) najlepsze kostiumy – Julia Skrzynecka (*Don Juan*);
 - 6) najlepszy plakat – Katarzyna Augustyniak (*Izolacja*);
 - 7) najlepsza tancerka (klasyka) – Marika Kucza (*Don Juan*);
 - 8) najlepszy tancerz (klasyka) – Mateusz Sierant (*Don Juan*);
 - 9) najlepszy tancerz (pozostałe formy taneczne) – Jakub Starzycki (*Don Juan*).
- Katarzyna Augustyniak, autorka plakatu do spektaklu *Izolacja*, została wyróżniona pierwszą nagrodą podczas Polish Graphic Design, w kategorii „plakat animowany” (27.06.2021).

- W maju 2021 nakładem wydawnictwa Naxos ukazał się koncertowy zapis opery *Halka* Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Gabriela Chmury z udziałem chóru, orkiestry i solistów Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz wiodących solistów polskich występujących na zagranicznych scenach. To pierwsza płyta przygotowana przez zespół poznańskiej opery dla tak prestiżowej wytwórni fonograficznej.

4. Liczba widzów

Liczba widzów w pierwszej połowie 2021 roku wyniosła 30 970, w tym 26 503 widzów online.

W siedzibie Teatru liczba widzów kształtowała się następująco:

- Duża Scena – 2 413 widzów;
- Sala im. Wojciecha Drabowicza – 122 widzów;
- Malarnia i inne sceny – 120 widzów.

Na spektakle poza siedzibą w Poznaniu przybyło – 1702, a w kraju – 110 widzów.

5. Frekwencja

Frekwencja w stosunku do liczby miejsc włączonych na dany spektakl kształtowała się na poziomie 98%, w tym:

- na Dużej Scenie 100%;
- w Sali im. Wojciecha Drabowicza frekwencja wyniosła 100%;
- w Malarni i innych salach wyniosła 100%.

Ponadto frekwencja w salach poza Teatrem – 92%.

6. Średnia cena biletu

Średnia cena biletu kształtowała się na poziomie 38 zł na Dużej Scenie; 18 zł w Sali im. Wojciecha Drabowicza (sala kameralna), natomiast na Malarni i innych scenach Teatru 23 zł.

Na scenach poza Teatrem średnia ceny kształtowała się na poziomie 33 zł.

7. Pozostała działalność merytoryczna

Pozostałe wydarzenia związane z działalnością merytoryczną Teatru w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju realizowane były albo online, w formie streamingu, bądź tradycyjnie z publicznością lub w sposób hybrydowy.

- 1) *Przed premierą: Don Pasquale* – spotkanie z reżyserem Krzysztofem Cicheńskim i filmoznawczynią Zuzanną Lewandowską; prowadzenia: Marcin Białecki (5.05.2021 – sala Drabowicza, spotkanie z publicznością i transmisja online);
- 2) *Przed premierą: Ślady* – spotkanie z Emilem Wesołowskim, Mariolą Hendrykowską i Robertem Bondarą; prowadzenie Stefan Drajewski (12.06.2021 – Aula Artis (spotkanie z publicznością i transmisja online);
- 3) *Lepiej posłuchać... Moraczewskiego* – podcast dotyczący koncertów z repertuaru Teatru Wielkiego (poszczególne odcinki są emitowane przed wydarzeniami). 26.02.2021 emisja odcinka, którego tematem była twórczość Mieczysława Karłowicza – *Powracające fale* op. 9. Prof. Krzysztof Moraczewski jest nauczycielem akademickim, kulturoznawcą, bada relacje między teorią i historią kultury oraz zajmuje się kulturową analizą muzyki, w tym estetyką muzyczną.
- 4) Wycieczka *Za kulisami teatru* online – z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – przygotowany został materiał audiowizualny pokazujący kulisy Teatru Wielkiego w Poznaniu i wprowadzający podstawowe informacje dotyczące działalności teatru. Film został udostępniony na FB teatru (27.03.2021);
- 5) Urodziny Moniuszki – z okazji urodzin patrona przygotowano krótki film przedstawiający sylwetkę kompozytora, emisja na FB opery (5.05.2021);
- 6) *Zamigaj Moniuszkę* – rozpoczęcie realizacji projektu dofinansowanego z programu Kultura dostępna prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest przygotowanie pracowników instytucji do przyjęcia osób głuchych w teatrze (maj 2021);
- 7) #ZATANCZYMY na Dzień Dziecka – w dwóch poznańskich parkach (Cytadela i Park im. Jana Pawła II) oraz we foyer teatru zostały namalowane plansze, a tancerze zespołu baletowego przygotowali choreografie o różnym stopniu trudności. Nagrania z choreografiami zostały umieszczone na portalu YT – młodzi widzowie mogli powtórzyć taniec lub ułożyć własną choreografię (1.06.2021);
- 8) Comiesięczny newsletter dla nauczycieli i pedagogów przygotowywany przez Dział Edukacji Teatru, zawierający materiały, które można wykorzystać w prowadzeniu zajęć czy też podsuwający pomysły na konkretne lekcje powiązane ze spektaklami repertuarowymi.

Zastępca dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
Dr. Robert Szczepański
podpis dyrektora jednostki

Poznań, dnia 9 lipca 2021 r.

**TEATR NOWY
IM. TADEUSZA ŁOMNICKIEGO
W POZNANIU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	13 885 545	5 845 852,88	42,10
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 602 000	5 118 499,00	48,28
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	10 602 000	5 118 499,00	48,28
	a) podmiotowa	10 137 000	5 068 499,00	50,00
	b) celowa	465 000	50 000,00	10,75
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżetu państwa	50 000	0,00	0,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	250	250,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	250	250,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 233 295	727 103,88	22,49
	1) z działalności statutowej	2 152 295	266 703,04	12,39
	2) pozostałe przychody	1 081 000	460 400,84	42,59
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	13 885 545	5 883 641,91	42,37
I.	Wynagrodzenia, w tym:	7 188 150	3 224 825,47	44,86
	1) osobowy fundusz płac	6 778 450	3 046 176,57	44,94
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 405 268	601 847,96	42,83
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	245 000	124 605,74	50,86
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 503 700	1 174 862,31	46,93
	1) amortyzacja	940 000	467 845,96	49,77
	2) zużycie materiałów i energii	680 400	292 022,86	42,92
	3) usługi obce	594 900	288 408,39	48,48
	4) podatki i opłaty	240 000	99 693,88	41,54
	5) pozostałe koszty	48 400	26 891,22	55,56
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	2 519 227	757 500,43	30,07
	1) premiery / wystawy / koncerty*	536 510	370 621,96	69,08
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez*	1 643 000	360 179,62	21,92
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	8 335	0,00	0,00
	5) pozostała działalność merytoryczna	331 382	26 698,85	8,06
VI.	Remonty	24 200	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	-37 789,03	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	-37 789,03	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	421 251	45 442,04	10,79
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Kalisz
 Beata Kalisz
 (Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
Jacek Nadarzyński
 Jacek Nadarzyński
 (Dyrektor)

Poznań, 09.07.2021

TEATR NOWY

im. Tadeusza Łomnickiego
ul. Dąbrowskiego 5
60-838 Poznań, tel. 848-48-85
ident. 0278899-NIP: 661-10-00-497

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII / 816 / 17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	216 508,36	0,00	260 759,97	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	216 508,36	0,00	260 759,97	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	10 654,35	0,00	154 874,75	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	203 454,01	0,00	90 102,74	0,00
	- inne	2 400,00	0,00	15 782,48	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	152 381,00	0,00	624 181,81	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	152 381,00	0,00	624 181,81	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	89 738,51	0,00	153 280,00	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11 737,00	0,00	256 491,66	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	36 806,84	0,00	23 378,59	0,00
	- inne	350,00	0,00	5 205,12	0,00
	- fundusze specjalne	13 748,65	0,00	185 826,44	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	736 630,51	1 194 818,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Kalisz

(Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
Jacek Nadarzyński

(Dyrektor)

Poznań, dnia 09.07.2021r.

17

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyłok od planu			
													6	7	8
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	inwestycje ogółem, z tego:		409 808	375 808	133 157	52 651	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania	2020-2021	91 400	66 400	66 400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu
	"Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zastki Krzysztof Feldman"														
	Remont i zakup wyposażenia Drużdy Soboty	2021	309 408	309 408	66 757	52 651	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w II półroczu
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		66 093	45 443	0	45 443	0	0	45 442,04	0,00	45 442,04	0,00	0,00	x	x
	Zakup bieżni	2020-2021	24 417	9 767	0	9 767	0	0	9 766,20	0,00	9 766,20	0,00	0,00	x	Wykonano bieżnię - element scenografii spektakla "Mora"
	Zakup bezprzewodowego zestawu mikrofonowego	2021	35 676	35 676	0	35 676	0	0	35 675,84	0,00	35 675,84	0,00	0,00	x	Poczwórny odbiornik cyfrowy wraz z nadajnikami mobilnymi: 4 szt U.L.X D3-831, 1 szt U.L.X D4QE-831
3	Razem		469 901	421 251	133 157	98 094	190 000	0	45 442,04	0,00	45 442,04	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.						
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany		wyjaśnienia odchyleń od planu			
											7	8		9	10	11
1	Wszystkie normy ogółem, z tego:	24 200	24 200	0	24 200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
	Remont i zakup wyposażenia Dusz Szary	24 200	24 200	0	24 200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Zgodnie z harmonogramem załatwie będzie realizowane w II półroczu
2	Razem	24 200	24 200	0	24 200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kaliszon

(Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
Józef Nidański
Dyrektor

Poznań, 09.07.2021

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjścia odliczeń od planu
-	dotacje podmiotowe z budżeta Województwa Wielkopolskiego	Dotacje zrealizowane w 50%
-	dotacje celowe z budżeta Województwa Wielkopolskiego	W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 30.000 zł na zadanie: 24. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Wokalnego "Pierśnijmy o Olsztyn". Przewidziano kwotę dotacji celowych 415.000 zł budżetu przekazaną w II półroczu, w tym 310.000 zł na zadanie: 24. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Wokalnego "Pierśnijmy o Olsztyn", 25.000 zł na Promocję spektakli "Mafia" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Fenacji w Pile oraz 80.000 zł na zadanie pn. W DIALOGU Z PRZESZŁOŚCIĄ. Odbiory artystów Teatru Nowego w Poznaniu. Realizacja tych zadań nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu.
-	dotacja celowa z budżeta państwa	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 50.000 zł na zadanie pn. W DIALOGU Z PRZESZŁOŚCIĄ. Odbiory artystów Teatru Nowego w Poznaniu zostały przekazane w II półroczu. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu.
-	przychody własne z działalności statutowej	W pierwszym półroczu zrealizowano przychody własne z działalności statutowej w 12,39 %, w związku z realizacją 47 przedsięwzięć. Z powodu pandemii nie odbywały się przedstawienia w teatrach oraz gminy przedstawiła obniżoną liczbę widzów. Nie udało się zrealizować części przedsięwzięć z uwagi na obniżenie wyprzedzoności w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa. Planuje się dalszą realizację przychodów w drugim półroczu.
-	przychody własne pozostałe	W pierwszym półroczu zrealizowano pozostałe przychody własne w 42,99%. Ze względu na rezerwy satelitarne nie można było sfinalizować zaplanowanych det. wielu projektów związanych z przydzielaniem pozostałych przychodów własnych. Planuje się dalszą realizację przychodów w drugim półroczu.
2	Koszty	Wyjątkiem odliczeń od planu
-	wynagrodzenia	Wyplacenie wynagrodzenia dla 100,9 osób, 3 odprawy emerytalne.
-	składki należące od wynagrodźców	Naliczone składki od wyplaconych w I półroczu wynagrodzeń.
-	amortyzacja	W I półroczu poniesiono niższe koszty amortyzacji. W II półroczu planujemy wyższy koszt ze względu na zakup nowych środków trwałych. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	zużycie materiałów i energii	W I półroczu poniesiono niższe wydatki na zużycie materiałów i energii. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	usługi obce	W I półroczu poniesiono niższe wydatki na usługi ochroniarstwa, biurowe, remonty i konserwacje i pozostałe usługi obce. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	podatki i opłaty	Planujemy, że koszty podatków w II półroczu będą wyższe z tytułu kwestii mniejszej podatka VAT. Realizacja w 41,54 % następuje zgodnie z planem.
-	pozostałe koszty	W I półroczu poniesiono wyższe koszty pozostałe. Realizacja następuje zgodnie z planem.
-	prencyzy	Zgodnie z planem zrealizowano 2 z 2 zaplanowanych prencyzy.
-	eksploatacja sprzętu	W pierwszym półroczu zrealizowano 47 przedsięwzięć, z planowanych 189. Realizacja nie następuje zgodnie z planem, ze względu na pandemię.
-	działalność oświatowa	Realizacja zadań nie przebiega zgodnie z harmonogramem, z powodu pandemii.

<p>3. poziom działalności artystycznej</p>	<p>W I półroczu poniesiono koszty na wydanie 24. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Wokalnego "Przystajny o Dźwięki". Realizacja tego zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.</p>
<p>3. Należności wymagane</p>	<p>Nie wystąpiły.</p>
<p>4. Zobowiązania wymagane</p>	<p>Nie wystąpiły.</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Kuliszka
 (Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
Jacek Nędrzyński
 (Dyrektor)

Forma: 09.07.2021

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 260.759,97 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 274.846,89 zł.

Różnica w wysokości 14.086,92 zł dotyczy:

- należności nie ujęte w Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 3.827,60 zł i są to należności z tytułu pożyczek z ZFSS,
- należności ujęte w Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 17.914,52 zł – należności na które został utworzony odpis aktualizujący należności.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 0 zł,
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 17.914,52 zł.

Różnica dotyczy należności ujętych w Rb-N, a nie ujętych w załączniku nr 4 na kwotę 17.914,52 zł – należności na które został utworzony odpis aktualizujący należności.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0 zł,
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2021 r. wynoszą 0 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

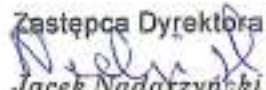
Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 1.194.818,08 zł,
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2021 wynoszą 1.056.213,64 zł.

Różnica w wysokości 138.604,44 zł dotyczy środków na koncie ZFSS.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kaliszan

Zastępca Dyrektora

Jacek Nadarzyński

Część opisowa działalności merytorycznej w Teatrze Nowym w Poznaniu

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźniki %
		Plan na 01.01	Wykonanie	
1	2	3	4	5=4:3
1.	Liczba premier	2	2	100,00
1.1	Scena Duża	1	1	100,00
1.2	Scena Nowa	1	1	100,00
1.3	Scena Trzecia	0	0	-
2.	Liczba przedstawień w tym:	389	47	12,08
2.1	w siedzibie	374	43	11,50
2.1.1	Scena Duża	148	24	16,22
2.1.2	Scena Nowa	146	17	11,64
2.1.3	Scena Trzecia	80	2	2,50
2.2	spektakle gościnne	2	2	100,00
2.3	poza siedzibą - w kraju	12	2	16,67
2.4	poza siedzibą - za granicą	1	0	0,00
3.	Liczba widzów w tym:	64515	4 803	7,44
3.1	w siedzibie	62065	4 144	6,68
3.1.1	Scena Duża	38970	2 963	7,60
3.1.2	Scena Nowa	17960	1 127	6,28
3.1.3	Scena Trzecia	5135	54	1,05
3.2	spektakle gościnne	350	355	101,43
3.3	w kraju	1800	304	16,89
3.4	za granicą	300	0	0,00
4.	Liczba miejsc na widowni	-	-	-
4.1	Scena Duża	273-345*	273-345*	-
4.2	Scena Nowa	142-150*	142-150*	-
4.3	Scena Trzecia	75-76*	75-76*	-
5.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie)	-	-	-
5.1	Scena Duża	86	76	88,37
5.2	Scena Nowa	90	88	97,78
5.3	Scena Trzecia	85	67	78,82
6.	Średnia cena biletu wstępu (w zł)	-	-	-
6.1	Scena Duża	34,00	44,78	131,71
6.2	Scena Nowa	30,00	43,19	143,97
6.3	Scena Trzecia	21,00	30,19	143,76

Wskaźnik działalności merytorycznej przekroczył 100% w wyniku zainteresowania spektaklem gościnnym w repertuarze Teatru, wpłynęło to na wartość średniej ceny biletu na Scenach.

SCENA DUŻA

TYTUŁ SPEKTAKLU	LICZBA MIEJSC PRZED MODERNIZACJĄ	LICZBA MIEJSC PO MODERNIZACJI
Mister Barańczak	332	306
Dwunastu gniewnych ludzi	285	304
Wiśniowy sad	337	318
Lear	324	303
Stan podgorączkowy. Bibobit.	-	320
Mokradelko	345	324
Elvis	305	282
Będzie pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk	-	273
Krzyycz. Byle ciszej.	-	337
Dziady	336	310
Ambona ludu	-	323
Przyjęcie dla głupca	365	345
Kanapka z człowiekiem	-	304
Pan Tadeusz	-	304
Asymilacja	-	324
Iwona, księżniczka Burgunda	-	320
Czerwone nosy	-	332
Ja jestem Hamlet	-	275

SCENA NOWA

TYTUŁ SPEKTAKLU	LICZBA MIEJSC
Mosdorf. Rekonstrukcja	150
Kalina	142
Versus	150
Prezydentki	150
Obwód głowy	150
Osiecka. Byle nie o miłości	142
Dom Bernardy Alba	150
Dom lalki	150
Beniowski. Ballada bez bohatera	140
Holoubek, syn Picassa.	150
Matka	150
Maria	150

III SCENA

TYTUŁ SPEKTAKLU	LICZBA MIEJSC
Przesilenie	76
Porno	76
Dwie drogi	76
Gracze	76
O szczytach rozpaczy i uśmiechu stewardessy	76
Co się właściwie stało z Betty Lemon	76

Premiery w Teatrze Nowym – Duża Scena

CZERWONE NOSY – 12 lutego 2021

Autor: Peter Barnes

Przekład: Stanisław Barańczak

Reżyseria: sample i skrecze mentalne: Jan Klata

Scenografia: kostiumy: Justyna Łagowska

Muzyka: Jakub Lemiszewski

Choreografia: Maćko Prusak

Współpraca dramaturgiczna: Michał Pabian

Inspicjent, asystent reżysera: Krzysztof Wojciech Przybyłowicz

Tłumaczenie na łacinę: Rafał Rosół

Asystentka scenografiki: Lidia Stachowska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Obsada: Malina Goehs, Marta Herman, Anna Langner, Oliwia Nazimek, Agnieszka Różańska, Julia Rybakowska, Maria Rybarczyk, Małgorzata Walenda, Martyna Zaremba-Maćkowska, Janusz Andrzejewski, Łukasz Chruszcz, Filip Frątczak, Sebastian Grek, Janusz Grenda, Zbigniew Grochał, Michał Grudziński, Paweł Hadyński, Michał Kocurek, Andrzej Lajborek, Aleksander Machalica, Dariusz Pieróg, Dawid Ptak, Jan Romanowski, Łukasz Schmidt, Ildefons Stachowiak.

Statyści jako trupy, umierający, zombie, zmartwychwstali królowie, służba prewencji papieskiej: Aleksander Bręgiel, Hubert Caban, Horacy Dobaczewski, Kuba Jakubowski, Przemysław Kaczmarek, Jacek Lis, Mikołaj Marciniak, Karol Puścizna, Tomasz Raniszewski, Nolan Szarzyński, Marcin Teclaw, Filip Trawiński.

Premiery w Teatrze Nowym – Scena Nowa

MARIA – 12 marca 2021

Autor: Simon Stephens

Przekład: Klaudyna Rozhin

Opracowanie tekstu: André Hübner-Ochodlo, Michał Pabian

Reżyseria, scenografia, kostiumy: André Hübner-Ochodlo

Muzyka: Adam Żuchowski

Teksty piosenek: Bettina Wegner

Tłumaczenie tekstów piosenek: Tomasz Ososiński

Asystent scenografa: Beata Kowalczyk

Inspicjent: asystent reżysera: Józef Piechowiak

Obsada: Weronika Asińska, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Daniela Popławska, Mateusz Ławrynowicz, Andrzej Niemyt, Waldemar Szczepaniak

Spektakl współprodukowany przez Teatr Nowy w Poznaniu i Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

TAK SOBIE W KOSMOSIE PLYWAM – pokaz zamknięty w ramach przygotowań do premiery – 9 czerwca 2021

Wewnętrzny pokaz wstępnej wersji spektaklu w reżyserii Doroty Abbe, którego premiera odbędzie się 18 września 2021. Po pokazie odbyła się rozmowa z twórcami oraz zaproszonymi pedagogami i psychologami.

Spektakl współprodukowany przez Teatr Nowy w Poznaniu i poznańską Fundację Na Marginesie.

Ze względu na wielotygodniowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa oraz utrzymującym się w kraju stanem epidemii pozostałe planowane na I półrocze 2021 roku wydarzenia, w tym „Czytniki”, nie zostały zrealizowane lub były realizowane w ograniczonym wymiarze – jak planowany repertuar Teatru Nowego, zredukowany ze względu na przedłużający się okres zamknięcia instytucji kultury do zaledwie kilkunastu tygodni aktywności. Część aktywności udało się – jak w 2020 roku – z powodzeniem przenieść do sieci, Teatr kontynuował też rozbudowywanie oferty sklepu internetowego, w którym sympatycy sceny przy Dąbrowskiego 5 mogą nabywać płyty z muzyką z popularnych spektakli oraz teatralne pamiątki; kontynuowana była też promocja

e-biletu – „Biletu otwartego”.

DODATKOWE DZIAŁANIA W CZASIE STANU EPIDEMII

Wymuszona przez pandemię internetowa aktywność Teatru Nowego przebiegała dwutorowo: widzom prezentowane były spektakle archiwalne oraz propozycje z aktualnego repertuaru, wzbogacane dodatkowo o materiały zza kulis i nagrywane przez zespół artystyczny materiały uzupełniające, promujące repertuar.

Wśród udostępniionych spektakli znalazły się:

- **CO BĘDZIE ZE MNĄ** – spektakl na platformie PPV (1-3 stycznia),
- **MATKA** – spektakl na platformie PPV (22-24 stycznia),
- **DZIEWCZYŃKA Z ZA/PRZYSZŁOŚĆ BOLI TYLKO RAZ** – pokaz w serwisie YouTube w ramach YouTube Dni Kultury (27-29 marca),
- **AMBONA LUDU** – spektakl na platformie PPV (1-8 maja),
- **BENIOWSKI. BALLADA BEZ BOHATERA** oraz **FIRMA** – spektakl na platformie PPV (1-31 maja).

DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA

Większość planowanych na I półrocze 2021 roku prezentacji poza siedzibą Teatru Nowego nie odbyła się ze względu na obostrzenia epidemiczne – organizatorzy większości festiwali oraz przeglądów przesunęli ich tegoroczne edycje na jesień i zimę 2021 roku. Mimo tych ograniczeń i znaczącego skrócenia sezonu Teatr Nowy przeprowadził następujące działania impresaryjne:

- prezentacja spektaklu Stanisława Ignacego Witkiewicza **MATKA** w reż. Radka Stępnia w ramach 41. Warszawskich Spotkań Teatralnych na Dużej Scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie (11 i 12 czerwca) oraz w wersji online (12 czerwca),
- prezentacja **INNYCH LUDZI** Doroty Masłowskiej w reż. Macieja Stuhra – gościnnego spektaklu dyplomowego studentów Wydziału Aktorskiego wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych (18 i 19 czerwca),
- zgłoszenie czterech spektakli do udziału w Festiwalu Dramaturgii Współczesne „Rzeczywistość przedstawiona” w Zabrzu: **CHCIAŁBYM NIE BYĆ** w reż. Adama Ziąskiego, **CZERWONE NOSY** w reż. Jana Klaty, **DZIEWCZYŃKA Z ZA/PRZYSZŁOŚĆ BOLI TYLKO RAZ** w reż. Mariusza Zaniewskiego, **KRZYCZ. BYLE CISZEJ** w reż. Anety Groszyńskiej (festiwal planowany jest na 16-24 października),
- przygotowania do sopockiej premiery spektaklu Simona Stephensa **MARIA** w reż. André Hübnera-Ochodlo w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej (planowana prezentacja w dniach 9-11 lipca),
- przygotowania do jesiennych prezentacji spektakli Teatru Nowego poza siedzibą (**MATKA** w reż. Radka Stępnia – Opolskie Konfrontacje Teatralne oraz Festiwal „Teatr Pasja Rodzina” w Pile), bieżące rozmowy dotyczące propozycji wyjazdów oraz prezentacji spektakli w II półroczu 2021 roku.

EDUKACJA TEATRALNA

Ze względu na ograniczenia wynikłe z rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce udało się zrealizować zaledwie część zaplanowanych działań edukacyjnych:

współpraca ze szkołami w siedzibie Teatru oraz w szkołach – zawieszona ze względu na pandemię; utrzymywany jest stały kontakt ze szkołami w celu sprawnego wznowienia działań, gdy tylko instytucje kultury odzyskają pełną swobodę działania;

- **„Nowy czyta dzieciom”** – cykl zawieszony;
- **„Nowy czyta szkołom i przedszkolom”** – cykl zawieszony;
- **„Rodzice w Nowym”** – cykl zawieszony;
- **kursy i konferencje dla nauczycieli** – cykl zawieszony;
- **„WIDZ, łonerzy”** – organizowane we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli spotkania z niewielką grupą nauczycieli odbywały się w formule online. Zajęcia z ramienia TN koordynowała i planowała Agnieszka Chelkowska-Madej, prowadzili je: Anna Wawrzyniak (**KALINA**®, **CZERWONE NOSY**, **MR. BARAŃCZAK**, **OBWÓD GŁOWY**) oraz Michał Pabian (**CO BĘDZIE ZE MNĄ?**, **OSIECKA. BYLE NIE O MIŁOŚCI**);
- **To jest teatr! Spotkania po spektaklu** – cykl zawieszony;
- **Teatr od kulis** – cykl zawieszony;
- **Kolorowy Uniwersytet** – zajęcia w formule online; dzięki Kolorowemu Uniwersytetowi dzieci w wieku 8-12 lat z Poznania oraz z Wielkopolski mogą zapoznawać się z różnymi dziedzinami nauki,

zwiedzając co miesiąc inny wydział UAM i aktywnie uczestnicząc w zdobywaniu wiedzy – w tym również wiedzy o kulturze. Teatr Nowy aktywnie włącza się w te działania: ponieważ w tym półroczu nie mogliśmy gościć młodych naukowców w Teatrze, zaprosiliśmy ich do nas na spotkania wirtualne;

- „Premiera z legitymacją” – cykl zawieszony;
- pozostałe działania – wiązały się głównie z podtrzymywaniem kontaktów z partnerami – szkołami, wydawnictwami, zaprzyjaźnionymi firmami, Kolorowym Uniwersytetem, Centrum Inicjatyw Senioralnych – oraz planowaniem alternatywnych rozwiązań na następne miesiące; regularnie prowadzona była też strona Działu Edukacji Teatru Nowego w serwisie Facebook, wspierająca wszystkie działania Teatru Nowego w czasie pandemii i promująca je w bardzo specyficznej grupie odbiorców, jaką stanowią rodzice oraz nauczyciele zainteresowani propozycjami Działu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kaliszka
Beata Kaliszka

Zastępca Dyrektora

Jacek Nadarzyński
Jacek Nadarzyński

POLSKI TEATR TAŃCA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 865 382	2 665 951,73	45,45
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 610 720	2 302 796,00	49,94
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 610 720	2 302 796,00	49,94
	a) podmiotowa	4 471 000	2 235 496,00	50,00
	b) celowa	139 720	67 300,00	48,17
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	154 000	79 883,50	51,87
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	154 000	79 883,50	51,87
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 100 662	283 272,23	25,74
	1) z działalności statutowej	299 662	110 239,65	36,79
	2) pozostałe przychody	801 000	173 032,58	21,60
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 865 382	2 348 685,41	40,04
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 521 800	1 112 724,59	44,12
	1) osobowy fundusz płac	2 478 500	1 103 343,21	44,52
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	491 900	214 588,03	43,62
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	74 300	52 872,12	71,16
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 521 500	730 789,93	48,03
	1) amortyzacja	665 000	148 366,45	22,31
	2) zużycie materiałów i energii	350 000	195 232,02	55,78
	3) usługi obce	392 700	315 086,29	80,24
	4) podatki i opłaty	18 000	16 307,98	90,60
	5) pozostałe koszty	95 800	55 797,19	58,24
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	17 000	0,00	0,00
	- kredytów, pożyczek	17 000	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 255 882	237 710,74	18,93
	1) premiery / wystawy / koncerty *	398 782	117 370,13	29,43
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	561 550	57 322,01	10,21
	3) działalność wydawnicza	56 000	0,00	0,00
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	239 550	63 018,60	26,31
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	317 266,32	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	317 266,32	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 829 694	2 537 164,38	89,66
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 23-07-2021

Główny Księgowy

 Józefina Książkiewicz
 (Główny Księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA

 Adriana Mikołajczak

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	200 252,24	7 500,00	65 523,96	7 500,00
1.	Należności długoterminowe	3 966,75	0,00	3 966,75	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	196 285,49	7 500,00	61 557,21	7 500,00
	- z tytułu dostaw i usług	15 640,03	7 500,00	48 940,59	7 500,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	178 201,00	0,00	10 838,82	0,00
	- inne	2 444,46	0,00	1 777,80	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	2 108 881,97	0,00	1 745 887,22	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	2 108 881,97	0,00	1 745 887,22	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 966 987,66	0,00	92 834,17	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	119 539,93	0,00	88 814,01	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
	- inne	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	- fundusze specjalne	22 354,38	0,00	42 739,04	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	348 844,89	683 660,40

Główny Księgowy
Krzysztof Hoepfner
 Janusz Hoepfner

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Anna Jasinska
 Anna Jasinska

(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Dotacja organizacyjna	
-	Dotacja podmiotowa	Plan wynosił 4 471 900 zł, Wykonanie 2 235 496,00 zł - wykonanie 50%
-	Dotacja celowa	Plan 129 720 zł, Wykonanie 67 390 zł tj wykonanie 48,17 % Dotacja celowa 67 300,00 zł pn. "Walka o ogień i woszek gospodarczy" - premiaria spektakla Polkiego Teatru Tancerz w choreografii Miłkołaja Karłowickiego - wykonanie 100% Dotacja celowa 35 900,00 zł pn. "Walka o ogień i woszek gospodarczy" i "Karła Wodan albo unijanie" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile - realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r zgodnie z przyjętym harmonogramem; Dotacja celowa 37 420,00 zł pn. " Międzynarodowy projekt Miasto narzeń/TRAUMSTADT na żywo i on-line" - realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	Dotacje/indeksy otrzymane z innych źródeł	Plan 154 009 zł - wykonanie 70 883,59zł tj. 51,87 %
-	dotacje/probki otrzymane od jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na kwotę 50 600,00 zł - pn. Międzynarodowy projekt "Miasto narzeń/TRAUMSTADT na żywo i on-line" - wykonanie 100 % (jedynki MKiDN- utworz podpisana przez NIMiBT); Dotacja z Instytutu Imienia Adama Mickiewicza w wysokości 40 000,00 zł - pn. "Polski i transnarodowy język sztuki wizualnej i teatru" Kulturolne Potencjały - realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r zgodnie z przyjętym harmonogramem; Dotacja projektu pn. "Kształtowa Europa" 26 136,15 zł. - całkowite realizowanie projektu nastąpi w II półroczu 2021 r. Dotacja projektu pn. Erasmus + "Up 2 dance" w wysokości 3 747,35 zł - realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	Przychody własne	Plan 1 100 662 zł, Wykonanie wynosił 283 272,23 tj. 25,74 % Realizacja planowana jest w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem
-	z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej zostały wykonane w 36,79 %, najwyższe wykonanie planu jest związane ze sprzedażą biletów, pozostałych przychodów jak również ze sprzedaży wydawnictw i programów. Przychody ze współorganizacji planowana jest planowana jest przede wszystkim w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody zostały wykonane w 21,60 %, Realizacja pokrycia amortyzacji z inwestycji planowana jest w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.

1	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	Wyjaśnienia	Wyjaśnienia ogólnie wykonano na kwotę 1 112 724,59 zł, tj. w 44,12 %. Niewykonanie planu wynika z absencji chorobowej pracowników oraz planowanych zatrudnień pod koniec I półrocza oraz w II półrocza 2021 r.
	Składki relicyjne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP)	Składki ZUS wykonano w 43,62 % - niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu 2021 r. wystąpiły absencje chorobowe.
	koszty świadczeń na rzecz pracowniczych	Plan na odpiś na ZFSS wykonano w 71,16 %. Do 31 maja uruchomiono - zgodnie z przepisami - odpiś na ZFSS w wysokości 75% planu odpiś ocenzonego wyliczonego na dzień 31.05.2021 r.
	amortyzacja	Plan na amortyzacji wykonano w wysokości 22,31 %, rozliczenie inwestycji spowoduje odpisy amortyzacyjne w większej wysokości w II półroczu 2021 r.
	zakup materiałów i energii	Plan na materiały i energię realizowano w wysokości 55,78 %, odchylenie wynika z większej potrzeby zakupów materiałów w pierwszym półroczu.
	usługi obce	Plan na usługi obce (licencje, usługi, pocztowe, internetowe, informatyczne, copas, licencje komercyjne odcisków słubowych), realizowano w wysokości 80,14 %. Przekroczenie wynika z wyższych kosztów utrzymania budżetu przychodów, które związane są z funkcjonowaniem nowego siedziby Teatru.
	opłaty i odpisy	Podatki i opłaty wykonano realizowano w 90,60 %. Wysokość podatku na podatek i opłat dotyczących wydatków z tytułu odroczonego podatku dochodowego od nieruchomości na nową siedzibę Teatru.
	pozostałe koszty	Przebieg kosztów (delegacja, opłaty hotelowe, FFRON, VAT nie podlegający odliczeniu, dyspozycje do inwestycji, balonie białe), zostały wykonane w 38,24 %.
	Dotychczasowy	Dotychczasowy wykonano w wysokości 18,93 %. Realizacja zadani planowana jest na drugie półrocze 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	przemisy	Plan na przemisy wykonano w 29,43 %. W pierwszym półroczu zostały pozostawione koszty na jedną premierę i odpisano na drugą.
	okupacja społeczna	Plan na okupację społeczną wykonano w 10,21 %. Realizacja zadani przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	dotychczasowy	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	pozostała działalność artystyczna	Plan na pozostałą działalność artystyczną wykonano w 26,31 %. Wydatkowanie dotyczących kosztów reżyserskich w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne - kwota 7 500,00 zł faktura wystawiona na "SOLIDARUS" sp. z o.o. za ryczałt na spektakle - sprawę prowadzi kancelaria prawna - skierowana na drogę sądową
4	Zobowiązania wymagalne	Nie wystąpił



 M. Pyrek

 (Dyrektor)



 M. Pyrek

 (Dyrektor)

 Iwona Pasińska

POLSKI TEATR TAŃCA

61-618 Poznań, ul. Stanisława Tecza 8
 tel. +48 61 5524242, fax. +48 61 5523370
 NIP 7781304314 REGON 000278907
 ul. Św. Józefa 1, 61-601 Poznań
 www.polskoteatrtaanca.pl

Załącznik nr 5
 do Uchwały Nr XXXII / 816 / 17
 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 z dnia 19 czerwca 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wysycenie ogłoszeń	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.					
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakże)	Wykonanie (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakże)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
														UE	MISDIN	UE
1	3	x	21 715 897	2 702 266	700 000	36 382	1 965 884	6	2 537 164,38	588 949,86	5 920,41	1 942 294,11	16	x	17	
<p>Adaptacja bodyków poborczych w Poznaniu przy ul. Tecza 8 (w tym uruchomienie pracowni artystycznej) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem</p>																
2	Zakupy inwestycyjne ogłoszeń, z tego:	2021	127 428	127 428	57 021	10 407	0	60 000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
<p>"Teatr Tańca XXI w." - zadanie inwestycyjne - zakup nowego wyposażenia i poszerzenie interakcji z widzami poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia"</p>																
3	Rezerwa	x	11 853 325	2 829 694	757 021	46 789	1 965 884	60 000	2 537 164,38	588 949,86	5 920,41	1 942 294,11	0,00	x	x	x

22

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
														6
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

DYREKTOR

[Podpis]
Iwona Pysiańska

[Podpis]
(Główny Księgowy)

Poznań, dnia 09-07-2021 r.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 65 523,96 zł.
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N na II kwartał 2021 r. wynoszą 1 147 888,53 zł
- Różnica wynosi kwotę 1 082 364,57 zł, w tym:
- kwota 1 777,80 zł stanowi należność z tytułu pożyczek pracowników z ZFŚS jest uwzględniona w załączniku nr 4 a brak w sprawozdaniu RB-N
 - kwota 3 966,75 zł (kaucja) – w załączniku nr 4 wykazana jako należność długoterminowa a w RB-N jako depozyt terminowy w środkach pieniężnych;
 - kwota 1 088 109,12 zł stanowi odpisaną należność związaną z rozliczeniami ze spółką Genesys – byłym Generalnym Wykonawcą inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu. Kwota ta jest uwzględniona w RB-N a brak w załączniku nr 4.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 7 500,00 zł
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N na koniec II kwartału 2021 r. wynoszą 1 095 609,12 zł
- Różnica w kwocie 1 088 109,12 zł dotyczy odpisanych należności z rozliczenia ze spółką Genesys – byłym Generalnym Wykonawcą inwestycji przy ul. Taczaka w Poznaniu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z na II kwartał 2021 r. wynoszą 0,00 zł

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 683 660,40 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu RB-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 646 665,90 zł
- Różnica wynosi – 36 994,50 zł i dotyczy:
- środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFŚS w wysokości 40 961,25 zł- kwota ta jest uwzględniona w załączniku nr 4 a jest jej brak w RB-N za II kwartał;
 - depozytu terminowego (kaucja) w kwocie 3 966,75 zł – w załączniku nr 4 wykazana jest jako należność długoterminowa a w RB-N jako depozyt terminowy w środkach pieniężnych

Poznań, 09-07-2021 r.

Główny Księgowy
Joanna Hoepfner

DYREKTOR
Iwona Pasińska
Iwona Pasińska

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Teatru: Polski Teatr Tańca od stycznia do czerwca 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021		Wskaźniki %
		Plan na 1.01.	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba premier	4	2	50,00
1.1	Scena Poznań poza Siedzibą	-	-	-
1.2	Scena Siedziba (Taczaka 8)	3	2	66,67
1.3	Siedziba - pokaz premiery internetowej	1	0	0,00
2.	Liczba przedstawień, w tym	51	17	33,33
2.1	Poznań	30	14	46,67
2.1.1	Scena Siedziba (Taczaka 8)	24	14	58,33
2.1.2	poza Siedzibą	-	-	-
2.1.3	gościnnie - Scena Siedziba (Taczaka 8)	6	1	16,67
2.2	spektakle objazdowe	21	2	9,52
2.2.1	poza siedzibą - w kraju	15	2	13,33
2.2.2	poza siedzibą - za granicą	6	0	0,00
3	Inne formy działalności	49	20	40,82
3.1	Festiwale	2	1	50,00
3.2	Działania edukacyjno-popularyzatorskie, badawcze, i badawczo-artystyczne (rozmównice, potańcówki, laboratoria, warsztaty)	37	16	43,24
3.3	Konkursy	2	0	0,00
3.4	Działania wydawnicze	1	0	0,00
3.5	Performanse	4	2	50,00
3.6	Działania wystawiennicze	3	1	33,33
4	Liczba widzów, w tym:	53300	19859	37,26
4.1	Poznań	3900	678	17,38
4.1.1	Scena Siedziba (Taczaka 8)	3120	580	18,59
4.1.2	poza Siedzibą	-	-	-

4.1.3	gościnne Scena Siedziba (Taczaka 8)	780	98	12,56
4.2	spektakle objazdowe	4700	299	6,36
4.2.1	w kraju	3500	299	8,54
4.2.2	za granicą	1200	0	0,00
4.3	transmisje	44300	15252	34,43
4.3.1	internetowe	40000	15168	37,92
4.3.1.1	film (premiera p. 1.3)	5000	0	0,00
4.3.1.2	artystyczne wykonania	10000	7975	79,75
4.3.1.3	programy edukacyjno-popularyzatorskie	25000	7193	28,77
4.3.2	telewizyjne	4300	84	1,95
4.3.2.1	antena	4000	0	0,00
4.3.2.2	VOD	300	108	36,00
4.4	pozostali odbiorcy *	400	3630	907,50
5	Liczba miejsc na widowni **	-	-	-
5.1	Scena Siedziba (Taczaka 8)	130	68	52,31
5.2	poza Siedzibą	-	-	-
5.3	Sceny objazdowe w kraju	250	184	73,60
5.4	Sceny objazdowe za granicą	200	0	0,00
6	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie	-	-	-
6.1	Scena Siedziba (Taczaka 8)	100	88,20	88,20
6.2	Inne sceny w Poznaniu	-	-	-
6.3	Sceny objazdowe w kraju	70	81,25	116,07
6.4	Sceny objazdowe za granicą	80	0	0
7	Średnia cena biletu wstępu (w zł.) **	-	-	-
7.1	Scena Siedziba (Taczaka 8)	42,53	34,66	81,50
7.2	Inne sceny w Poznaniu	-	-	-

* uczestnicy laboratoriów, performansów, rozmównic, potańcówek, warsztatów

** oddzielnie dla każdej sceny

1 **Liczba zrealizowanych premier w Roku „Człowiek-Roślina 2021”:** 2

1.1 Premiery - Scena Poznań poza Siedzibą: 0

1.2 Premiery - Scena Siedziba (Taczaka 8): 2

1.2.1 Tytuł: **„Walka o ogień albo wzrost gospodarczy”**

termin: 26 lutego 2021

miejsce: Duże Studio PTT / online DialCom24

REALIZATORZY:

koncepcja: Szymon Kaczmarek, Żelisław Żelislawski

reżyseria: Szymon Kaczmarek

choreografia: Mikołaj Karczewski

dramaturgia: Żelisław Żelislawski

scenografia: Kaja Migdalek

muzyka: Kamil Tuszyński

współpraca kostiumograficzna i charakteryzacja: Adriana Cygankiewicz

OBSADA:

Evelyn Blue, Kacper Bożek, Julia Hałka, Agnieszka Jachym, Paulina Jaksim, Patryk Jarczok, Jerzy Kaźmierczak, Zbigniew Kocięba, Katarzyna Kulmińska, Dominik Kupka, Daniel Michna, Pau Pérez Piqué, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Emily Wong-Adryańczyk

REALIZACJA NAGRANIA WIDEO:

zdjęcia: Marek Grabowski

wizja: Arkadiusz Pająk

montaż: Edyta Pietrowska

postprodukcja: Mirosław Felix Mameczur

1.2.2 Tytuł: **„Romeos & Julias unplugged. Traumstadt”**

termin: 20 czerwca 2021

REALIZATORZY:

koncepcja i choreografia: Yoshiko Waki

asystent choreografa: Rene Haustein

dramaturgia: Rolf Baumgart

scenografia i kostiumy: Nanako Oizumi

światła: Przemysław Gapczyński, Dariusz Szych, Nanako Oizumi

muzyka: Damian Pielka

OBSADA:

Evelyn Blue, Kacper Bożek, Julia Hałka, Patryk Jarczok, Paulina Jaksim, Jerzy Kaźmierczak, Zbigniew Kocięba, Katarzyna Kulmińska, Dominik Kupka, Daniel

Michna, Jinwoo NamKung, Pau Pérez Piqué, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan,
Emily Wong-Adryańczyk

1.3 Premiery - Siedziba - pokaz premiery internetowej: 0

2 **Liczba przedstawień: 17**

2.1 Poznań: 14

2.1.1 Scena Siedziba (Taczaka 8): 14 (w tym 2 pokazy premierowe)

- 2.1.1.1 29.01.2021 „Kurka Wodna albo urojenie”
- 2.1.1.2 26.02.2021 „Walka o ogień albo wzrost gospodarczy”
- 2.1.1.3 27.03.2021 „Kurka Wodna albo urojenie”
- 2.1.1.4 28.03.2021 „Walka o ogień albo wzrost gospodarczy”
- 2.1.1.5 25.04.2021 „Obiecana Ziemia Obiecana”
- 2.1.1.6 29.05.2021 „Kurka Wodna albo urojenie”
- 2.1.1.7 30.05.2021 „Kurka Wodna albo urojenie”
- 2.1.1.8 03.06.2021 „Kurka Wodna albo urojenie”
- 2.1.1.9 6.06.2021 „Trucizna”
- 2.1.1.10 7.06.2021 „Trucizna”
- 2.1.1.11 11.06.2021 „45”
- 2.1.1.12 12.06.2021 „45”
- 2.1.1.13 20.06.2021 „Romeos & Julias unplagued. Traumstadt”
- 2.1.1.14 21.06.2021 „Romeos & Julias unplagued. Traumstadt”

2.1.2 Poznań - poza Siedzibą: 0

2.1.3 gościnne na scenie w Siedzibie (Taczaka 8): 1

2.1.3.1 „Święto wiosny; Preludium”
Monika Błaszczak & Luisa Mateo Dupleich Rozo
w ramach Malta Festival 2021

2.2 Spektakle objazdowe: 2

2.2.1 poza siedzibą - w kraju: 2

- 2.2.1.1 24.06.2021 Fabula rasa
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard
- 2.2.1.2 27.06.2021 Walka o ogień i wzrost gospodarczy
Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile

2.2.2 poza siedzibą - za granicą: 0

3. Inne formy działalności: 20

3.1 Festiwale: 1

3.1.1 I Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca „Granice natury” w tym Międzynarodowy Dzień Tańca i Narodowe Tańczenie

- 23.04.2021 Nowe Horyzonty Tańca - blok filmowy cz. 1 | Hamster(s)/Chomiki
23.04.2021 Nowe Horyzonty Tańca - blok filmowy cz. 2 | Spin/Wir
23.04.2021 Granice natury - blok filmowy cz. 1 | The Last Children, Hors, Inside, Human Habitat
23.04.2021 Granice natury - blok filmowy cz. 2 | Traverse, Clémentine, Birds in the Earth, Terschelling
24.04.2021 Rozmównica Online | „(Współ)istnienie”
- wokół albumu „Historie naturalne”
24.04.2021 Granice tańca - filmy tańca PTT | Inicjacja, Brzemie, Toporzęł, TA MARA
24.04.2021 Granice tańca - film tańca | Closed
24.04.2021 Granice tańca - film tańca | Siedem zimowych dni
25.04.2021 Granice tańca | Obiecana Ziemia Obiecana | Polski Teatr Tańca
26.04.2021 Granice tańca - filmy tańca | Leño, Oh...! That's nothing
26.04.2021 Rozmównica Online | „Taniec i Natura”
- rozmowa Nathalie Larquet i Julie-Anne Stanzak
27.04.2021 Granice kultury - film tańca | The Elephant is in the Room
27.04.2021 Granice kultury | Tens | Krakowskie Centrum Choreograficzne
27.04.2021 The Elephant is in the Room - rozmowa

3.2 Programy edukacyjno-popularyzatorskie, badawcze i badawczo-artystyczne: 16

3.2.1 „Rozmównice” - cykl comiesięcznych rozmów o tańcu: 6 prowadzenie: Anna Koczorowska, Robert Chodyła

- 23.01.2021 Rozmównica online „Polski Teatr Tańca w czasie, w przestrzeni, w ludziach - część III”
goście: Włodzimierz Mazurkiewicz, prof. Jerzy Gurawski, Iwona Pasińska
20.02.2021 Rozmównica online „Antropo(d)stę”
goście: dr Andrzej Marzec, Szymon Kaczmarek
20.03.2021 Rozmównica online „Kim są 'nie-ludzie' w sztuce?”
goście: prof. Monika Bakke, Joanna Rajkowska
24.04.2021 Rozmównica online „(Współ)istnienie” - wokół albumu „Historie naturalne”
goście: dr Dorota Łagodźka, prof. Przemysław Czapliński
26.04.2021 „Taniec i Natura” - rozmowa Nathalie Larquet i Julie-Anne Stanzak
12 i 26.06.2021 Rozmównica na żywo i online „Shaping Fair Cities”

goście: Stella Gołębiowska, Marta Mazurek, Monika Zembrzycka

3.2.2 5. edycja Laboratoriów Twórczych: 0

3.2.3 Zajęcia dla najniższych: 0

3.2.4 Warsztaty dla dorosłych: 4

3.2.4.1 18.01.2021 ćwiczeniaMY: Warsztaty z improwizacji ruchowej - dzień pierwszy
19.01.2021 ćwiczeniaMY: Warsztaty z improwizacji ruchowej - dzień drugi
20.01.2021 ćwiczeniaMY: Warsztaty z improwizacji ruchowej - dzień trzeci
21.01.2021 ćwiczeniaMY: Warsztaty z improwizacji ruchowej - dzień czwarty
22.01.2021 ćwiczeniaMY: Warsztaty z improwizacji ruchowej - dzień piąty

3.2.4.2 15.02.2021 ćwiczeniaMY: Pilates z Kasią Rzetelską - dzień pierwszy
16.02.2021 ćwiczeniaMY: Pilates z Kasią Rzetelską - dzień drugi
17.02.2021 ćwiczeniaMY: Pilates z Kasią Rzetelską - dzień trzeci
18.02.2021 ćwiczeniaMY: Pilates z Kasią Rzetelską - dzień czwarty
19.02.2021 ćwiczeniaMY: Pilates z Kasią Rzetelską - dzień piąty

3.2.4.3 22.03.2021 ćwiczeniaMY: Body Workout z Julią Halką - dzień pierwszy
23.03.2021 ćwiczeniaMY: Body Workout z Julią Halką - dzień drugi
24.03.2021 ćwiczeniaMY: Body Workout z Julią Halką - dzień trzeci
25.03.2021 ćwiczeniaMY: Body Workout z Julią Halką - dzień czwarty
26.03.2021 ćwiczeniaMY: Body Workout z Julią Halką - dzień piąty

3.2.4.4 12.04.2021 ćwiczeniaMY: Lekcja tańca klasycznego z S. Aubry - dzień pierwszy
13.04.2021 ćwiczeniaMY: Lekcja tańca klasycznego z S. Aubry - dzień drugi
14.04.2021 ćwiczeniaMY: Lekcja tańca klasycznego z S. Aubry - dzień trzeci

3.2.4 Premiera choreograficznych edukacyjnych etiud filmowych: 1

Artyści Polskiego Teatru Tańca są twórcami choreograficznych etiud filmowych pt. „Taniec (Twoim) celem”, przygotowanych w ramach projektu „Shaping Fair Cities”, w ramach programu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”, którego operatorem w Poznaniu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Premiera poszczególnych odcinków odbyła się w Małym Studio PTT podczas Rozmównicy „Shaping Fair Cities” 12.06.2021.

Równość płci (cel nr 5)

Mniej nierówności (cel nr 10)

Zrównoważone miasta i społeczności (cel nr 11)

Działania w dziedzinie klimatu (cel nr 13)
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (cel nr 16)

3.2.5 Europa kreatywna: 2

„Clash! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge”
(„Kiedy zderza się taniec klasyczny i współczesny i powstają nowe formy”)

Projekt artystyczno-badawczy, mający wesprzeć unijne południowo-wschodnie zespoły taneczne, w kierunku produkcji tańca współczesnego, która wymaga nowych narzędzi szkoleniowych, zarządzania wewnętrznego i strategii rozwoju publiczności. Ponadto projekt służy budowaniu siatki międzynarodowej wymiany artystycznej, wypracowaniu modelu partnerskiej współpracy zarówno w na poziomie pedagogów, tancerzy, menadżerów, techników, jak i spektakli. Liderem projektu jest Baletto di Roma z Włoch. Partnerami prócz PTT: 420people (Czechy), Derida Dance Ltd. (Bułgaria), Companhia de Danca de Almada (Portugalia), Sapienza University of Rome (Włochy).

3.2.5.1 Dnia 11 lutego 2021 tancerze Polskiego Teatru Tańca stworzyli performans, improwizując do muzyki na żywo. Wydarzenie angażowało publiczność zgromadzoną online. Wydarzenie emitowane było na profilu Fb PTT, gdzie w komentarzu można było wpisać temat, hasło czy zadanie, które tancerze wykorzystają w performansie.

3.2.5.2 W ramach projektu *CLASH! International Festival. The Hybrid in Dance Models, between Classic and Contemporary* w styczniu 2021 odbyło się spotkanie online podsumowujące grudniowe wydarzenie festiwalowe, w którym brali udział przedstawiciele wszystkich sześciu europejskich miast współorganizujących projekt. Modułarny live act zagrał Dawid Dąbrowski - kompozytor teatralny i producent muzyczny, zajmujący się szeroką pojmowaną elektroniką. Tworzy projekty solowe bazujące na eksperymentach z syntezą modułarną, współpracuje z instrumentalistami (Dąbrowski/Mańko, Drogi Krajowe), komponuje taneczno-noizową elektronikę (Resmover). Jest autorem instalacji audiowizualnych i performansów oraz współorganizatorem festiwali Hiatus i Gadafest.

Wydarzenie miało charakter bezpłatny i zrealizowane zostało w ramach projektu „CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge”, który jest współfinansowany z unijnego Programu Kreatywna Europa (Grant Agreement No 2018-2032/001-001).

Projekt Clash! jest obecnie na etapie akceptacji końcowego raportu podsumowującego realizację zadania.

3.2.6 Erasmus +: „Up2dance”: 3

Ma na celu wsparcie modernizacji systemów szkoleń tancerzy, poprzez wymianę dobrych praktyk, dotyczących dziedziny tańca na poziomie europejskim. Celem jest stworzenie europejskiej siatki stymulującej taneczną branżę do wymiany doświadczeń, zasobów i możliwości. Koordynatorem projektu jest Baletto di Roma z

Włoch, partnerami prócz PTT: Magenta Consultoria Projects SLU (Hiszpania), Art Link Foundation (Bułgaria), Companhia de Danca de Almada (Portugalia), ICK (Holandia).

W pierwszym półroczu 2021 roku projekt Up2Dance - rozwój profili zawodowych w kierunku tańca współczesnego” realizowany przy wsparciu Programu UE Erasmus+, w ramach współpracy 6 europejskich partnerów: Balletto di Roma (Włochy), Derida Dance Center (Bułgaria), Magenta Consultoria (Hiszpania), Polski Teatr Tańca (Polska), ICK (Niderlandy) oraz Companhia de Dança de Almada (Portugalia), kontynuuje swoje działania przede wszystkim online.

14 stycznia 2021 roku miało miejsce spotkanie partnerów projektu za pośrednictwem platformy Skype. Uczestnicy podsumowali dotychczasowe działania zrealizowane w ramach Up2Dance w tym m.in. etap przygotowania raportów podsumowujących zrealizowane w 2020 roku dyskusje panelowe wokół tematów: Tancerz, Nauczyciel Tańca, Kierownik prób, Choreograf. Omówione zostały również kolejne planowane kroki w ramach projektu: warsztaty w Bułgarii przygotowywane przez Derida Dance Center oraz w Niderlandach realizowane przez ICK Amsterdamie.

3.2.6.1 Pod koniec stycznia zostały opracowane raporty z przeprowadzonych przez Polski Teatr Tańca w 2020 roku dyskusji panelowych z udziałem ekspertów m.in. Aleksandry Dziuros (IMiT), Macieja Kuźmińskiego (PST), Krystyny Frąckowiak (OSB w Poznaniu), Moniki Myśliwiec (L'Art de la Danse Niepubliczna Szkoła Tańca w Krakowie), Anny Piotrowskiej (Teatr Rozbark), Julii Hałki (PTT), Katarzyny Rzetelskiej (PTT). Raporty będą elementem składowym raportu podsumowującego całościowo projekt Up2Dance i działania realizowane we wszystkich 6 krajach partnerskich.

3.2.6.2 Warsztaty dotyczące modeli zarządzania wsparte wymianą doświadczeń uczestników projektu Up2Dance odbyły się w dniach 22-26 marca 2021 za pośrednictwem platformy internetowej Skype. Ich gospodarzem było Derrida Dance Center z Bułgarii. Celem warsztatów było ułatwienie wymiany dobrych praktyk w zakresie metodyk zarządzania między partnerami. Zaproszonymi gośćmi, którzy wzięli udział w czwartym dniu warsztatów byli: Katherina Vasiladis - ekspertka w tematyce zarządzania kulturą oraz budowania międzynarodowych relacji pomiędzy choreografami i organizacjami, Anna Arthur - dyrektor „Aerowaves - dance cross Europe” oraz Kirsten Seeligmueller - współzałożycielka DOCK11. Ostatniego dnia warsztatów odbyły się zajęcia taneczne prowadzone przez gospodarza marcowych warsztatów - Jivko Jeliaskova - dyrektora artystycznego Derida Dance Center. Ze strony polskiej w warsztatach udział wzięli Robert Chodyła i Alicja Hafke.

3.2.6.3 Kolejne spotkanie zrealizowane było w formie hybrydowej przez ICK Dans w Amsterdamie i odbyło się w terminie 12-15 kwietnia 2021. Przedmiotem zajęć były analiza metod treningowych oraz dokumentacji spektakli zrealizowanych w oparciu o te metody. Jej celem było określenie kluczowych umiejętności i zdolności wymaganych od tancerzy. Dodatkowo podczas zajęć przeprowadzona została

dyskusja poświęcona rolowi Tancerza, Nauczyciela tańca, Choreografa oraz Kierownika prób.

3.3 Konkursy: 0

3.4 Działania wydawnicze: 0

3.5 Performanse: 2
Okolicznościowe występy artystyczne

3.5.1 11.02.2021 „Pożegnanie karnawału” - online
Patrz: 3.2.5.1

3.5.2 29.04.2021 Inauguracja siedziby Polskiego Teatru Tańca - online

3.6 Działania wystawiennicze: 1

W kwietniu 2021 na zabytkowej klatce schodowej Teatru, w specjalnie zaprojektowanych, odświetlanych gablotach, została zawieszona ekspozycja stała, obejmująca archiwalne kostiumy teatralne, zaprojektowane przez wybitnych artystów, współpracujących z Polskim Teatrem Tańca. Wśród eksponowanych projektów znalazły się:

- „Niebezpieczne związki”, 1996, Zofia de Ines
- „Symfonia koncertująca Es-dur”, 1990, Zofia de Ines
- „36,5° C”, 2007, Alan Hranitelj
- „Romeo i Julia”, 1994, Eva Schaefer
- „Śmierć Izoldy”, 1994, Conrad Drzewiecki
- „Album z tego świata”, 1992, Jola Zalecka
- „Michał Anioł”, 1995, Ryszard Kaja
- „Niebezpieczne związki”, 1990, Zofia de Ines

4. Liczba widzów ogółem: 19 859

4.1 w Poznaniu: 678

4.1.1 w Siedzibie (Taczaka 8): 580

4.1.1.1 29.01.2021 „Kurka Wodna albo urojenie” (online): 30

4.1.1.2 26.02.2021 „Walka o ogień albo wzrost gospodarczy” (online): 67

27.03.2021 „Kurka Wodna albo urojenie” (online): 8

28.03.2021 „Walka o ogień albo wzrost gospodarczy” (online): 12

4.1.1.3 25.04.2021 „Obiecana Ziemia Obiecana” (online): 17

4.1.1.4 29.05.2021 „Kurka Wodna albo urojenie”: 64

4.1.1.5 30.05.2021 „Kurka Wodna albo urojenie”: 64

03.06.2021 „Kurka Wodna albo urojenie” (online): 4

4.1.1.6 6.06.2021 „Trucizna”: 30

4.1.1.7 7.06.2021 „Trucizna”: 23

- 4.1.1.8 11.06.2021 „45”: 64
- 4.1.1.9 12.06.2021 „45”: 65
- 4.1.1.10 20.06.2021 „Romeos & Julias unplagued. Traumstadt”: 64
- 4.1.1.11 21.06.2021 „Romeos & Julias unplagued. Traumstadt”: 68

- 4.1.2 poza Siedzibą: 0

- 4.1.3 gościnne w Siedzibie (Taczaka 8): 98
 - 4.1.3.1 „Święto wiosny: Preludium”: 98
Monika Błaszczak & Luisa Mateo Dupleich Rozo
w ramach Malta Festival 2021

- 4.2 na objeździe: 299
 - 4.2.1 w kraju: 299
 - 4.2.1.1 24.06.2021 „Fabula rasa”: 197
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard
 - 4.2.1.2 27.06.2021 „Walka o ogień i wzrost gospodarczy”: 102
Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile
 - 4.2.2 za granicą: 0

- 4.3 transmisje: 15 252
 - 4.3.1 internetowe: 15 168
 - 4.3.1.1 film: 0
 - 4.3.1.2 artystyczne wykonania: 7 975
 - 4.3.1.3 programy edukacyjno-popularyzatorskie: 7 193
 - 4.3.2 telewizyjne: 84
 - 4.3.2.1 antena: 0
 - 4.3.2.2 VOD: 108

- 4.4 pozostali odbiorcy: 3630 (odbiorcy materiałów online nie uwzględnionych w powyższym zestawieniu)

5. Liczba miejsc na widowni

- 5.1 Scena Siedziba (Taczaka 8): 68
- 5.2 poza Siedzibą: -
- 5.3 widownie w kraju: 184
- 5.4 widownie za granicą: 0

6. Frekwencja

- 6.1 w Siedzibie (Taczaka 8): 88,2%
- 6.2 poza Siedzibą: -

- 6.3 w kraju: 81,25%
- 6.4 za granicą: 0%

7. Średnia cena biletu: 34,66 zł

24 kwietnia 2021 r. zostało wydane Zarządzenie nr 7 Dyrektora Teatru, będące kontynuacją i rozwinięciem wcześniejszych Zarządzeń, w którym określono obowiązujące ceny wstępu i dostępu na spektakle, wydarzenia artystyczne i edukacyjne Polskiego Teatru Tańca, w przypadku, gdy Polski Teatr Tańca organizuje sprzedaż biletów:

- 1) dla spektakli premierowych realizowanych na żywo: bilet normalny w cenie 90 zł, bilet ulgowy w cenie 50 zł;
- 2) dla spektakli szeregowych realizowanych na żywo: bilet normalny w cenie 70 zł, bilet ulgowy w cenie 35 zł;
- 3) dla spektakli premierowych realizowanych online: bilet w cenie 30 zł;
- 4) dla spektakli szeregowych realizowanych online: bilet w cenie 20 zł;
- 5) dla spektakli dziecięcych realizowanych na żywo: bilet normalny w cenie 40 zł, bilet ulgowy w cenie 30 zł, bilet grupowy w cenie 25 zł (przy zakupie min. 15 biletów, dodatkowo 2 bilety dla opiekunów grup za 10 zł), bilet rodzinny 30 zł (przy zakupie min. 4 biletów);
- 6) dla wydarzeń edukacyjnych (lekcje, warsztaty) realizowanych na żywo:
 - a) pojedyncze wejście na zajęcia dla dorosłych w cenie 30 zł;
 - b) 30-dniowy karnet obejmujący 5 wejść na zajęcia dla dorosłych w cenie 120 zł;
 - c) pojedyncze wejście na zajęcia dla dzieci w cenie 20 zł;
 - d) 30-dniowy karnet obejmujący 5 wejść na zajęcia dla dzieci w cenie 80 zł;
- 7) dla działań edukacyjnych (lekcje, warsztaty) realizowanych online: 15 zł;
- 8) bilety grupowe na spektakle szeregowe realizowane na żywo: co każdy dziesiąty bilet w cenie 20 zł;
- 9) wejściówki na spektakle szeregowe realizowane na żywo, dostępne na 20 min. przed spektaklem w miarę dostępności miejsc: 15 zł.

Bilety wstępu dotyczą spektakli i wydarzeń realizowanych na żywo w siedzibie przy ul. Stanisława Taczaka 8 w Poznaniu, bilety dostępu dotyczą spektakli i wydarzeń realizowanych online, dostępnych za pośrednictwem kanału VOD Polskiego Teatru Tańca.

Zestawienie nie uwzględnia:

- ryczałtów za spektakle, w których PTT nie decyduje o cenie biletu,
- wejściówek z programów dofinansowań zewnętrznych w cenie 0 zł, które są wymogiem MKDNiS,
- spektakli gościnnych, gdzie cena biletu może wynikać z umów partnerskich o współorganizację (np. Polska Sieć Tańca).

8. Pozostała działalność merytoryczna/inne

- 8.2 Podnoszenie kwalifikacji pracowników
- 8.2.1 Warsztaty taneczne dla zespołu artystycznego z udziałem wybitnych pedagogów gościnnych
- 8.2.1.1 Lekcje tańca klasycznego dla zespołu artystycznego PTT - z gościnnym pedagogiem, francuskim tancerzem - Stephanem Aubry - absolwentem Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris odbyły się dwóch blokach w dniach 7-9 kwietnia oraz 25-25 maja 2021.
- 8.2.2 Szkolenia dla pracowników
- 20.01.2021 Szkolenie z zakresu węzła kontaktowego
Grzegorz Potocki
 - 2.03.2021 Szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ
kierownicy i delegaci pionów organizacyjnych
 - 4.05.2021 Obsługa wciągników specjalnego przeznaczenia
dział techniczny
 - 17.05.2021 Urząd Dozoru Technicznego z zakresu obsługi dźwigu
dział techniczny
 - 20.05.2021 Szkolenie z zakresu BSM
dział techniczny, wybrane osoby z pionu administracji
 - 21.05.2021 Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej
dział kuratorski, dział księgowości, dział produkcji i obsługi widzów
 - 25.05.2021 Szkolenie z zakresu koordynacji i ewakuacji PPOŻ
koordynatorzy działów
 - 26.05.2021 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Janusz Lamczyk

9. **Koszty dodatkowe:** -

10. **Dotacje**

Pozyskane dotacje na zadania realizowane w roku 2021:

Projekt:	„Walka o ogień i wzrost gospodarczy - premiera spektaklu Polskiego Teatru Tańca w choreografii Mikołaj Karczewskiego”
Program:	Zamówienia choreograficzne, NIMiT
Wartość zadania:	103 300 zł
Dofinansowanie:	36 000 zł (współorganizowanie projektu)
Dotacja UMWW:	67 300 zł

Projekt:	„Międzynarodowy projekt <i>Miasto marzeń / TRAUMSTADT na żywo i on-line</i> ”
Program:	Taniec, NIMiT

Wartość zadania: 100 820 zł
Dotacja z programu: 50 000 zł
Dotacja UMWW: 37 420 zł
Wkład własny: 13 400 zł

Projekt inwestycyjny: „Teatr Tańca XXI w. - zdobycie nowego odbiorcy i poszerzenie interakcji z widzami poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia

Program: Infrastruktura kultury, MKDNiS
Wartość zadania: 127 428 zł
Dotacja z programu: 60 000 zł
Dotacja UMWW: 67 428 zł

Projekt: „Polki i transnarodowy język sztuki wizualnej i tańca”
Program: Kulturalne Pomosty, IAM
Wartość zadania: 60 478 zł
Dotacja z programu: 40 000 zł
Wkład własny: 20 478 zł (złożony wniosek do UMWW o dofinansowanie)

Projekt: „Prezentacje spektakli *Walka o ogień i wzrost gospodarczy* i *Kurka wodna albo urojenie* w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile”
Dotacja celowa: UMWW
Dotacja UMWW: 35 000 zł

6 sierpień 2014 r.

Miejscowość i data

mgr. Halke. 535 01 530

Imię, Nazwisko i nr tel. sporządzającego

DYREKTOR

J. Pasńska

Imię, Nazwisko i nr tel. sporządzającego

**TEATR
IM. ALEKSANDRA FREDRY
W GNIEŹNIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	6 369 138	3 043 239,58	47,78
I.	Dotacja organizatora, z tego:	5 445 300	2 712 650,00	49,82
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 445 300	2 712 650,00	49,82
	a) podmiotowa	5 425 300	2 712 650,00	50,00
	b) celowa	20 000	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	1 200	1 200	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	1 200	1 200,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	922 638	329 389,58	35,70
	1) z działalności statutowej	595 073	136 308,38	22,91
	2) pozostałe przychody	327 565	193 081,20	58,94
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	6 419 138	3 188 696,89	49,67
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 469 270	1 707 628,84	49,22
	1) osobowy fundusz płac	3 419 270	1 690 405,24	49,44
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	655 700	323 164,33	49,29
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	139 300	86 546,96	62,13
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 264 135	594 267,67	47,01
	1) amortyzacja	388 946	193 031,37	49,63
	2) zużycie materiałów i energii	278 170	139 657,56	50,21
	3) usługi obce	487 019	212 877,16	43,71
	4) podatki i opłaty	79 000	37 402,90	47,35
	5) pozostałe koszty	31 000	11 298,68	36,45
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	890 733	477 089,09	53,56
	1) premiery	558 200	348 139,01	62,37
	2) eksploatacja spektakli	263 000	85 185,01	32,39
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	69 533	43 765,07	62,94
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	-50 000	-145 457,31	290,91
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	-50 000	-145 457,31	290,91
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	137 265	12 263,47	8,93
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić

Gniezno, dnia 8.07.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Ewa Kręgiel

50

DYREKTOR
Joanna Nowak

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	18 448,30	0,00	102 492,10	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	18 448,30	0,00	102 492,10	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	57 715,30	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 087,00	0,00	44 521,00	0,00
	- inne	361,30	0,00	255,80	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	587 122,66	0,00	658 254,22	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	587 122,66	0,00	658 254,22	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	62 552,85	0,00	47 430,60	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	296 084,98	0,00	286 010,77	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	214 378,66	0,00	232 830,94	0,00
	- inne	11 592,33	0,00	13 214,55	0,00
	- fundusze specjalne	2 513,84	0,00	78 767,36	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021	na 30.06. 2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	900 753,15	760 658,45

Gniezno, dnia 8.07.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Pierzgańska
(Główny Księgowy)
51

DYREKTOR
Joanna Nowak
(Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wyrozniczenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							7	8				9	10		
1	Inwestycje ogóln., z tego:	x	125 000	125 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Przeznaczenie niebędące dokumentacją do realizacji zadania: Rozbudowa budżetu Teatru	2021	125 000	125 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kosztyce przygotowania dokumentacji postępowania przetargowego	Kwalifikacja zadania przekięga zgodnie z załączonym harmonogramem prac i będzie kontynuowana w drugiej połowie
2	Zakępy inwestycyjne ogóln., z tego:	x	12 265	12 265	0	12 265	0	0,00	12 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
52	Zestaw wideo (filachy)	2021	12 265	12 265	0	12 265	0	0,00	12 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupno zestaw wideo cõbom umniejszenia obciążę spõdatkõ	
3	Razem	x	137 265	137 265	0	12 265	0	0,00	12 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie waŹniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyroczenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							7	8				9	10		
1	Ważniejsze remonty ogóln., z tego:	x	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wykazania osiągnięte od planu
-	dotacja podstawowa	Dotacja podstawowa otrzymała w kwocie 2.712.858 zł co stanowi 50% planu.
-	dotacja celowa	Dotacja celowa Teatr otrzymał w II półroczu na zadanie: "Kortina rozmowa ze Śmiercią" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Etnologii w Pile w kwocie 25.000 zł.
-	inne przychody z działalności statutowej	Otrzymała dotację na cele statutowe w wysokości 1.200 zł od osoby fizycznej.
-	inne przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej urosły do poziomu 72,91%. W związku z czasowym ograniczeniem działalności teatralnej w okresie kryzysu w 2021 r. wywołanym epidemią COVID-19 Teatr nie osiągnął wyniku ze sprzedaży biletów oraz występów i cel wyłożył na pokrycie potrzeb w zakresie planu.
-	inne przychody	Realizacja przychodów wykonana na poziomie 58,94 % zgodnie z obecnym planem.
2	Koszty	Wykazania oszczędności od planu
-	wynagrodzenia	W ramach kosztów 1.397.028,84 (99,22%) wykonano wypracowania dla pracowników zatrudnionych na 31,3 etatów, a także 1 miesiąc jubileuszowy i 1 odprawy emerytalną oraz wypracowania z podwyższenia umów trywialnych. Realizacja wynagrodzeń przebiega zgodnie z założeniami planu.
-	składki na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	Składki na ubezpieczenie społeczne i emerytalne w 2021 roku zostały odpisane na poziomie 99,29% planu i kształtują się one na poziomie wyliczonych wynagrodzeń.
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykazania na poziomie 62,13% planu wynika z faktu iż w maju 2021 roku szefowie zostali odpisani na 2255 w wysokości 75% planu rocznego.
-	amortyzacja	Wykazania na poziomie 99,65% planu wynika z dokonania następujących odpisów amortyzacyjnych. Realizacja amortyzacji jest zgodna z projektem harmonogramu.
-	inne koszty materialne i energii	Wykazania na poziomie 90,21% planu jest realizowane w ramach przyjętego planu.
-	inne usługi	Wykazania na poziomie 43,71% planu jest realizowane zgodnie z projektem harmonogramu. Koszty usług konserwacji wykonywane i materiały przypięte do II półroczu.
-	podatki i opłaty	Wykazania na poziomie 47,55% planu jest realizowane w ramach przyjętego planu.
-	inne koszty	Wykazania na poziomie 36,45% planu wynika z realizacji 2 z 4 planowanych posresterów oraz posresterów koncertu na programach koncertów.
-	inne przychody	Wykazania na poziomie 62,37% wynika z realizacji 2 z 4 planowanych posresterów oraz posresterów koncertu na programach koncertów.
-	inne przychody	Wykazania na poziomie 33,59% planu wynika z realizacji 56 ze 185 planowanych spektakli. Teatr nie realizował swoich planów eksploatacji urządzeń w wydatkach COVID-19.
-	inne przychody	Wykazania na poziomie 62,94% planu wynika z podjętych kosztów na wydatki koncertowe, udziału w Międzypaństwowych Festiwalu Teatralnym Kontakt w Toruniu oraz udziału w 41 Wiosnowskich Spotkaniach Teatralnych. Realizacja pozostałych dotychczasowych planów w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3	Należności wymagane	Na 30 czerwca 2021 realizacja wynagrodzeń nie wystąpiła.
4	Zobowiązania wymagane	Na 30 czerwca 2021 zobowiązania wymagane nie wystąpiły.

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Na dzień 30.06.2021 r. w załączniku nr 4 wykazano należności w kwocie 102.492,10 zł.
Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 roku wynoszą 102.492,10 zł.
Oba sprawozdania są zgodne.
Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 roku wynoszą 0,00 zł.
Oba sprawozdania są zgodne.
Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r. wykazane w załączniku nr 4 wynoszą 760.658,45 zł.
Środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 roku wynoszą 681.891,09 zł.
Różnicę w kwocie 78.767,36 zł stanowi stan środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Gniezno, dnia 8.07.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Pierzgałska

DYREKTOR
Joanna Nowak

Część opisowa do sprawozdania z działalności merytorycznej
Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźniki %
		Plan na I.01.	Wykonanie	
1	2	3	4	5=4:3
1.	Liczba premier	4	2	50,00
1.1	Staża scena	2	2	100,00
1.2	Mała scena	0	0	-
1.3	Parter	2	0	0,00
1.4	Nowa scena	0	0	-
2.	Liczba przedstawień ogółem, w tym:	185	26	14,05
2.1	w siedzibie *)	184	23	12,50
2.1.1.	Staża scena	115	10	8,70
2.1.2.	Mała scena	31	6	19,35
2.1.3.	Parter	28	7	25,00
2.1.4.	Nowa scena	10	0	0,00
2.2	spektakle gościnne	0	-	-
2.3	poza siedzibą - w kraju	1	3	300,00
2.4	poza siedzibą - za granicą	0	0	-
3.	Liczba widzów ogółem, w tym:	31 892	2 106	6,60
3.1	w siedzibie*)	31 792	1 565	4,92
3.1.1.	Staża scena	25 024	853	3,41
3.1.2.	Mała scena	2 108	254	12,05
3.1.3.	Parter	4 340	458	10,55
3.1.4.	Nowa scena	320	0	0,00
3.2	spektakle gościnne	0	-	-
3.3	w kraju	100	541	541,00
3.4	za granicą	0	0	-
4.	Ilość miejsc na widowni*)	-	-	-
4.1.	Staża scena	272	204	75,00
4.2.	Mała scena	85	64	75,29
4.3.	Parter	175	132	75,43
4.4.	Nowa scena	40	40	100,00
5.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie *)	-	-	-
5.1.	Staża scena	80	42	52,50
5.2.	Mała scena	75	66	88,00
5.3.	Parter	80	49	61,25
5.4.	Nowa scena	80	0	0,00

6.	Średnia cena biletu wstępu (w zł.)	-	-	-
6.1	Stała scena	18,50	27,39	148,05
6.2	Mała scena	21,00	28,15	134,05
6.3	Parter	20,00	31,27	156,35
6.4	Nowa scena	10,50	0	0,00

- *) oddzielnie dla każdej sceny, w wykonaniu przy ilości miejsc na widowni, frekwencjach i cenach biletów wykazano uśrednione wartości zgodnie z reżimem sanitarnym

W I półroczu wykonanie dotyczące liczby przedstawień i liczby widzów spektakli poza siedzibą w kraju jest na wyższym poziomie w stosunku do zakładanego planu. Wynika to z zaproszeń napływających w różnych okresach w ciągu roku do udziału w ogólnopolskich festiwalach teatralnych, uzależnionych od decyzji komisji kwalifikacyjnych.

Na rok 2021 zaplanowano 4 premiery, a do 30 czerwca 2021 r. zrealizowano 2 premiery.

PREMIERY:

13 marca 2021 r. miała miejsce polska prapremiera sztuki „GAZ!”

Tekst – Justyna Bilik, Daniel Sołtyśński, reżyseria – Marcin Wierchowski, scenografia i kostiumy – Katarzyna Minkowska, muzyka – Anna Stela, Kamil Tuszyński, choreografia – Jakub Lewandowski, reżyseria świateł – Marek Kozakiewicz. Na scenie wystąpili: Zuzanna Czerniejewska-Stube, Martyna Rozwadowska, Iwona Sapa, Anna Stela (gościnnie), Joanna Żurawska, Marcin Bartnikowski (gościnnie), Marcin Bikowski (gościnnie), Paweł Dobek, Maciej Hązła, Wojciech Kalinowski, Michał Karczewski, Roland Nowak.

„Tulipanowa gorączka”, „gorączka złota”, „czarne złoto”, „płynne złoto” i naftowy boom – ludziom od wieków towarzyszyło przekonanie, że gdzieś blisko nich, niemal na wyciągnięcie ręki jest skarb. Wystarczy sięgnąć do wnętrza ziemi i wydobyć na powierzchnię to, co pomoże spełnić marzenia. Kilka lat temu kolejna taka wizja, po dziewiętnastowiecznym naftowym boomie na Podkarpaciu, zaważnęła masową wyobraźnię Polaków – niezależność energetyczną i bogactwo miał zapewnić gaz łupkowy.

W spektaklu „Gaz!” Marcin Wierchowski pozwala sobie na puszczenie wodzów fantazji – co stałoby się z nami, gdyby udało się zrealizować plany wydobywania gazu łupkowego? Akcja dzieje się w małej społeczności pod Gnieznem. Przybywa do niej sprzedawczyni marzeń – jej zadaniem jest przekonanie mieszkańców do wydzierżawienia ziemi firmie wydobywającej kolejne „płynne złoto”. Stanie się to chwilą konfrontacji z pragnieniami, z tym, co jesteśmy w stanie poświęcić, żeby je zaspokoić. Czy ludzkość wyciągnęła wnioski z poprzednich „gorączek”, w których wydzierła ziemi jej skarby? Czy nadal pamięta, co jeszcze skrywa ziemia poza potencjalnymi skarbami i że świat podziemia to także ciemność, niebezpieczeństwo i zło?

Spektakl powstał w koprodukcji z Teatrem Malabar Hotel.

Sfinansowano przy pomocy Stypendium Młoda Polska Narodowego Centrum Kultury dla Anny Steli. Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Wsparcia Kultury.

Justyna Bilik i Daniel Sołtyśński (...) stworzyli doskonały materiał do wystawienia przez reżysera Marcina Wierchowskiego i interpretacji przez grupę aktorów, którzy świetnie wyczuli skryty w nim potencjał.(...)

Gaz! przypominał mi o ekscentrycznym projekcie Aim High in Creation Australijski Anny Broinowski. Dokumentalistka wyjechała do Korei Północnej, by tamtejsi twórcy filmowi nauczyli ją zasad realizacji doskonałego filmu propagandowego. Artystka chciała zrealizować taki format na temat tragicznych skutków... wydobywania gazu łupkowego w swoim rodzimym kraju. A jednak Broinowski zabrakło szczerości i serca w tym zamierzeniu - jej propagandowa produkcja sprawiała wrażenie karłowatej, kalekiej, jakby zbyt ironicznej i niezdarnej. Gaz! jest o wiele dojrzałym dziełem audiowizualnym, którego twórcom z pewnością udało się uniknąć naiwności i prostolinijności sztuki zaangażowanej. Przyjętą konwencję traktują bardzo poważnie, praktycznie wykorzystując ją do wzbudzenia w nas silnych emocji. Ich spektakl można uznać zarówno za oskarżenie

neoliberalizmu, jak i wypowiedź proekologiczną. Spektakl pozostaje przy tym utworem wieloznacznym, co pozwala na tropienie ukrytych w nim odniesień, nie posiadających zgoła żadnego charakteru perswazyjnego.

Marek S. Bochniarz *kulturapoznan.pl* 18 III 2021

Gnieźnieński teatr nie zwalnia. Po licznych nagrodzonych przedstawieniach zaprasza do siebie gwiazdę polskiej reżyserii – Marcina Wierchowskiego, który wystawia napisaną specjalnie dla tej placówki sztukę swojego stałego współpracownika Daniela Soltysieńskiego oraz Justyny Bilik. Na dodatek współprodukcji przedsięwzięcia podjął się warszawski Teatr Malabar Hotel, którego twórcy: Marcin Bartnikowski i Marcin Bikowski, reprezentujący raczej autorski nurt w teatrze, podporządkowali się reżyserowi i zagrali pierwszoplanowe role w tym doskonale obsadzonym aktorsko przedstawieniu. (...)

Teatr w Gnieźnie jest w tej chwili bijącym sercem teatru w Polsce. Powstają tutaj nowatorskie i refleksyjne przedstawienia. Wszystkie spotykają się z odzewem publiczności. Są nagradzane na wielu festiwalach i przeglądach. "Gaz" to kolejna szokująca i bardzo aktualna inscenizacja. Opowiada, co się może stać z ludźmi, którzy w swoich wyborach są bezmyślni i nieprzygotowani na skutki własnych decyzji. To, że nagle, z dnia na dzień, stają się bogaci, nie gwarantuje im szczęścia, które przecież było motywem ich działań. Ich życie zatoczyło koło i znaleźli się w nowej rzeczywistości. Niestety zdevastowanej jak oni sami. Tę inscenizację trzeba zobaczyć.

Wojciech Giczkowski *Teatralna Warszawa* 15 III 2021

5 czerwca 2021 r. miała miejsce premiera sztuki „Rewizor” Mikołaja Gogoła w przekładzie Juliana Tuwima.

Reżyseria, scenografia, światła – Justyna Łagowska, dramaturgia – Maria Spiss, kostiumy – Julia Kosmyńska, muzyka – Maciej Szymborski, choreografia – Milena Czarnik.

Na scenie wystąpili: Kamila Banasiak, Zuzanna Czerniejewska-Stube, Katarzyna Kalirowska, Martyna Rozwadowska, Iwona Sapa, Joanna Żurawska, Paweł Dobek, Bogdan Ferenc, Maciej Hanczewski (gościnnie), Maciej Hązła, Wojciech Kalinowski, Michał Karczewski, Mateusz Osiadacz (gościnnie), Wojciech Siedlecki.

Akcja „Rewizora” – komedii w pięciu aktach napisanej przez Mikołaja Gogoła – rozgrywa się w prowincjonalnym, małomiasteczkowym środowisku z czasów carskiej Rosji. Jest, owszem komiczną, ale i szalenie przenikliwą diagnozą małej społeczności powiązanej licznymi zależnościami. To z „Rewizora” pochodzi jeden z najbardziej znanych cytatów: „Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!”.

Jak prawie dwustuletni utwór ma się do naszych czasów? Czy śmiać się będziemy z postaci Gogoła, czy może z siebie? A może w Polsce AD 2021 utwór Gogoła przestaje być komedią, a staje się tragifarsą w krzywym zwierciadle literatury?

„Po premierze „Rewizora” w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, mogę powiedzieć, że reżyserka Justyna Łagowska dokonała kompletnej reinterpretacji sztuki w odniesieniu do współczesności. Nagle okazało się, że żyjemy równocześnie i w starej, i w zupełnie nowej rzeczywistości, w której jakże często przywoływany jest cytat z twórczości Michała Saltykova-Szczedrina, innego dziewiętnastowiecznego rosyjskiego pisarza: „Kiedy zaczynają dużo mówić o patriotyzmie, Bogu, honorze i ojczyźnie, to na pewno znowu coś ukradli”. Więc co się zmienia?

Zmieniają się ludzie sztuki. (...)

Zespół, który wierzył w misję swojego Teatru daje z siebie wszystko, co ma najlepszego. Aktorzy wiedzą, że to z „Rewizora” pochodzi jeden z najbardziej znanych cytatów: „Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!”.

Przylączają się więc do wszystkich, którzy wiedzą, że świat wykreowany 200 lat temu przez Gogoła jest wciąż aktualny”.

Wojciech Giczkowski www.teatralna-warszawa.blogspot.com 8 VI 2021

„W gnieźnieńskim Teatrze Fredry tekst Gogoła wzięły w ręce Justyna Łagowska i Maria Spiss, tworząc gorzką satyrę na dzisiejszą Polskę powiatowo-gminną. Z całym jej jarmarcznym anturazem. Sztuka choć zabawna, powinna trwogą się odcisnąć przez głowy widzów, bo wprost pokazuje, że od 1836 roku, kiedy Gogol satyrę swą spisał w carskiej Rosji, warstwowe układy prowincjonalnych społeczności wcale nie zniknęły. Tylko flagi na masztach jarmarków się zmieniają, ale zapach kielbasy i wódki pozostaje ten sam”.

Aleksander Karwowski *Przemiany na szlaku piastowskim* 18 VI 2021

Dynamiczna adaptacja klasycznej komedii z nieznacznie, ale znacząco przesuniętymi akcentami genderowymi; rewizor jest kobietą, kobiety ujawniają też prawdę o patologiach miasteczka - to najważniejsza scena w spektaklu, mocno odmienna od reszty, wyrazista pod względem aktorskim i choreograficznym. Akcja przeniesiona jest na współczesną polską prowincję i idealnie tu pasuje: podlewane wódką małomiasteczkowe intrygi między polowaniem i grillem pokazują boleśnie, że dwieście lat od napisania tego tekstu Polska wciąż jest w Rosji.

Przemek Gulda www.instagram.com/guldapoleca

10 czerwca 2021 r. rozpoczęły się próby do spektaklu „Lalka” wg powieści Bolesława Prusa, w adaptacji i reżyserii Radosława Rychcika

Scenografia, kostiumy, światła - Łukasz Błażejowski, muzyka - Michał Lis, choreografia - Jakub Lewandowski.

Premiera planowana jest na 9 października 2021 r.

EDUKACJA

16 II Teatr użyczył swoich pomieszczeń na nagranie teledysku zespołu muzycznego Youth Novels z Wągrowca.

7 III Warsztaty edukacyjne – 3D Teatralne zabawy dla dzieci i bliskich im dorosłych – prowadzenie: Magdalena Musiał

29 V Warsztaty teatralne – „Poszukiwanie skarbów w Teatrze” – prowadzenie: Magdalena Musiał

1 VI Warsztaty Teatralne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – lekcja teatralna „Ciało w teatrze” – prowadzenie: Magdalena Musiał

6 VI Rodzina w teatrze – warsztaty dla dzieci towarzyszące spektaklowi „Rewizor” – prowadzenie: Magdalena Musiał

11 VI Warsztaty dla młodzieży „Strefa Wolnej Głowy” – prowadzenie: Katarzyna Pawłowska

14 VI Warsztaty „Lekcja Teatralna” – prowadzenie: Magdalena Musiał

18 VI Warsztaty „Lekcja Teatralna” – prowadzenie: Magdalena Musiał

20 VI Warsztaty edukacyjne – 3D Teatralne zabawy dla dzieci i bliskich im dorosłych „Wyobraźnia jako wehikuł” – prowadzenie: Magdalena Musiał

22 VI Wynajem sali widowiskowej na uroczystą Galę 25-lecia Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego PROMYK w Gnieźnie

25 VI Warsztaty dla dorosłych „Strefa Wolnej Głowy” – prowadzenie: Katarzyna Pawłowska

26 VI Nocne zwiedzanie teatru

28 VI Warsztaty „Teatr od kulis” – prowadzenie: Magdalena Musiał

Festiwale

31 maja spektakl „Krótka rozmowa ze Śmiercią” w reż. Marcina Libera zaprezentowany został na jubileuszowym 25 Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt w Toruniu, gdzie spotkał się z wielkim uznaniem widzów.

„Gargantuiczny spektakl Krótka rozmowa ze Śmiercią wyreżyserowanego przez Marcina Libera w bardzo ostatnio „gorącym” na mapie teatralnej Polski Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Być może niektórym widzom 25. KONTAKTU w maju 2021 roku, po trzech falach pandemii, w trakcie których każdemu Covid-19 zabral kogoś z rodziny czy przyjaciół, trudno było traktować ten średniowieczny dance macabre z humorem, którego nie brakowało w spektaklu Marcina Libera. Inni zaś Krótką rozmowę ze Śmiercią odebrali jako rarytasowe show, wielowymiarowe, wieloobrazowe i wreszcie „koncertowe” (z muzyką na żywo fenomenalnej grupy Nagrobki!), oczyszczające ze strachu przed śmiercią. Arcymistrzowskie: nie tylko reżyseria, ale i dramaturgia (Jarosław Murawski), dzięki której widz mógł zrozumieć staropolskie teksty: Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią Mikołaja z Mierzyńca i Krótką rozprawę między trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem Mikołaja Reja. Także choreografia (Hashimotołwska) i wreszcie kreacje aktorskie „czterokrotnej” Śmierci (Kamila Banasiak, Zuzanna Czerniejewska-Stube, Martyna Rozwadowska, Joanna Zurawska) oraz Pawła Dobka w roli Mistrza i Kmotra młodego – wpisują gnieźnieńską inscenizację Marcina Libera w pierwszą dziesiątkę przedstawień KONTAKTU, których się nie zapomina i chciałoby się obejrzeć jeszcze raz”.

Aram Stern Teatr dla wszystkich 1 VII 2021

20 czerwca spektakl „I tak nikt mi nie uwierzy” wg tekstu Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina prezentowany był dwukrotnie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w ramach 41 Warszawskich Spotkań Teatralnych. Spektakl był również prezentowany w formule on-line, podobnie jak towarzysząca mu rozmowa z realizatorami spektaklu, aktorami oraz dyrektorem Teatru Fredry. Rozmowę prowadził redaktor Wojciech Majcherek, kurator WST.

Przedstawienie zostało znakomicie przyjęte zarówno przez warszawską publiczność, jak i stołecznych krytyków oraz środowisko teatralne.

Teatr Fredry wziął udział w tym najbardziej prestiżowym festiwalu teatralnym w Polsce po raz drugi.

W roku 2020 spektakle festiwalowe można było obejrzeć wyłącznie za pośrednictwem internetu, w formie streamingu na żywo. Teatr gnieźnieński prezentował wówczas festiwalowej widowni „Historię przemocy” w reżyserii Eweliny Marciniak.

W styczniu 2021 r. ze względu na wprowadzone przez Rząd RP obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, funkcjonowanie Teatru zostało zawieszono. W związku z powyższym Teatr nie prezentował w tym miesiącu żadnych spektakli.

Odwołane też zostały planowane wynajmy Teatru oraz zajęcia edukacyjne.

W związku z poluzowaniem przez Rząd RP obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa, od dnia 13 lutego 2021 r. teatry w Polsce mogły powrócić do normalnego funkcjonowania, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Tym samym przywrócona została możliwość prezentacji spektakli na żywo, przy zachowaniu limitu wypełnienia 50% miejsc na widowni.

Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie wznowił swą działalność 14 lutego 2021 r.

Ze względu na wprowadzone przez Rząd RP obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, od 20 marca 2021 roku funkcjonowanie Teatru zostało po raz kolejny zawieszono. W związku z powyższym odwołane zostały planowane spektakle oraz zajęcia edukacyjne.

Trwały próby do spektaklu Rewizor w reżyserii Justyny Łagowskiej.

Premiera przewidziana była na 30 kwietnia 2021 r. Udało nam się dokończyć realizację spektaklu ostateczną próbą generalną, natomiast premiera została przelożona na 5 czerwca 2021 r.

W związku z poluzowaniem przez Rząd RP obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa, od dnia 21 maja 2021 r. teatry w Polsce mogły powrócić do normalnego funkcjonowania, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Tym samym przywrócona została możliwość prezentacji spektakli na żywo, przy zachowaniu limitu wypełnienia 50% miejsc na widowni.

Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie wznowił swą działalność 22 maja 2021 r.

Spektakle były prezentowane w reżimie sanitarnym przy udziale 50% widowni.

Główny Księgowy

mgr Barbara Pierzgałska

DYREKTOR

Joanna Nowak

**TEATR
IM. WOJCIECHA
BOGUSŁAWSKIEGO
W KALISZU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 566 290	3 520 199,45	41,09
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 636 290	3 105 098,00	46,79
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 636 290	3 105 098,00	46,79
	a) podmiotowa	6 210 200	3 105 098,00	50,00
	b) celowa	426 090	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	400 000	0,00	0,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	60 000	0,00	0,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	60 000	0,00	0,00
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	1 470 000	415 101,45	28,24
	1) z działalności statutowej	790 000	148 623,96	18,81
	2) pozostałe przychody	680 000	266 477,49	39,19
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	9 566 290	3 334 201,39	34,85
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 418 900	1 702 048,94	38,52
	1) osobowy fundusz płac	4 268 900	1 666 809,54	39,05
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	875 770	318 818,28	36,40
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	203 200	57 322,47	28,21
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 284 280	936 583,19	41,00
	1) amortyzacja	860 000	368 154,94	42,81
	2) zużycie materiałów i energii	520 000	201 094,01	38,67
	3) usługi obce	613 280	272 227,00	44,39
	4) podatki i opłaty	90 000	36 700,36	40,78
	5) pozostałe koszty	201 000	58 406,88	29,06
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 704 350	319 428,51	18,74
	1) premiery / wystawy / koncerty *	415 200	198 344,43	47,77
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	390 820	113 494,67	29,04
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	820 000	7 589,41	0,93
	5) pozostała działalność merytoryczna	78 330	0,00	0,00
VI.	Remonty	79 790	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	-1 000 000	185 998,06	-18,60
D.	Podatek dochodowy	5 000	1 946,00	38,92
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	-1 005 000	184 052,06	-18,31
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 209 000	824 399,58	68,19
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 6 lipca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
[Podpis]
Bogusławski
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	281 173,38	0,00	92 411,70	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	281 173,38	0,00	92 411,70	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 260,21	0,00	547,65	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	235 938,17	0,00	42 730,55	0,00
	- inne	43 975,00	0,00	49 133,50	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	175 722,58	0,00	480 050,75	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	175 722,58	0,00	480 050,75	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	56 457,21	0,00	49 171,76	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15 445,95	0,00	180 829,31	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	22 573,65	0,00	85 675,76	0,00
	- inne	23 613,70	0,00	5 112,89	0,00
	- fundusze specjalne	57 632,07	0,00	159 261,03	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	2 700 926,32	2 744 293,62

Kalisz, dnia 6 lipca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buszczyńska

(Główny Księgowy)

62

Zastępca Dyrektora

Bogusław Gamałowski

(Dyrektor)

	Rezerwa budżetu głównego - naprawa gruntu	2021 r.	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania jest planowana na II półroczie br.
2	Rozem	z	79 790	79 790	✓	39 790	✓	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z

Kalisz, dnia 6 lipca 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Zastępca Księgowy
(Główny Księgowy)

[Signature]
Zastępca Dyrektora
(Dyrektor)

Bogusław Chmielewski

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchył od planu
	Dotacji organizatore + podmiotowa	Dotacja podmiotowa w kwocie: 1.103.098,00 zł została zrealizowana w 50,00%. Realizacja zgodnie z planem.
	Dotacja organizator - celowa	W drugim półroczu br. została przekazana dotacja celowa - z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn. 61. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Akrobacji, za realizację zadania pn.: Promocja spektaklu „Godzina spokoju” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emisji w Pile - kwota: 20.000,00 zł, na zadanie pn.: szkoły renowacja w budyńku Dama Alczona - usunięcie zawieszona - kwota: 79.790,00 zł oraz na uzupełnienie wkładu wkładającego z przeznaczeniem na realizację zadania definicji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn.: "Teatr dostępny dla wszystkich - ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz osób 60+" - kwota: 16.300,00 zł. Naomniem z budżetu Miasta Kalisz zostało przekazane dotacja celowa w kwocie: 150.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych. Wskaźnik realizacji: 0,00%.
	Dotacja celowa z budżetu państwa	Przychody z tego tytułu dotyczą przyznanych dotacji na realizację zadania pn. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Akrobacji, Jeleńskowa 60, oraz 81. i 82. edycja, kwota planowana w 2021 r.: 400.000,00 zł (finansowane ze środków MKDNIS). Wskaźnik realizacji: 0,00%.
	Dotacje / środki otrzymane od jednostek cel. od sekt. fin. publ.	Przychody z tego tytułu dotyczą przyznanej dotacji na realizację zadania definicji Ministerstwa Kultury pn. Teatr dostępny dla wszystkich - ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz osób 60+, w ramach programu Kultura Dostępna - kwota 60.000,00 zł. Dotacja została przekazana w II półroczu br. Wskaźnik realizacji: 0,00%.
	Przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej realizowano w 18,81%. Niższy % realizacji wynika z niezrealizowania przychodów ze sprzedaży biletów z powodu pandemii koronawirusa (ograniczenie działalności teatru). Wskaźnik realizacji: 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych.
	Pozostałe przychody	Pozostałe przychody (zrealizowane w 39,19%), to przychody z tytułu sprzedaży materiałów, wydobycia kosmetyków, wynajmu pomieszczeń teatralnych, sponsoringsu, z działalności bytowej oraz przychody pokrywane przez kasy teatru. Wskaźnik realizacji: 100%.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchył od planu
65	Wynagrodzenia	W I półroczu 2021 roku wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych 65,4 Średnia płaca brutto bez dywizji wyniosła 3.839,00 zł. Ponadto zgodnie z planem wypłacono 4 z 12 planowanych nagród jubileuszowych (pozostałe 8 zostanie wypłaconych w II półroczu br.). W II półroczu planowana jest wypłata 1 odprawy emerytalnej. Wynagrodzenia obejmują również bonusy finansowe plan. 4 w szczególności umowy na czasową pracę w ramach projektu „Teatr dostępny dla wszystkich”. Wskaźnik realizacji: 100%.
	Składki należące od wyemerytowanych (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	Należy wskaźnik od planowanego kosztu składki należących od wyemerytowanych ubezpieczonych objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskaźnik realizacji: 36,10%.
	inne świadczenia na rzecz pracowników	Są to w szczególności koszty stworzenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń oraz koszty związane z BHP. Należy wskaźnik realizacji: 100%. Wskaźnik realizacji: 28,21%.
	Amortyzacja	Nieco niższy wskaźnik wynika z terminów realizacji zakupów inwestycyjnych, po zakończeniu których powstały w ich wyniku środki trwałe zaczęły być amortyzowane. Wskaźnik realizacji: 47,81%.
	Zużycie materiałów i energii	Niski wskaźnik był kosztów głównie z materiałów. Wskaźnik realizacji: 38,07%.
	Usługi obce	Nieco niższe wykonanie usług obcych to w szczególności oszczędności uzyskane w usługach telekomunikacyjnych i pocztowych oraz koszty remontów i konserwacji. Wskaźnik realizacji: 44,39%.
	Podatki i opłaty	Koszty te objęte VAT nie podlegającym odliczeniu (wynikający ze struktury sprzedaży), podatki od nieruchomości, PFRON, czy opłaty za wycieczki użytkownikami grantów. Niski wskaźnik realizacji wynika głównie z podatku VAT nie podlegającego odliczeniu. Wskaźnik realizacji: 40,78%.
	Pozostałe koszty	Pozostałe koszty obejmują koszty poszerzone na reklame, ubezpieczenia oraz koszty odliczające (koszty przeniesione na inny podmiot, który faktycznie z danych usług korzystał - głównie czynsze, nabycie wody i energii - za korzystanie z Dama Alczona). Należy wskaźnik realizacji: 100%. Wskaźnik realizacji: 29,06%.
	Premii	W I półroczu br. odbyły się dwie premiery, tj. "Czasem kłam" oraz "Dwie białe krowy" w ramach projektu „Teatr dostępny dla wszystkich”. Wskaźnik realizacji: 47,77%.
	Eksploatacja spektakli	Należy koszt wynika z braku realizacji zadań merytorycznych w I półroczu 2021 r. z powodu ograniczenia działalności wynikających z wprowadzenia stanu epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wskaźnik realizacji: 20,04%.
	Działalność ulfawna	Koszt ten dotyczy realizacji Kaliskich Spotkań Teatralnych. Wskaźnik realizacji: 0,92%. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu br.

Pozostała działalność artystyczna	Zadanie dotyczy prowadzenia warsztatów teatralnych dla młodzieży, które w I półroczu br. zostały odwołane z powodu wprowadzenia stanu epidemijnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Planowany koszt dotyczy również zadania dedykowanego z MKDNGS poprzez Narodowe Centrum Kultury pn. Teatr dostępny dla wszystkich - ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz osób 60+, w ramach programu Kultura Dostępna, którego termin realizacji to II półrocze br. Wydział realizacji: 0,00%.
Rezerwy	Plan zakłada realizację intensiwów w Dniu Akoma, roboty remontowe w Instytucie Danusz Aktom - szczegóły zaawansowania oraz rozmiar budżetu głównego - naprawę grymas - realizacji zadań jest planowana w II półroczu br. Wydział realizacji: 0,00%.
3	Należności wymagane Na 30 czerwca 2021 r. ale występują należności wymagane.
4	Zobowiązania wymagane Na 30 czerwca 2021 r. nie występują zobowiązania wymagane.

Kalisz, dnia 6 lipca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 (Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora

Bogusław Chmielewski

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Różnice pomiędzy należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego na 30 czerwca 2021 r.

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 92.411,70 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 44.640,46 zł

Różnica w wysokości 47.771,24 zł, wynika z:

- 1) zmniejszenia należności w sprawozdaniu Rb-N o kwotę: 48.286,00 zł – są to należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom z ZFŚS,
- 2) zwiększenia należności w sprawozdaniu Rb-N o kwotę: 514,76 zł – przedpłata na zakup materiałów, która w bilansie jest prezentowana w pozycji B.I.5. – Zaliczki na dostawy, a w sprawozdaniu Rb-N w wierszu NS.1.

- należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 0,00 zł,
 - należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 0,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- zobowiązania wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 0,00 zł,
 - zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2021 r. wynoszą: 0,00 zł.
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.744.293,62 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 2.633.318,59 zł
- Różnica w wysokości 110.975,03 zł to kwota środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Inne rozbieżności w przedstawionych sprawozdaniach nie występują.

Kalisz, 6 lipca 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Buszczyńska

Zastępca Dyrektora
Bogusław Chmielewski

Część opisowa do sprawozdania z działalności merytorycznej
 Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
 za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźniki %
		Plan na 1.01. po zmianie	Wykonanie	
1	2	3	4	5=4:3
1.	Liczba premier	3	2	66,67
1.1	Scena Duża	2	1	50,00
1.2	Scena Kameralna	1	1	100,00
1.3	Scena Malarnia	0	0	-
2.	Liczba przedstawień ogółem, w tym:	190	55	28,95
2.1	w siedzibie	190	55	28,95
2.1.1	Scena Duża	90	24	26,67
2.1.2	Scena Kameralna	90	31	34,44
2.1.3	Scena Malarnia	10	0	0,00
2.2	spektakle gościnne	0	0	-
2.3	poza siedzibą - w kraju	0	0	-
2.4	poza siedzibą - za granicą	0	0	-
3.	Liczba widzów ogółem w tym:	28 400	4 218	14,85
3.1	w siedzibie	28 400	4 218	14,85
3.1.1	Scena Duża	20 000	2 725	13,63
3.1.2	Scena Kameralna	8 000	1 493	18,66
3.1.3	Scena Malarnia	400	0	0,00
3.2	spektakle gościnne	0	0	-
3.3	w kraju	0	0	-
3.4	za granicą	0	0	-
4.	Liczba miejsc na widowni	391	369	94,37
4.1	Scena Duża	253	272	107,51
4.2	Scena Kameralna	98	97	98,98
4.3	Scena Malarnia	40	0	0,00
5.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie	-	-	-
5.1	Scena Duża	87,8	41,74	47,54
5.2	Scena Kameralna	90,7	49,65	54,74
5.3	Scena Malarnia	100,0	0	0,00
6.	Średnia cena biletu wstępu (w zł)	-	-	-
6.1	Scena Duża	35,00	45,38	129,66
6.2	Scena Kameralna	20,50	24,36	118,83
6.3	Scena Malarnia	15,00	0,00	0,00

Działalność merytoryczna

1. Duża Scena

W I półroczu 2021 r. na Dużej Scenie wystawiono 24 przedstawienia, które obejrzało 2.725 widzów, co przy liczbie miejsc na widowni równej 272 daje frekwencję 41,74%. Średnia cena biletu wyniosła 45,38 zł.

Zrealizowana na Dużej Scenie premiera to:

- *Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku* – autor: Dorota Masłowska, premiera 11 czerwca 2021 r.
Reżyseria: Radosław B. Maciąg, scenografia: Dominika Nikiel, dramaturgia: Zdzisław Zelisławski, muzyka: Sebastian Jochan.

2. Scena Kameralna

W I półroczu 2021 r. wystawiono na Scenie Kameralnej 31 przedstawień, które obejrzało 1.493 widzów, co przy liczbie miejsc na widowni równej 97 daje frekwencję 49,65%. Średnia cena biletu wyniosła 24,36 zł.

Zrealizowana na Scenie Kameralnej premiera to:

- *Czytanie ścian* – wg Mariusza Szczygła, prapremiera 28 maja 2021 r.
Reżyseria: Rudolf Ziolo, scenografia: Andrzej Witkowski, muzyka: Marcin Nenko, projekcje video: Tomasz Schaefer.

3. Scena Malarnia

W I półroczu 2021 r. nie wystawiono przedstawień na Scenie Malarni.

4. Działalność merytoryczna poza siedzibą

W I półroczu 2021 r. Teatr nie zaprezentował przedstawień poza siedzibą.

Eksploatacja spektakli

W I półroczu 2021 r. w eksploatacji były następujące spektakle:

Szalone nożyczki – Paul Portner w reżyserii Marcina Sławińskiego, *Transfugium* w reżyserii Krzysztofa Rekowski, *Godzina spokoju* w reżyserii Michała Grzybowski, *Bajka o szczęściu* w reżyserii Katarzyny Horej, *Dowcip* w reżyserii Bożeny Suchockiej, *Prośna. Kryminal muzyczny* w reżyserii Łukasza Czuj, *Czaszka z Connemary* w reżyserii Judyty Berłowskiej, *Tadek niejadek* w reżyserii Małgorzaty Kałędkiewicz, *Czytanie ścian* w reżyserii Rudolfa Ziolo oraz *Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku* w reżyserii Radosława B. Maciąga.

Działalność oświatowa – Kaliskie Spotkania Teatralne

Planowany termin realizacji 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej to 18-25 września 2021 r.

Pozostała działalność merytoryczna

W I półroczu 2021 r. z powodu pandemii koronawirusa nie zrealizowano planowanych warsztatów dla dzieci i młodzieży.

W II półroczu br. Teatr planuje zrealizować projekt pn. „Teatr dostępny dla wszystkich – ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz osób 60+.”, zadanie zrealizowane ze środków MKDNiS w ramach programu Kultura Dostępna oraz ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

W analizowanym okresie Teatr zrealizował również cykliczne działania dodatkowe. Były to spektakle z puentą - cykl spotkań dla wszystkich widzów, którzy chcieliby poszerzyć spotkanie ze sztuką teatralną.

Kalisz, 6 lipca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Busschoert

Zastępca Dyrektora

Bogusław Chmiel

**FILHARMONIA POZNAŃSKA
IM. TADEUSZA
SZELIGOWSKIEGO
W POZNANIU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/352/20 Sejmiku Województwa
 Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/816/17 Sejmiku Województwa
 Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	14 725 600	6 469 084,76	43,93
I.	Dotacja organizatora, z tego:	11 826 600	5 818 300,00	49,20
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	11 826 600	5 818 300,00	49,20
	a) podmiotowa	11 636 600	5 818 300,00	50,00
	b) celowa	190 000	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	122 000	0,00	0,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	331 000	311 650,36	94,15
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	331 000	311 650,36	94,15
IV.	Przychody własne, z tego:	2 446 000	339 134,40	13,86
	1) z działalności statutowej	1 773 000	130 541,83	7,36
	2) pozostałe przychody	673 000	208 592,57	30,99
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	16 025 600	6 466 322,56	40,35
I.	Wynagrodzenia, w tym:	7 827 100	3 534 824,19	45,16
	1) osobowy fundusz płac	7 827 100	3 534 824,19	45,16
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 431 300	675 442,98	47,19
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	227 900	157 641,35	69,17
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 604 000	699 190,49	43,59
	1) amortyzacja	400 000	146 706,91	36,68
	2) zużycie materiałów i energii	190 000	66 868,58	35,19
	3) usługi obce	648 000	300 364,12	46,35
	4) podatki i opłaty	270 000	132 747,54	49,17
	5) pozostałe koszty	96 000	52 503,34	54,69
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	4 935 300	1 399 223,55	28,35
	1) koncerty	3 993 300	1 134 480,72	28,41
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	548 000	72 060,22	13,15
	5) pozostała działalność merytoryczna	394 000	192 682,61	48,90
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	-1 300 000	2 762,20	-0,21
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	-1 300 000	2 762,20	-0,21
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 200 000	18 360,00	1,53
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 7 lipca 2021 r.

 Małgorzata Bartol-Krzemkowska-Słup
 Główny księgowy

 Elżbieta Krzyżowska-Miecznik
 Zastępca Dyrektora
 Dyrektor

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	161 124,07	18 650,00	114 924,64	20,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	161 124,07	18 650,00	114 924,64	20,00
	- z tytułu dostaw i usług	23 666,99	18 650,00	14 360,70	20,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	64 427,00	0,00	32 889,00	0,00
	- inne	73 030,08	0,00	67 674,94	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 075 479,34	0,00	1 239 899,05	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 075 479,34	0,00	1 239 899,05	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	211 687,59	0,00	17 983,23	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	208 565,36	0,00	534 828,23	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	553 564,82	0,00	443 908,27	0,00
	- inne	14 448,81	0,00	14 566,99	0,00
	- fundusze specjalne	87 212,76	0,00	228 612,33	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 562 065,61	2 846 840,63

Poznań, dnia 7 lipca 2021 r.

Małgorzata Bartol-Krzemkowska


 (Główny Księgowy)

72

Elżbieta Wolkowska-Wielcarek


 Zastępca Dyrektora

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	arabizowany	wyjścia od planu			
														7	8	9
1	Inwestycje ogóln.	2021-2022	1 700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Zakupy inwestycyjne ogóln.	2021	200 000	200 000	200 000	0	0	0	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Zakup instrumentów finansowych	2021	300 000	300 000	0	300 000	0	0	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Razem		1 900 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	x	x

73

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podatki)	arabizowany	wyjścia od planu			
														6	7	8
1	Ważniejsze remonty ogóln.	2021	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

3. Należności wymagalne:	Na dzień 30.06.2021 roku występują należności wymagalne w kwocie 20 zł. Jest to należność za sprzedany płytę CD. Kwota została umorowana 5 lipca.
4. Zobowiązania wymagalne	Na dzień 30.06.2021 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Eiżbieta Krakowska-Melczarek

Zaświadczenie
(Dyrektor)

Małgorzata Bartoń-Krzemakowska
Główna Księgowa
Główna Księgowa (m.w.)

Poznań, dnia 7 lipca 2021r.

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Różnice pomiędzy należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z za II kwartał 2021 a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok

Należności na dzień 30.06.2021

- wykazane należności w załączniku 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 114.924,64 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 54.594,64 zł.
- Różnica w wysokości 60.330,00 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021

- wykazane należności wymagalne w załączniku 4 na dzień 30.06.2021 wynoszą 20,00 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 20,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł,
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021

- wykazane środki pieniężne w załączniku 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.846.840,63 zł,
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 2.648.435,99 zł.
- Różnica w wysokości 198.404,64 zł dotyczy środków na koncie bankowym ZFŚS.

Poznań, 7 lipca 2021 r.

Margareta Burtal-Krzemkowska

Główny Zarządca

Elżbieta Królowska-Mielcarek

Zastępca Dyrektora

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
 Filharmonii Poznańskiej
 im. Tadeusza Szeligowskiego w 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźniki %
		Plan na 1.01.	Wykonanie	
1	2	3	4	5=4:3
1.	Liczba koncertów ogółem w tym:	1 140	20	1,75
1.1	w siedzibie (Aula UAM)	56	18	32,14
1.2	poza siedzibą - w kraju	1 082	2	0,18
1.2.1	koncerty symfoniczne	6	2	33,33
1.2.2	Koncerty oświatowo-edukacyjne	1 076	0	0,00
1.3	poza siedzibą - za granicą	2	0	0,00
2.	Liczba słuchaczy ogółem w tym:	76 674	6 710	8,75
2.1	w siedzibie	19 174	6 180	32,23
2.2	w kraju	55 000	530	0,96
2.3	za granicą	2 500	0	0,00
3.	Liczba miejsc na widowni	428	428	100,00
4.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie	80,00	80,22	-
5.	Średnia cena biletu wstępu (w zł.)	38,00	38,00	100,00

W I półroczu 2021 roku odbyły się 20 koncerty, co stanowi 1,75 % planu rocznego: 18 koncertów w Auli UAM, 2 koncerty poza siedzibą.

Frekwencja na koncertach w auli UAM wyniosła 80,22%.

Poza siedzibą Filharmonia Poznańska wykonała 33,33 % zaplanowanych na rok 2021 koncertów. Działalność koncertowa jak i oświatowa zostały zawieszono od 11 marca 2020 roku z przerwami do 21 maja 2021. W tym roku koncerty z udziałem publiczności odbywały się w lutym i marcu (ostatni 12 marca 2021) i od 21 maja 2021. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i zalecenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (ograniczony udział liczbowy słuchaczy w sali koncertowej), część koncertów w Auli UAM była powtarzana. Cały czas filharmonia działa w internecie.

KONCERTY INTERNETOWE

STYCZEŃ

8.01.2021 – Chopin na trzy...

Muzyczny dramat w czterech aktach, lecz z pogodnym zakończeniem, przyprawionym nutką pewnej melancholii – tak można by określić Trio fortepianowe g-moll op. 8 Fryderyka Chopina, które melomani usłyszeli podczas Koncertu Internetowego Filharmonii Poznańskiej, w piątek, 8 stycznia 2021 roku, o godz. 19. Ten utwór to jedyne młodzieńcze dzieło kameralne Chopina. Można w nim usłyszeć m. in. echa muzyki Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, Johanna Sebastiana Bacha, ale także frazy oberka czy krakowiaka.

Kameralny utwór Fryderyka Chopina zabrzmiał w wykonaniu Poznańskiego Tria Fortepianowego, które tworzą: pianistka Laura Kluwak-Sobolewska oraz instrumentalistki Orkiestry Filharmonii Poznańskiej: Anna Ziółkowska – skrzypce i Monika Baranowska – wiolonczela.

Wykonawcy

Poznańskie Trio Fortepianowe:

Laura KLUWAK-SOBOLEWSKA – fortepian

Anna ZIÓLKOWSKA – skrzypce

Monika BARANOWSKA – wiolonczela

Program

- Fryderyk Chopin, Trio fortepianowe g-moll op. 8

15.01. 2021 - Beethoven nasz współczesny. Cesarska uczta

Znakomity pianista Saleem Abboud Ashkar oraz Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Ariela Zuckermanna przygotowali prawdziwie cesarską ucztę - V Koncert fortepianowy Es-dur Ludwiga van Beethovena op. 73.

V Koncert był ostatnim koncertem fortepianowym Beethovena i jedynym, którego kompozytor nie grał publicznie. Powstał w latach 1809-1811, a do pierwszego publicznego wykonania doszło 28 listopada 1811 roku w lipskim Gewandhausie.

Jeszcze za życia Beethovena jego V Koncert fortepianowy zyskał miano Cesarskiego, choć – jak w większości podobnych określeń – nie pochodzi ono od kompozytora. Prawdopodobnie wymyślone zostało przez Johanna Baptistę Cramera, angielskiego wydawcę dzieła. Określenie to jedni tłumaczyli dedykacją koncertu dla arcyksięcia Rudolfa Habsburga, inni heroicznym, monumentalnym wręcz militarnym charakterem dzieła.

Wykonawcy:

Saleem Abboud ASHKAR fortepian

Ariel ZUCKERMANN dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program

- Ludwig van Beethoven, V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73

29.01 2021 - Kontrabas i... Niedźwiedź

W roli głównej – kontrabas. Tak można by najkrócej podsumować to, co usłyszeli i zobaczyli melomani podczas Koncertu Internetowego, zatytułowanego „Kontrabas i... Niedźwiedź”.

Kontrabas narodził się w początkach XVI wieku. Za pierwszego wirtuoza tego instrumentu uchodzi Domenico Dragonetti. I to jego Koncert na kontrabas i orkiestrę w wykonaniu Piotra Czerwińskiego, solisty Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, znalazł się w programie wieczoru.

A w drugiej części wieczoru zabrzmiała Symfonia C-dur nr 82 Niedźwiedź Josepha Haydna, która jak wiele innych jego dzieł zyskała swój przydomek dzięki wyobraźni odbiorców. W ostatniej części utworu, partię instrumentów basowych Francuzi skojarzyli bowiem z pomrukami niedźwiedzia. Kompozycja ta, napisana w 1786 roku, jest pierwszą z cyklu sześciu symfonii paryskich (nr 82-87) Josepha Haydna.

Wykonawcy

Piotr CZERWIŃSKI – kontrabas

Marek PIJAROWSKI – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program

- Domenico Dragonetti
- Koncert A-dur na kontrabas i orkiestrę
- Joseph Haydn
- Symfonia C-dur nr 82 Niedźwiedź Hob. I:82

LUTY

05.02.2021 - Beethoven nasz współczesny / Drugi, choć... pierwszy

II Koncert fortepianowy B-dur Ludwiga van Beethovena zabrzmiał podczas Koncertu Internetowego w piątek 5 lutego, o godz. 19. Przy fortepianie zasiadł doskonale znany poznańskiej publiczności niemiecki pianista Martin Stadtfeld, a Filharmonikami Poznańskimi dyrygował Łukasz Borowicz.

Zachowane pierwsze szkice oraz kolejne wersje utworu wskazują na to, że II Koncert fortepianowy Beethovena powstał prawdopodobnie przed jego I Koncertem. Wcześniejsza była także jego premiera, do której doszło w Wiedniu, 29 marca 1795 roku. Natomiast I Koncert Beethoven zaprezentował światu, 18 grudnia 1795 roku, także w Wiedniu. W obu przypadkach grał kompozytor.

A na deser wieczoru – trzecia część Sonaty fortepianowej nr 23 f-moll op. 57 Ludwiga van Beethovena, znanej jako Appassionata. To jedna z najważniejszych sonat fortepianowych tego kompozytora, a zarazem jedna z najświetniejszych sonat w historii muzyki.

Wykonawcy:

Martin STADTFELD – fortepian

Łukasz BOROWICZ – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program

- Ludwig van Beethoven, II Koncert fortepianowy B-dur op. 19
- Ludwig van Beethoven, Sonata fortepianowa nr 23 f-moll op. 57 Appassionata – część III Allegro ma non troppo

KONCERTY Z PUBLICZNOŚCIĄ

W związku z poluzowaniem obostrzeń pandemicznych i otwarciem filharmonii dla publiczności (w reżimie sanitarnym, z dostępnością 50% procent miejsc na widowni) Filharmonia Poznańska ponownie otworzyła się dla publiczności.

12.02.2021 - Beethoven nasz współczesny / Coriolan i smukła Greczynka

Pierwszy koncert z publicznością po kolejnym lockdownie, odbył się 12 lutego o godz. 19. Wieczór wypełniła muzyka Ludwiga van Beethovena, a Filharmonikami Poznańskimi dyrygował Marek Pijarowski.

Otwierająca koncert Uwertura Coriolan należy do najczęściej grywanych uwertur Ludwiga van Beethovena. Skomponowana i wykonana po raz pierwszy w 1807 roku, jest muzyczną ilustracją sztuki austriackiego dramaturga, Heinricha von Collina, opowiadającej dramatyczną historię Coriolana, patrycjusza rzymskiego skazanego na banicję.

Zabrzmiała też IV Symfonia B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena, ukończona w 1806 roku i wykonana po raz pierwszy rok później w Wiedniu (współ z uwerturą... Coriolan). Ze względu na jej weselszy i bardziej beztroski charakter niż poprzedzająca ją III Symfonia i następująca po niej V Symfonia, określona została przez Roberta Schumanna mianem smukłej Greczynki pomiędzy dwoma nordyckimi olbrzymami.

Wykonawcy

Marek PIJAROWSKI – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program

- Ludwig van Beethoven, Uwertura Coriolan
- Ludwig van Beethoven, IV Symfonia B-dur op.60

18.02. 2021 / 19.02. 2021 - Skrzypce i... Kura

Podczas dwóch edycji (18 i 19 lutego) koncertu Skrzypce i... Kura w Auli Uniwersyteckiej zabrzmiała muzyka Siergieja Prokofiewa i Josepha Haydna. Solistą wieczoru był skrzypek Guy

Braunstein, najmłodszy koncertmistrz w historii Berlińskich Filharmoników (2000-2013), a Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadził Ariel Zuckermann.

II Koncert skrzypcowy Siergiej Prokofiew napisał w roku 1935 dla francuskiego wirtuoza Roberta Soëtensa, (z którym kompozytor wspólnie koncertował) i w tym samym roku, 1 grudnia, odbyło się jego prawykonanie. Solistą był oczywiście Robert Soëtens, który przez wiele kolejnych lat promował to dzieło, prezentując je jako pierwszy skrzypek w różnych krajach.

Symfonia g-moll nr 83 Kura to druga z cyklu sześciu symfonii paryskich (nr 82-87) Josepha Haydna, Swój przydomek, jak wiele innych dzieł Haydna, zyskała dzięki wyobraźni słuchaczy, którzy tym razem w jej dźwiękach doszukali się odgłosów naśladowujących... gdaczącą kure.

Wykonawcy:

Guy BRAUNSTEIN – skrzypce

Ariel ZUCKERMANN – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Siergiej Prokofiew, II koncert skrzypcowy g-moll op. 63
- Joseph Haydn, Symfonia g-moll nr 83 Kura

25.02. 2021 / 26.02.2021 - 487. KONCERT POZNAŃSKI

Beethoven nasz współczesny / Scherzissimo

Dzieła Mistrza z Bonn wypełniły dwie edycje 487. Koncertu Poznańskiego, który odbył się w ramach cyklu Beethoven nasz współczesny – 25 i 26 lutego (godz. 19, Aula Uniwersytecka). Filharmoników Poznańskich poprowadził znakomity norweski dyrygent Eivind Gullberg Jensen.

Zlecenie na napisanie muzyki do dramatu Egmont Johanna Wolfganga von Goethego, Ludwig van Beethoven przyjął z radością. Utwór, powstały w 1810 roku, składa się z kilku części, ale w całości wykonywany jest sporadycznie. Niesłabnącą popularnością cieszy się wciąż jednak uwertura funkcjonująca jako samodzielne dzieło i jako takie pojawiające się często w programach koncertowych.

Ukończona jesienią 1802 roku II Symfonia D-dur op. 36 po raz pierwszy zabrzmiała w Wiedniu, w Theater an der Wien, 5 kwietnia 1803 roku pod dyrekcją kompozytora. Jej muzyka jest jasna i pogodna, mimo iż powstała w trudnym dla Beethovena czasie. Ukończył ją podczas pobytu w Heiligenstadt, gdy okazało się, że jego postępujące problemy ze słuchem mogą być nieuleczalne.

Wykonawcy:

Eivind GULLBERG JENSEN – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Ludwig van Beethoven, Uwertura Egmont op. 84
- Ludwig van Beethoven, II Symfonia D-dur op. 36

MARZEC

4.03 2021 / 5.03 2021 - Concierto de Aranjuez

Hiszpański temperament i stateczne austriackie miasto połączył koncert, którego dwie edycje odbyły się 4 i 5 marca, w o godz. 19 w Auli Uniwersyteckiej. Jego bohaterami byli Krzysztof Meisinger (gitara), Poznańscy Filharmonicy i dyrygent Marek Pijarowski.

Concierto de Aranjuez powstał w 1939 roku w Paryżu, a po raz pierwszy zabrzmiał 9 listopada 1940 roku w Palacio de la Música Catalana w Barcelonie. Koncert przyniósł Rodrigo światową sławę, a jego nazwisko na zawsze już zrosło się z Aranjuez – letnią rezydencją hiszpańskich władców: Palacio Real de Aranjuez oraz otaczającymi pałac wspaniałymi ogrodami.

XXXVI Symfonia C-dur KV 425 Wolfganga Amadeusa Mozarta to swoisty rekord kompozytorski. Dzieło powstało bowiem zaledwie w cztery dni! Tyle miał czasu kompozytor, by zdążyć do niezaplanowanego wcześniej koncertu w Linzu, gdzie zatrzymał się wracając z Salzburga do Wiednia. A że nie miał przy sobie żadnej ze swych symfonii, by koncert mógł się odbyć, Mozart postanowił napisać ...nową symfonię. Ukończył ją dzień przed koncertem. Od miejsca swego powstania symfonia ta zwana jest dziś Linzką.

Wykonawcy:

Krzysztof MEISINGER – gitara

Marek PIJAROWSKI – dyrygent
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Program:

- Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez
- Wolfgang Amadeus Mozart, XXXVI Symfonia C-dur KV 425 Linzka

12.03.2021 - Koncert inauguracyjny 50. Poznańskiej Wiosny Muzycznej

W Filharmonii Poznańskiej wiosna pojawiła się... 12 marca. Tego dnia, w Auli Uniwersyteckiej odbył się koncert inauguracyjny 50. Poznańskiej Wiosny Muzycznej.

Filharmonia Poznańska po raz kolejny włączyła się w organizację koncertu symfonicznego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, nawiązując do początków Festiwalu sięgających lat 60. XX wieku, a także do wieloletniej tradycji uczestniczenia w tym wydarzeniu, przyciągającym licznych melomanów i miłośników muzyki współczesnej.

W roku 2021 Poznańska Wiosna Muzyczna odbywa się po raz pięćdziesiąty. A że jubileusz zobowiązuje, a złoty zobowiązuje szczególnie, dlatego koncert 12 marca, inaugurujący 50. edycję Festiwalu (z powodu pandemii pozostałe koncerty Festiwalu odbędą się jesienią) miała szczególny charakter.

Koncert otworzyła kompozycja założyciela Festiwalu oraz patrona Filharmonii Poznańskiej, Tadeusza Szeligowskiego – Pieśni zielone w dokonanej specjalnie na ten koncert opracowaniu Macieja Żółtowskiego, z udziałem orkiestry. Można zatem powiedzieć, że było to prawykonanie utworu w nowej szacie.

Kolejne punkty wieczoru wypełniły koncertujące dzieła na instrumenty dęte. Cztery dialogi na obój i orkiestrę kameralną Tadeusza Bairda to XX-wieczna, polska klasyka w literaturze obojowej. Kompozycja Zbigniewa Kozuba – Koncert na puzon i małą orkiestrę – napisany został specjalnie na wieczór otwierający jubileuszową Poznańską Wiosnę Muzyczną, z myślą o Wojciechu Jelińskim. Całość zwieńczyło pierwsze w Poznaniu wykonanie Concertino na trąbkę i orkiestrę Krzysztofa Pendereckiego z roku 2015, a więc jednego z późnych utworów wielkiego kompozytora, którego pierwszą rocznicę śmierci obchodziliśmy w marcu.

Wykonawcy:

Marzena MICHAŁOWSKA – sopran
Jakub KASZUBA – obój
Wojciech JELIŃSKI – puzon
Damian KUREK – trąbka
Łukasz BOROWICZ – dyrygent, prowadzenie koncertu
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program

- Tadeusz Szeligowski, Pieśni zielone (orkiestracja Maciej Żółtowski) (1930)
- Tadeusz Baird, Cztery dialogi na obój i orkiestrę kameralną (1964)
- Zbigniew Kozub, Koncert na puzon i małą orkiestrę (2021) – prawykonanie
- Krzysztof Penderecki, Concertino na trąbkę i orkiestrę (2015)

18 i 19 marca 2021 - Obrazki (nie tylko) z wystawy

Podczas dwóch edycji koncertu zatytułowanego Obrazki (nie tylko) z wystawy (18 i 19 marca, godz. 19, Aula UAM) melomani spotkali się z dwoma zespołami złożonymi z muzyków-artystów Orkiestry Filharmonii Poznańskiej – perkusistami oraz grupą muzyków grających na instrumentach dętych blaszanych.

W programie koncertów znalazło się m.in. niezwykle ciekawe opracowanie słynnych Obrazków z wystawy Modesta Musorgskiego.

Podczas tych wieczorów zabrzmiały zarówno oryginalne utwory pochodzące z XX i XXI wieku, o lekkim, często humorystycznym charakterze i orbitujące wokół idei tańca, np. ragtime Waltera Sommerfelda i Petera Sadlo, odnoszący się tradycji flamenco Danza Furioso Jonathana Ovalle'a, pelen rytmicznego ognia Fire Pete'a O'Gormana albo dźwięków brazylijskiej samby Sambaneira – Roda Jerzego Marka Mackiewicza, jak i nowe aranżacje fragmentów znanych dzieł, takich jak choćby Taniec małych łabędzi z baletu Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego czy Taniec cygański z opery Carmen Georges'a Bizeta, a także Przybycie królowej Saby z oratorium Salomon Georga Friedricha Händla.

Wieczory zakończyły wspomniane już Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego, będące muzyczną ilustracją wrażeń z wystawy akwarel Wiktora Hartmanna, powstałe w 1874 roku jako cykl 10 miniatur na fortepian.

Wykonawcy:

Perkusiści Filharmonii Poznańskiej

Brass Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Walter Sommerfeld / Peter Sadlo, Max und Moritz - ragtime
- Jonathan Ovalle, Danza Furioso
- Pete O' Gorman, Fire
- Upbeat suite: Piotr Czajkowski - Taniec małych łabędzi z baletu Jezioro łabędzie, Modest Musorgski - Taniec kurcząt w skorupkach z Obrazków z wystawy; Georges Bizet - Taniec cygański z opery Carmen (aranżacja Brian Slawson)
- Jerzy Marek Mackiewicz, Sambaneira – Roda
- Georg Friedrich Händel, Przybycie królowej Saby (aranżacja Paul Archibald)
- Modest Musorgski, Obrazki z wystawy (aranżacja Christopher Mowat)

KONCERTY INTERNETOWE

Ponowne zamknięcie sal koncertowych dla publiczności z powodu pandemii Covid-19 spowodowało powrót do prezentacji koncertów on-line.

26.03.2021 – Nieznane opery znanych twórców. 25. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Dwie opery - Sāvītri Gustava Holsta i Sancta Susanna Paula Hindemitha – wypełniły jeden z wieczorów 25. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Zabrzmiały 26 marca o godz. 19.30 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu, w festiwalowym cyklu Nieznane opery znanych twórców. Wykonane zostały w wersji koncertowej, a ich transmisji można było wysłuchać na antenie Programu 2 Polskiego Radia i obejrzeć na kanale YouTube Polskiego Radia.

Sāvītri Gustava Holsta narodziła się z fascynacji kompozytora kulturą Wschodu. Opowiada o legendarnej parze kochanków: Sāvītri i Satyavān i o sile ich miłości tak wielkiej, że pokonała śmierć. Na zasadzie kontrastu zabrzmiała Sancta Susanna Paula Hindemitha. Opera powstała w ciągu dwóch tygodni, na przełomie stycznia i lutego 1921 roku, w czasach wielkiego fermentu politycznego i kulturowego Republiki Weimarskiej. Hindemith, uważany za czołowego kompozytora moderny niemieckiej, miał - tworząc to dzieło - 26 lat.

Wykonawcy:

Justyna OŁÓW (Sāvītri) - mezzosopran

Krzysztof KRZESZOWIAK (Satyavān) - tenor

Mariusz GODLEWSKI (Śmierć) - baryton

Katarzyna HOŁYSZ (Susanna) - sopran

Anna BERNACKA (Klementia) - mezzosopran

Anna LUBAŃSKA (Stara zakonnica) - mezzosopran

Poznański Chór Kameralny

Bartosz Michałowski - przygotowanie chóru

Lukasz BOROWICZ - dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Gustav Holst, Sāvītri (opera w wersji koncertowej)
- Paul Hindemith, Sancta Susanna op. 21 (opera w wersji koncertowej)

KWIECIEŃ

9.04.2021 – W hołdzie geniuszowi

6 kwietnia minęła 50. rocznica śmierci Igora Strawińskiego, jednego z najgenialniejszych twórców XX wieku. W hołdzie geniuszowi, Filharmonia Poznańska swój Koncert Internetowy (piątek, 9 kwietnia, godz.19) poświęciła jego muzyce. Po raz pierwszy w Poznaniu, w wykonaniu pianisty Michała Francuza oraz Filharmoników Poznańskich pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego, zabrzmiał jego Koncert na fortepian i instrumenty dęte.

Koncert na fortepian i instrumenty dęte Igor Strawiński zaczął pisać latem 1923 roku, a ukończył go 21 kwietnia roku następnego. Na premierę utwór czekał zaledwie miesiąc – po raz pierwszy zabrzmiał w Operze Paryskiej 22 maja 1924 roku. W 1950 roku kompozytor wprowadził do tego dzieła pewne zmiany i w tej wersji koncert ów jest najczęściej wykonywany.

Wykonawcy

Michał FRANCUZ – fortepian

Tadeusz WOJCIECHOWSKI – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program

- Igor Strawiński, Koncert na fortepian i instrumenty dęte

16.04.2021 - Ostatnia paryska?

Ostatnia paryska? – to tytuł Koncertu Internetowego, który odbył się 16 kwietnia o godz. 19. Jego bohaterami byli: muzyka najstarszego z klasyków wiedeńskich Josepha Haydna, kompozytora zwanego też ojcem nowej orkiestry oraz Filharmonicy Poznańscy pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego.

Podczas tego wieczoru zabrzmiała kolejna z cyklu sześciu symfonii paryskich (nr 82-87) Josepha Haydna. Wszystkie powstały na zamówienie paryskiego towarzystwa muzycznego, Le Concert de la Loge Olympique.

Symfonia A-dur oznaczona jest numerem 87 i według obowiązującej numeracji jest ostatnią z paryskich symfonii Haydna. Lecz, jak to wcale nierzadko w historii muzyki się zdarza, numeracja dzieł nie zawsze jest tożsama z czasem ich powstawania. I tak Symfonia nr 87 została w paryskim cyklu skomponowana w 1785 roku jako... pierwsza, a nie ostatnia.

Wykonawcy:

Tadeusz WOJCIECHOWSKI – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Joseph Haydn, Symfonia A-dur nr 87

23.04.2021 – Beethoven nasz współczesny

IV Koncert fortepianowy G-dur Ludwiga van Beethovena zabrzmiał podczas Koncertu Internetowego w piątek, 23 kwietnia. Przy fortepianie zasiadł niemiecki pianista Martin Stadtfeld, a Filharmonikami Poznańskimi dyrygował Łukasz Borowicz.

IV Koncert fortepianowy, powstały w latach 1805-1806 i uważany za pierwszy pośród koncertów fortepianowych Ludwiga van Beethovena, który reprezentuje własny styl kompozytora, po raz pierwszy wykonany został podczas prywatnego koncertu w pałacu księcia Josepha Franza Lobkowitza, w marcu 1807 roku. Szerokie grono melomanów miało okazję wysłuchać go 22 grudnia 1808 roku w Theater an der Wien, podczas kompozytorskiego wieczoru Mistrza z Bonn. Tyle, że po tym wydarzeniu koncert został na lata... zapomniany (dla świata odkrył go ponownie dopiero Feliks Mendelssohn-Bartholdy w 1836 roku).

A na deser zabrzmiała Sonata fortepianowa A-dur nr 2 op. 2 Ludwiga van Beethovena. To druga z trzech sonat z opusu 2, które młody Beethoven zadedykował Josephowi Haydnowi.

Wykonawcy:

Martin STADTFELD – fortepian

Łukasz BOROWICZ – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Ludwig van Beethoven, IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58
- Ludwig van Beethoven, Sonata fortepianowa A-dur nr 2 op. 2 –część II – Largo appassionato

MAJ

14.05.2021 - Gwiazdy Światowych Estrad / Mozart nasz współczesny

Jan Lisiecki, znakomity kanadyjski pianista z polskimi korzeniami (i związkami z Poznaniem), był bohaterem Koncertu Internetowego Filharmonii Poznańskiej, który w ramach cyklu Gwiazdy Światowych Estrad, odbył 14 maja. Koncert ten zatytułowano Mozart nasz współczesny, bowiem tego wieczoru zabrzmiało zarówno jedno z dzieł Mozarta, jak i współczesny utwór... w stylu Mozarta.

XXII Koncert fortepianowy Es-dur KV 482 Wolfgang Amadeus Mozart napisał w Wiedniu w 1785 roku, gdy równocześnie pracował nad Weselem Figara. Słysząc w nim echa tej słynnej opery. A po Mozarcie – Symfonia w stylu Mozarta Krzysztofa Meyera – wyjątkowy przykład pastiszu stylu mozartowskiego ukazujący jak doskonale kompozytor potrafi posługiwać się różnymi stylami i technikami. Słuchacze naprawdę mają wrażenie jakby słuchali XVIII-wiecznej kompozycji.

Wykonawcy:

Jan LISIECKI – fortepian

Lukasz BOROWICZ – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Wolfgang Amadeus Mozart, XXII Koncert fortepianowy Es-dur KV 482
- Krzysztof Meyer, Symfonia w stylu Mozarta

KONCERTY Z PUBLICZNOŚCIĄ

21 maja 2021, godz. 19 - Poznań, Aula Uniwersytecka

22 maja 2021, godz. 19 - Gdańsk, Centrum św. Jana, GDAŃSKI FESTIWAL MUZYCZNY

23 maja 2021, godz. 17.30 - Pelplin, bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Te Deum – tak zatytułowany był koncert, który zabrzmiał trzy razy - w Poznaniu, Gdańsku i Pelplinie. Tytuł był nieprzypadkowy, bowiem to właśnie Te Deum – jedno Karola Kurpińskiego (pochodzącego z wielkopolskich Włoszakowic), drugie Josepha Haydna zdominowały trzy kolejne wieczory.

Premiera Te Deum Karola Kurpińskiego odbyła się 24 maja 1829 roku w katedrze św. Jana w Warszawie, podczas uroczystości związanych z intronizacją cara Mikołaja I na króla Polski. Łukasz Borowicz tak o nim pisał w książce programowej koncertu: Pomimo skomplikowanych czasów i okoliczności narodziło się dzieło prezentujące najlepsze cechy dojrzałego stylu Kurpińskiego. Doświadczenie operowe Kurpińskiego widoczne jest praktycznie w każdej części, zwraca uwagę liryczne solo klawetowe rodem z oper Donizettiego, a imponujące solo skrzypcowe jest zapewne związane wpływem Niccola Paganiniego, który także koncertował w Warszawie w związku z koronacją Mikołaja I.

Ogromnym bogactwem treści nasycone jest także Te Deum Josepha Haydna, powstałe w latach 90. XVIII stulecia, a i obecność krótkiego i przepięknego utworu Wolfganga Amadeusa Mozarta w programie koncertów była nieprzypadkowa – dla Karola Kurpińskiego jedną z najważniejszych inspiracji była muzyka właśnie tego kompozytora.

Wykonawcy:

Magdalena STEFANIAK – sopran

Katarzyna BELKIUS – sopran

Dominika STEFAŃSKA – mezzosopran

Mykhailo KUSHLYK – tenor

Piotr MACIEJOWSKI – tenor

Paweł HORODYSKI – bas

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Jan Łukaszewski – przygotowanie chóru

Lukasz BOROWICZ – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Joseph Haydn, Te Deum for the Empress Maria Theresa Hob.XXIIIc:2
- Wolfgang Amadeus Mozart, Laudate Dominum omnes gentes z Vesperae solennes de confessore KV 339
- Karol Kurpiński, Te Deum

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

28 i 29 maja 2021 - 488. KONCERT POZNAŃSKI / Mozart i Słowiki

Znane i pogodne dzieła Wolfganga Amadeusa Mozarta wypełniły dwa wieczory dwóch edycji 488. Koncertu Poznańskiego. W Auli Uniwersyteckiej zabrzmiały one pod batutą Macieja Wielocha w wykonaniu Poznańskich Słowików, plejady solistów oraz grającego na organach Macieja Bolewskiego.

Każdy z wieczorów rozpoczynała Sancta Maria, mater Dei, utwór skomponowany przez 21-letniego Mozarta w 1777 roku, krótko przed opuszczeniem Salzburga. Po nim zabrzmiał krótki, lecz niezwykle bogaty emocjonalnie utwór Laudate Dominum z Vesperae solennes de confessore, a następnie Te Deum, skomponowane prawdopodobnie pod koniec 1769 roku w Salzburgu.

Zwieńczeniem koncertów były Ave verum corpus oraz Msza koronacyjna C-dur – jedne z najczęściej wykonywanych kompozycji kościelnych Mozarta. Msza, napisana na uroczystość koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej w pielgrzymkowym kościele Maria Plain koło Salzburga, to zwarte, świetnie brzmiące dzieło.

Wykonawcy:

Monika MYCH – sopran

Małgorzata WOLTMANN-ŻEBROWSKA – alt / mezzosopran

Damian ŻEBROWSKI – tenor

Andrzej OGÓRKIEWICZ – bas

Maciej BOLEWSKI – organy

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki

Maciej WIELOCH – dyrygent

Krzysztof Szaniecki – prowadzenie koncertu

Program:

• Wolfgang Amadeus Mozart:

Sancta Maria, mater Dei KV 273

Laudate Dominum z Vesperae solennes de confessore KV 339

Te Deum KV 141 / 66b

Ave verum corpus KV 618

Msza koronacyjna C-dur KV 317

CZERWIEC

04.06.2021 - Mozart nasz współczesny / Żart i żywioł

Na kolejny koncert z cyklu Mozart nasz współczesny, tym razem zatytułowany Żart i żywioł, Filharmonia Poznańska zaprosiła do Auli Uniwersyteckiej 4 czerwca. Wieczór wypełniła muzyka Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Rozpoczęła go znana i lubiana, uwertura do opery Wesele Figara. Po niej zabrzmiał IV Koncert waltorniowy Es-dur KV 495, podobnie jak poprzednie trzy koncerty waltorniowe Mozarta, napisany dla jego przyjaciela, waltornisty Ignaza Leutgebę, członka kapeli książęcej w Salzburgu, ale również cenionego solisty.

XL Symfonia g-moll KV 550 ma zupełnie inny charakter niż większość dzieł Mozarta. To jedna z dwóch molowych symfonii Mozarta. Skomponował ją zaledwie w dwa miesiące, latem 1788 roku. Nie wiadomo czy XL Symfonia, zwana też Wielką, była wykonana za życia kompozytora.

Wykonawcy:

Marcin CHRZANOWSKI – waltornia

Lukasz BOROWICZ – dyrygent, prowadzenie koncertu

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

• Wolfgang Amadeus Mozart:

Uwertura do opery Wesele Figara

IV Koncert waltorniowy Es-dur KV 495

XL Symfonia g-moll KV 550

11.06.2021 - Gwiazdy Światowych Estrad

Bohaterem koncertu z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad (11 czerwca, godz. 19, Aula UAM) był doskonale znany publiczności Filharmonii Poznańskiej (i bardzo przez nią lubiany) Jan Lisiecki –

kanadyjski pianista z poznańskimi korzeniami. Filharmonikami Poznańskimi dyrygował Łukasz Borowicz.

Wieczór rozpoczęła I Symfonia g-moll Étienne'a Nicolasa Méhula, najważniejszego francuskiego kompozytora czasów Rewolucji Francuskiej, głównie twórcy oper, ale i pieśni patriotycznych tamtych niespokojnych czasów. W jego muzyce odbijał się dramatyzm wydarzeń rewolucyjnych, jak i epoki napoleońskiej.

I Koncert fortepianowy g-moll op. 25 Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego napisany został w latach 1830-31. Dzieło, skomponowane w Rzymie podczas podróży kompozytora po Włoszech, powstało mniej więcej w tym samym czasie co jego słynna IV Symfonia A-dur Włoska. Można powiedzieć, że wrażenia z podróży po Italii uskrzydliły jego fantazję i odbiły się w powstających pod ich wpływem utworach.

Wykonawcy:

Jan LISIECKI – fortepian

Łukasz BOROWICZ – dyrygent, prowadzenie koncertu

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Étienne Nicolas Méhul, I Symfonia g-moll
- Felix Mendelssohn-Bartholdy, I Koncert fortepianowy g-moll

18.06.2021 – ZAKOŃCZENIE SEZONU/MAESTRO/ JUBILEUSZ

MARKA PIJAROWSKIEGO – DYRYGENTA-SZEFA ORKIESTRY FILHARMONII POZNAŃSKIEJ

Koncert zamykający sezon artystyczny 2020/2021 w Filharmonii Poznańskiej (piątek, 18 czerwca godz. 19, Aula UAM) wypełniła muzyka doby romantyzmu. Bohaterem wieczoru był Marek Pijarowski, dyrygent-szef Poznańskich Filharmoników obchodzący w tym roku 50-lecie pracy artystycznej oraz 70. urodziny. Koncert zatytułowany Maestro był ostatnim jego koncertem w roli dyrygenta-szefta Poznańskich Filharmoników, którą to funkcję pełnił przez 14 lat.

Koncert wiolonczelowy a-moll op. 33 Camille Saint-Saëns napisał w 1872 roku dla wybitnego belgijskiego wiolonczelisty Auguste'a Tolbecque'a, który w styczniu 1873 roku prawykonał utwór w Konserwatorium Paryskim.

Najpopularniejszym dziełem symfonicznym Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego jest jego IV Symfonia A-dur op. 90, zwana Włoską. Gdy ją napisał miał 24 lata, a w tej muzyce wyraźnie słyhać echa jego podróży po Włoszech. Jak w lustrze odbijają się w niej włoskie krajobrazy, kultura i dziedzictwo tego kraju, jego mieszkańcy.

Wykonawcy:

Tomasz DAROCH – wiolonczela

Marek PIJAROWSKI – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Jakub Kasperski – wprowadzenie słowne do koncertu

Program:

- Camille Saint-Saëns, I Koncert wiolonczelowy a-moll op.33
- Felix Mendelssohn-Bartholdy, IV Symfonia op. 90 Włoska

MASZ KARNET MOŻESZ WIĘCEJ

Filharmonia Poznańska, od stycznia do czerwca 2021 prowadziła specjalną stronę internetową dla posiadaczy karnetów. Pod hasłem Masz karnet możesz więcej oferowaliśmy na niej dodatkowe atrakcje, w tym koncerty, które dostępne były wyłącznie dla posiadaczy karnetów sezonu 2020/2021. Wejście na tę stronę możliwe było tylko za pomocą specjalnego hasła, indywidualnego dla każdego posiadacza karnetu.

Co tydzień na tej stronie pojawiały się nowe atrakcje muzyczne – m.in. etudy filmowe z muzyką w wykonaniu Filharmoników Poznańskich łączone z pokazami dzieł malarskich lub artystycznymi fotografiami, konkursy z nagrodami płytowymi, Q&A z muzykami Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, a także specjalnie przygotowywane dla posiadaczy karnetów koncerty, które mogli oglądać on-line – ich spis poniżej:

20 stycznia – Skowronek na dobry początek

Podczas pierwszego koncertu dla posiadaczy karnetów zabrzmiał IV Koncert fortepianowy G-dur Ludwika van Beethovena, zwany skowronkowym (od błyskotliwych ozdobników, dających soliście pole do popisu). To utwór powstały w latach 1805-1806 i uważany za pierwszy spośród koncertów fortepianowych tego kompozytora, który reprezentuje jego własny styl.

Wykonawcy:

Michał FRANCUZ – fortepian

Kwintet smyczkowy Filharmonii Poznańskiej:

– Marcin HERMAN – skrzypce

– Weronika STABRAWA – skrzypce

– Karolina LEWIŃSKA-BAK – altówka

– Przemysław MROWIŃSKI – altówka

– Maria LISZKOWSKA-SIKORSKA – wiolonczela

Program:

- Ludwig van Beethoven, IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58 w opracowaniu na fortepian i kwintet smyczkowy

10 lutego - Na cztery ręce

Anna Haas-Niewiedzial i Piotr Niewiedzial – można powiedzieć, że zawsze grają w duecie. W życiu artystycznym, ale i w życiu prywatnym. Są pianistami od lat występującymi w duecie grającym na dwóch fortepianach lub na jednym fortepianie na cztery ręce. A w życiu prywatnym są małżeństwem. Dla posiadaczy karnetów Filharmonii Poznańskiej przygotowali specjalny program na Walentynki, ale i w nastroju kończącego się karnawału.

Wykonawcy:

Anna HAAS-NIEWIEDZIAL – fortepian

Piotr NIEWIEDZIAL – fortepian

Program:

- Johannes Brahms, Walc A-dur op. 39 nr 15
- Johannes Brahms, Taniec węgierski g-moll nr 1
- Antonín Dvořák, Taniec słowiański e-moll op. 72 nr 2
- Claude Debussy, Ballet z cyklu Mała suita (Petite suite)
- Gerardo Hernán Matos Rodríguez, Tango La Cumparsita (opracowanie na 4 ręce Juan María Solare)

8 marca - Muzyczny bukiet

Parafrazując słowa starej piosenki można by rzec, że jest w instrumentach dętych jakaś siła. Może właśnie dlatego dla naszych melomanek wybraliśmy trąbkę, by za pomocą jej dźwięków przekazać najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet? Jeśli zaś ten instrument znalazł się w rękach tak znakomitego artysty jak Damian Kurek, solisty Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, mogliśmy być pewni, że muzyka przemówi w tym wyjątkowym dniu pełniej niż najpiękniejsze kwiaty.

To dla melomanek posiadających karnety Filharmonii Poznańskiej Damian Kurek, któremu przy fortepianie towarzyszyła Maria Rutkowska, przygotował specjalny repertuar ukazujący także jak wspaniałym instrumentem jest trąbka.

Wykonawcy:

Damian KUREK – trąbka

Maria RUTKOWSKA – fortepian

Program:

- Henry Purcell, Trumpet tune
- Otto Ketting, Intrada na trąbkę solo
- George Gershwin, Trzy preludia (wersja na trąbkę i fortepian)
- Artur Żuchowski, Wokaliza
- Jules Massenet, Medytacja z II aktu opery Thaïs

31 marca - Symfonia zadumy i refleksji

III Symfonia Symfonia pieśni żalonych na sopran solo i orkiestrę op. 36 Henryka Mikołaja Góreckiego to jedno z najoryginalniejszych arcydzieł (nie tylko polskiej) muzyki XX wieku.

Teksty jej trzech części to trzy lamentsy, monologi – XV-wieczny lament Matki Bożej do umierającego Jezusa, modlitwa dziewczyny do Maryi wyryta na ścianie celi w siedzibie Gestapo w Zakopanem podczas II wojny światowej, skarga matki po utracie syna poległego w jednym z powstań śląskich. Następując kolejno po sobie, wyraźnie wyznaczają dzieło przechodzenie od spraw boskich do ludzkich, od metafizyki do rzeczywistości ziemskiej.

Przez Poznańskich Filharmoników nagrana została podczas koncertu, który odbył się 4 lutego 1995 roku w Auli UAM w Poznaniu. Nagranie to, w formie albumu, wydane nakładem wytwórni DUX, ukazało się dopiero po 23 latach – 10 stycznia 2018 roku. W Auli Uniwersyteckiej III Symfonia poprzednio zabrzmiała 18 stycznia 2019 roku, podczas koncertu poświęconego pamięci Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska.

Przed rokiem, już w czasie pandemii, w Wielki Piątek zaprezentowaliśmy ją na naszej stronie w ramach Koncertów Internetowych. Towarzyszyły jej nastrojowe fotografie tworzące wraz nią klimat zadumy i refleksji. Na prośbę wielu naszych melomanów, powtórzyliśmy ten koncert podczas tegorocznego Wielkiego Tygodnia, specjalnie dla posiadaczy naszych karnetów.

Wykonawcy:

Ewa IŻYKOWSKA – sopran

Andrzej BOREYKO – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Henryk Mikołaj Górecki

III Symfonia Symfonia pieśni żalonych na sopran solo i orkiestrę op. 36

7 kwietnia - Z tubą w roli głównej

Tuba, największy instrument dęty blaszany, zagrał główną rolę w koncercie adresowanym specjalnie dla posiadaczy karnetów Filharmonii Poznańskiej. Ten wyjątkowy recital przygotował dla nich Oleksandr Yushchuk, solista-tubista Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, a na organach towarzyszył mu Arkadiusz Godziński.

Wykonawcy:

Oleksandr YUSHCHUK – tuba

Arkadiusz GODZIŃSKI – organy

Program:

- Johann Sebastian Bach, Arioso – Largo z V Koncertu klawesynowego f-moll BWV 1056 (aranżacja na tubę i organy – Oleksandr Yushchuk)
- Francesco Bellomi, Fantasia na tubę i organy
- Johann Sebastian Bach / Alessandro Marcello, Adagio BWV 974 (aranżacja na tubę i organy – Oleksandr Yushchuk)

26 maja - Niedokończona?

Czy symfonia Franza Schuberta zwana Niedokończoną jest faktycznie... niedokończona? Na pozór mogłyby na to wskazywać tylko jej dwie – zamiast czterech – części. Wszystko wskazuje na to, że Schubert zaniechał komponowania dalszych części uważając dzieło w tej formie jakie je znamy – za skończone. Dwie części doskonale się dopełniają, tworząc zwartą całość.

W wykonaniu Poznańskich Filharmoników pod batutą Jerzego Maksymiuka zabrzmiało ono 26 maja podczas koncertu dla posiadaczy karnetów Filharmonii Poznańskiej.

Wykonawcy:

Jerzy MAKSYMIOUK – dyrygent

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Program:

- Franz Schubert, VIII Symfonia h-moll Niedokończona D. 759

W I półroczu 2021 roku Filharmonia Poznańska kontynuowała koncerty i zaproponowała nowe cykle koncertowe:

- Koncerty Poznańskie (25, 26.02.; 28, 29.05.)
- Gwiazdy Światowych Estrad i Scen Operowych (11.06.; koncert internetowy 14.05.)
- Beethoven nasz współczesny (12.02.; koncerty internetowe – 15.01.; 5.02.; 23.04.)

W ramach działalności oświatowej Pro Sinfonika przygotowała 2 koncerty w Auli UAM, których wysłuchało 523 młodych melomanów. Wszystkie audycje w szkołach i przedszkolach zostały zawieszono. W zamian za koncerty na „żywo”, młodzież i dzieci mogły obejrzeć i wysłuchać audycji 'MUZONET'.

Poznań, 7 lipca 2021 r.

Małgorzata Bartol-Krzemkowska

Małgorzata Bartol-Krzemkowska
Kierownik
Muzyczny

Elżbieta Kozłowska-Mielcarek

Zastępca Dyrektora

**ORKIESTRA KAMERALNA
POLSKIEGO RADIA
AMADEUS
W POZNANIU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	4 156 674	1 808 330,03	43,50
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 312 500	1 013 000,00	43,81
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 812 500	888 000,00	48,99
	a) podmiotowa	1 776 000	888 000,00	50,00
	b) celowa	36 500	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	500 000	125 000,00	25,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	300 000	0,00	0,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	25 950	25 950,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	25 950	25 950,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	1 518 224	769 380,03	50,68
	1) z działalności statutowej	428 670	32 677,78	7,62
	2) pozostałe przychody	1 089 554	736 702,25	67,62
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 156 674	1 743 380,58	41,94
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 991 022	949 255,92	47,68
	1) osobowy fundusz płac	1 990 022	949 255,92	47,70
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	413 696	181 011,40	43,75
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	79 000	63 615,75	80,53
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	656 427	381 561,44	58,13
	1) amortyzacja	197 000	99 189,06	50,35
	2) zużycie materiałów i energii	58 000	30 069,92	51,84
	3) usługi obce	123 440	60 970,22	49,39
	4) podatki i opłaty	121 500	57 351,80	47,20
	5) pozostałe koszty	156 487	133 980,44	85,62
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 016 529	167 936,07	16,52
	1) premiery / wystawy / koncerty *	1 016 529	167 936,07	16,52
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	0	0,00	-
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	64 949,45	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	64 949,45	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	29 963	29 963,00	100,00
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 09.07.2021r.

Główny Księgowy
 (Główny Księgowy)
 Ewa Gulczyńska

DYREKTOR (2)
 Agnieszka Dyzmiał-Jaroszewska

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.		na 30.06.2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	322 041,27	100,00	32 297,54	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	322 041,27	100,00	32 297,54	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	310 432,81	100,00	14 000,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	858,46	0,00	0,00	0,00
	- inne	10 750,00	0,00	18 297,54	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021r.		na 30.06.2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	110 749,56	0,00	198 106,16	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	110 749,56	0,00	198 106,16	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	50 503,81	0,00	41 776,65	
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	28 275,00	0,00	82 293,86	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 976,60	0,00	945,70	0,00
	- fundusze specjalne	29 994,15	0,00	73 089,95	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.	na 30.06. 2021r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	788 669,32	1 230 581,68

Poznań, dnia 09.07.2021r.

Główny Księgowy

Ewa Gulczyńska

DYREKTOR 128

Agnieszka Duczniak-Taraszewska

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
											8	9			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
-	-		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-	-		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Zakup inwestycyjny ogółem, z tego:	2021	29 963	29 963	0	29 963	0	0	29 963,00	0,00	29 963,00	0,00	0,00	x	x
-	- zakup wartości niematerialnej i prawnej (nagrania, filmowej pozostał kosztowne)	2021	25 500	25 500	0	25 500	0	0	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00		x
-	- zakup komputer	2021	4 463	4 463	0	4 463	0	0	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00		x
3	Razem	2021	29 963	29 963	0	29 963	0	0	29 963,00	0,00	29 963,00	0,00	0,00		x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
											8	9			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-	-		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
-	-		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/16/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO NAL
AMADEUS
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego
NIP PL 783173795 KRS 00002742750

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wydatnienia oddzielnych od planu
1	dotacja budżetowa	Dotacja została wykonana w 100%
	dotacja celowa od Organizatorów	W II półroczu Orkiestra otrzymała dotację celową na zadanie pn. Realizacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Fimoci w Pile i dotację statutową uzupełniającą wkład własny przeznaczoną na realizację zadania dofinansowanego z Międzynarodowej Kultury, Działacza Narodowego i Sportu pt. „ Przerzutek Wypolna ” koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Izraelu.
	dotacja podmiotowa od pozostałych organizatorów	Dotacja została wykonana w 250% Realizacja w II półroczu.
	dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Międzynarodowej Kultury, Działacza Narodowego i Sportu „ Przerzutek Wypolna ” koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Izraelu w ramach programu „Kultura inspirująca” Realizacja w II półroczu.
	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej zostały zrealizowane w 7,67%. Przychody z tego wykonania były koncesyjnie bez publicystyki (online) oraz przeznaczono na 3 kwartał 2021 r.
	pozostałe przychody	Pozostałe przychody zrealizowano w 67,62 % (w ramach przychodów było między innymi przychody z Polskiego Radia Warszawa, sprzedaż licencji, opłat za ubezpieczenia społeczne pracowników , otrzymane należności i subwencji finansowe zgodnie z postanowieniami sądu
2	Koszty	Wydatnienia oddzielnych od planu
	wynagrodzenie	W 2021 r. wypłacono wynagrodzenia oraz z podskładkami na 31,8 etatach.
	inwiadczenia na rzecz pracowników	Należności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy wzięli udział w obniżeniach cen.
	amortyzacja	Amortyzacja dotyczy oznaczonych od Polskiego Radia środków trwałych, zakupionych w poprzednich latach i w 2021 r.
	materialny i materialny	Wykonano wydatki 51,84 % wydatki wykonania umowy z dostawcą usług dofinansowanego z dofinansowania muzycznych de instrumentów muzycznych.
	usługi obce	Należności wykonanie umowy z wynagrodzeniem usług awans
	pozostałe koszty	Wydatki wykonane wydatki z rozliczenia podatku od towarów i usług VAT za 2020r, zmiany taryfy opłat bankowych.
	podatki i opłaty	Koszty to w szczególności podatek od towarów i usług realizowany w odniesieniu do struktury sprzedaży podatków od nieruchomości, Podatki w ramach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	działalność inwestycyjna	Należności wykonanie działalności inwestycyjnej wynika z sytuacji pandemicznej. Koncerty odbywały się on-line i nie poniesiono kosztów dofinansowania solistów. Realizacja w II półroczu.
3	Należności wymagalne	Na 30.06.2021 r. Należności wymagalne nie występują.
4	Zobowiązania wymagalne	Na 30.06.2021 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Poznań, dnia 09.07.2021r.

Główny Księgowy
Ewa Graczyńska

(Dyrektor)
DYREKTOR (2)
Agnieszka Dęcmoń-Jaroszewska

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2021r.

- wykazane należności w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 32 297,54

wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartały 2021 r. wynoszą 47 647,24zł. Różnica należności w wysokości 15 349,70 zł , dotyczy udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 18 017,50 zł które nie ujęte są w sprawozdaniu RB-N oraz utworzonego odpisu aktualizacyjnego w wysokości 33 367,20zł zł ujętego w sprawozdaniu RB-n a nie ujętego w Załączniku nr 4 .

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. w Załączniku nr 4 wynoszą 0,00zł , a w RB-N wynoszą zł 33 367,20 (dotyczy utworzonego odpisu aktualizacyjnego).

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartały 2021 r. nie występują

- zobowiązania wymagalne w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

Oba sprawozdania są zgodne.

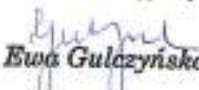
Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w Załączniku nr 4 na 30.06.2021 r. wynoszą 1 230 581,68zł- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartały 2021r. wynoszą 1 172 882,71zł

Różnica w wysokości 57 698,97zł dotyczy środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poznań, dnia 09.07.2021r.

Główny Księgowy


Ewa Gulczyńska

ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA
AMADEUS

61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 3
NIP PL 7831713775 REGON 302742759 (2)

DYREKTOR (1)


Agnieszka Luczmań-Jaroszewska

Część opisowa do planu działalności merytorycznej Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźniki %
		Plan na 1.01	Wykonanie	
1	2	3	4	5=4:3
1.	Minutaz utwaleń	7:20:00	03:39:33	49,90
1.1	dla Polskiego Radia S. A.	3:20:00	02:33:13	76,61
1.2	pozostałe:	4:00:00	01:06:20	27,64
2.	Liczba koncertów ogółem, w tym:	26	4	15,38
2.1	w siedzibie (Aula UAM)	7	3	42,86
2.2	poza siedzibą - w kraju	14	1	7,14
2.3	poza siedzibą - za granicą	5	0	0,00
3.	Liczba słuchaczy ogółem, w tym:	9570	383	4,00
3.1	w siedzibie (Aula UAM)	2520	221	8,77
3.2	w kraju	5030	162	3,22
3.3	za granicą	2020	0	0,00
4.	Liczba miejsc na widowni (Aula UAM)	875	437,5	50,00
5.	Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie (Aula UAM)	41	51	-
6.	Średnia cena biletu wstępu (w zł.)	44	48,39	109,97

Wyjaśnienia do opisu planu działalności merytorycznej za I półrocze 2021 r.:

W I półroczu 2021 r. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus zrealizowała 3 koncerty w siedzibie, 1 koncert w kraju oraz 0 koncertów za granicą. Zrealizowała także 6 nagrań studyjnych oraz nagrała 2 koncerty dla Polskiego Radia S. A., które odbyły się w Auli UAM.

1. Minutaż utrwaleń:

1.1. Dla Polskiego Radia S. A.:

1. Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 17.01.2021 r.
Program:
J. Rabiński - Serenata
R. Vaughan Williams - Concerto Accademico
N. Rimski-Korsakov / A. Duczmal – Szecherezada
Wykonawcy:
Jarosław Żołnierczyk - skrzypce
Agnieszka Duczmal – dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
2. Nagranie studyjne na rzecz Polskiego Radia S. A., w dniu 03.02.2021 r.
Program: Paweł Łukaszewski - Winterreise
Wykonawcy:
Anna Duczmal-Mróz – dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
3. Nagranie studyjne na rzecz Polskiego Radia S. A., w dniu 03.02.2021 r.
Program: Marcel Chyrzyński - La Musique d'adieu
Wykonawcy:
Anna Duczmal-Mróz – dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
4. Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 14.02.2021 r.
Program:
G. Bacewicz - Koncert na orkiestrę smyczkową
N. Paganini - Sonata per la grand viola e Orchestra op. 35 (ar. A. Duczmal)
C. M. von Weber - Andante e Rondo Ungarese op.35 (ar. A. Duczmal)
Y. Akutagawa - Tryptyque
Wykonawcy:
Nils Mönkemeyer – altówka
Anna Duczmal-Mróz – dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
5. Nagranie studyjne na rzecz Polskiego Radia S. A., w dniu 17.03.2021 r.
Program: Mikołaj Majkusiak- Chamber Concerto
Wykonawcy:
Klaudiusz Baran – akordeon
Agnieszka Duczmal – dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
6. Nagranie studyjne na rzecz Polskiego Radia S. A., w dniu 17.03.2021 r.
Program: Artur Kroschel - Nieboskłony
Wykonawcy:
Agnieszka Duczmal – dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
7. Nagranie studyjne na rzecz Polskiego Radia S. A., w dniu 28.04.2021 r.
Program: Marcin Markowicz - Concerto for violin and strings
Wykonawcy:
Marcin Markowicz - skrzypce
Agnieszka Duczmal – dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
8. Nagranie studyjne na rzecz Polskiego Radia S. A., w dniu 16.06.2021 r.
Program: Alfred Schnittke – Sonata na skrzypce, klawesyn i smyczki
Wykonawcy:
Jakub Jakowicz – skrzypce
Dorota Frąckowiak-Kapała - klawesyn
Anna Duczmal-Mróz – dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

1.2. Pozostałe:

1. Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 07.03.2021 r.
Program:
P. Perkowski / P. Moss - Karolowi Szymanowskiemu

M. Majkusiak - "Rhythm Games"
F. Mendelssohn - Oktet Es-dur Op.20 (ar. A. Duczmal)
Wykonawcy:
Karolina Jaroszevska - wiolonczela
Klaudiusz Baran - akordeon
Anna Duczmal-Mróz - dyrygent
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

2. Liczba koncertów ogółem, w tym:

W związku z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, koncerty odbyły się bez udziału publiczności lub z udziałem publiczności zgodnie z dopuszczonym limitem miejsc 50%.

2.1. Liczba koncertów w siedzibie (UAM): 3

1. **Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 17.01.2021 r.** odbył się bez udziału publiczności. Koncert został zarejestrowany i wyemitowany techniką audio-video przez Program 2 Polskiego Radia S. A.

2. **Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 14.02.2021 r.** odbył się bez udziału publiczności. Koncert został zarejestrowany i wyemitowany techniką audio-video.

3. **Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 07.03.2021 r.** odbył się z udziałem publiczności zgodnie z dopuszczonym limitem miejsc 50% - w związku z tym liczba miejsc na widowni to: 437,5. Koncert został zarejestrowany i wyemitowany techniką audio-video.

4. **Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 18.04.2020 r.** został przeniesiony na termin 03.10.2021 r.

2.2. Liczba koncertów poza siedzibą w kraju: 1

1. **Koncert podczas festiwalu: 24. Gdynia Classica Nova w Gdyni – 12.06.2021 r.**

Program:

A. Vivaldi - Sinfonia G-dur RV 146

A. Vivaldi - Koncert fagotowy g-moll RV 495

A. Vivaldi - Koncert fagotowy e-moll RV 484

F. Mendelssohn - Symfonia na smyczki nr 2 D-dur

F. Mendelssohn - Symfonia na smyczki nr 10 h-moll

Wykonawcy:

Arkadiusz Adamczyk - fagot

Anna Duczmal-Mróz - dyrygent

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

Koncert podczas festiwalu: 24. Gdynia Classica Nova w Gdyni – 12.06.2021 r. odbył się z udziałem publiczności zgodnie z dopuszczonym limitem miejsc 50%.

2.3. Koncert za granicą: 0

Koncerty za granicą planowane są na II połowę 2021 roku.

3. Liczba słuchaczy ogółem, w tym:

3.1. W siedzibie (Aula UAM):

- **Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 17.01.2021 r.** odbył się bez udziału publiczności. Koncert został zarejestrowany i wyemitowany techniką audio-video przez Program 2 Polskiego Radia S. A. (w tym na kanale YouTube i portalu Facebook należących do Programu 2 Polskiego Radia S. A.).

- **Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 14.02.2021 r.** odbył się bez udziału publiczności. Koncert został zarejestrowany i wyemitowany techniką audio-video na kanale YouTube - 1177 wyświetleń oraz na portalu Facebook - 1425 wyświetleń.

- **Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 07.03.2021 r.** Liczba słuchaczy w siedzibie (Aula UAM) to 221. Koncert został zarejestrowany i wyemitowany techniką audio-video na kanale YouTube - 107 wyświetleń oraz na portalu Facebook - 1665 wyświetleń.

- Łącznie na 3 koncerty w Auli UAM w Poznaniu przyszło 221 słuchaczy oraz 4374 wyświetlenia na kanale YouTube oraz portalu Facebook.

3.2. W kraju:

- **Koncert podczas festiwalu: 24. Gdynia Classica Nova w Gdyni – 12.06.2021 r.** Liczba słuchaczy w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni to 162.

4. Liczba miejsc na widowni (Aula UAM):

- **Koncert w Auli UAM w Poznaniu – 07.03.2021 r.** Liczba miejsc na widowni to 437,5.

5. Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie (Aula UAM):

- Frekwencja (%) w stosunku do miejsc na stałej scenie (Aula UAM) wynosi 51. Frekwencja wyliczona została w sposób następujący: Liczba słuchaczy w siedzibie (Aula UAM) – 221, podzielona przez liczbę koncertów w siedzibie (Aula UAM) – odbył się jeden koncert z udziałem publiczności, w dniu 07.03.2021 r. podzielony przez liczbę miejsc na widowni – 437,5.

6. Średnia cena biletu wstępu (w zł.) wyniosła 48,39 zł. Jest to średnia cena biletu za koncert, który odbył się w Auli UAM w Poznaniu – 07.03.2021 r.

Stanisław Annusewicz 618516686
Imię, nazwisko i tel. Sporządzającego
Poznań, 09.07.2021 r.
miejscowość i data

DYREKTOR (1)



Agnieszka Duczmal-Jaraszewska
.....
Dyrektor Instytucji

**CENTRUM
KULTURY I SZTUKI
W KALISZU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 371 500	3 459 997,01	41,33
I.	Dotacja organizatora, z tego:	4 335 000	2 195 484,00	50,65
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	4 335 000	2 195 484,00	50,65
	a) podmiotowa	4 229 000	2 114 484,00	50,00
	b) celowa	106 000	81 000,00	76,42
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	90 000	0,00	0,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	95 000	60 000,00	63,16
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	95 000	60 000,00	63,16
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	3 851 500	1 204 513,01	31,27
	1) z działalności statutowej	709 000	58 992,98	8,32
	2) pozostałe przychody	3 142 500	1 145 520,03	36,45
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 571 500	3 511 714,44	40,97
I.	Wynagrodzenia, w tym:	4 175 700	1 743 454,63	41,75
	1) osobowy fundusz płac	4 055 700	1 689 171,05	41,65
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	758 000	316 656,37	41,78
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	104 900	67 708,82	64,55
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 938 900	850 199,71	43,85
	1) amortyzacja	685 000	337 521,50	49,27
	2) zużycie materiałów i energii	380 000	132 064,29	34,75
	3) usługi obce	423 000	216 686,48	51,23
	4) podatki i opłaty	170 000	84 638,01	49,79
	5) pozostałe koszty	280 900	79 289,43	28,23
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 522 000	477 391,32	31,37
	1) wystawy / koncerty	511 400	17 782,35	3,48
	2) spektakle / organizacja imprez	210 900	168 331,64	79,82
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	15 700	0,00	0,00
	5) pozostała działalność merytoryczna	784 000	291 277,33	37,15
VI.	Remonty	72 000	56 303,59	78,20
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	-200 000	-51 717,43	25,86
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	-200 000	-51 717,43	25,86
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	25 025	17 962,97	71,78
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 08.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki
(Główny Księgowy)
Magdalena Mikołajczyk

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
(Dyrektor)
Dariusz Głodzinski

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021 r.		na 30.06.2021 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	149 536,90	19 608,66	219 722,88	43 553,43
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	149 536,90	19 608,66	219 722,88	43 553,43
	- z tytułu dostaw i usług	123 034,40	19 608,66	196 987,93	43 553,43
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 532,11	0,00	7 893,45	0,00
	- inne	21 970,39	0,00	14 841,50	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021 r.		na 30.06.2021 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	265 817,31	0,00	505 435,70	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	264 317,31	0,00	503 935,70	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	89 992,37	0,00	98 460,95	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania weksłowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	32 555,14	0,00	210 285,31	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 104,88	0,00	0,00	0,00
	- inne	21 889,61	0,00	16 136,68	0,00
	- fundusze specjalne	114 775,31	0,00	179 052,76	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021 r.	na 30.06.2021 r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	983 989,64	1 146 833,05

Kalisz, dnia 08.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Kaliszu
 Magdalena Miłośko-Jaszk
 (Główny Księgowy)
 102

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Kaliszu
 Dariusz Grodzinski
 (Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wyścag/ogłoszenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - go zrealizowanych (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środków finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakiś)	Wykonanie (w zł i %)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakiś)	zrealizowany	wyjścia odchyłki od planu		
														7	8
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycja ogólna, z tego:	X	7 062	7 062	0	7 062	0	0	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	X	X
	- modernizacja i rozbudowa polskiego konstruktora estradowego w CKS	2021	7 062	7 062	0	7 062	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	ogółem z harmonogramem zadania zostanie zrealizowane w drugim półroczu
2	Zakupy inwestycyjne ogólna, z tego:	X	17 963	17 963	0	17 963	0	0	17 962,97	0,00	17 962,97	0,00	0,00	X	X
	- zakup programu komputerowego do druku kadr - PPK 2021	2021	9 263	9 263	0	9 263	0	0	9 262,97	0,00	9 262,97	0,00	0,00	X	zakupiono program komputerowy do druku kadr - PPK 2021
	- zakup prawa górnego dla Radio Centrum	2021	8 700	8 700	0	8 700	0	0	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	X	zakupiono prawo górnego dla Radio Centrum
3	Razem	X	25 025	25 025	0	25 025	0	0	17 962,97	0,00	17 962,97	0,00	0,00	X	X

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyścag/ogłoszenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - go zrealizowanych (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środków finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakiś)	Wykonanie (w zł i %)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakiś)	zrealizowany	wyjścia odchyłki od planu		
														7	8
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogólna, z tego:	X	71 000	71 000	56 000	16 000	0	0	56 202,59	56 000,00	202,59	0,00	0,00	X	X
	- Remont stołu nagrania w Radio Centrum	2021	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	ogółem z harmonogramem zadania zostanie zrealizowane w drugim półroczu
	- Nagranie sesyjowej drap. koncert w Anonimie	2021	56 204	56 204	56 000	204	0	0	56 202,59	56 000,00	202,59	0,00	0,00	X	Wykonano remont sesyjowej koncertowej w Anonimie
2	Razem	X	71 000	71 000	56 000	16 000	0	0	56 202,59	56 000,00	202,59	0,00	0,00	X	X

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	Dotacja podmiotowa została przekazana w 50% zgodnie z harmonogramem.
	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	Wykonano w 76,42% w stosunku do założeń planowanych. W roku 2021 przyznano dotacje celowe z budżetu województwa wielkopolskiego w łącznej wysokości 106.000,00 zł na zadania tj. naprawa szklanej drogi leśnej w Antoninie w kwocie 50.000,00 zł, pochodząca ze Zrędu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a także dotacje celowe pochodzące z budżetu Miasta Kalisza na zadania pn.: 28 Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Dzieł i Ulicznych "LA STRADA" w kwocie 25.000,00 zł, oraz 23.000,00 zł. na 48 Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzy, która zostanie przekazana w II półroczu 2021 r. z godnie z harmonogramem.
	dotacja celowa z budżetu państwa	Wykonano w 0% w stosunku do założeń planowanych. Pozostałe wyznaczone dotacje będą przekazane w II półroczu 2021 r. zgodnie z harmonogramem. W roku 2021 przyznano dotacje celowe z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 90.000,00 zł. na zadania : 30.000,00 zł. - 48 Międzynarodowy Festiwal Prastarów Jazzowych, 20.000,00 zł. - Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów z Kalisza, - 20.000,00 zł. Metody sztuki. Festiwal, Estrady Filmowa i warsztaty Zemi Kaliskiej.
	dotacje i środki otrzymane z innych źródeł, darowizny	Wykonano w 63,66% w stosunku do planu. Instytucji przyznano dotacje z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 35.000,00 zł. na zadanie pn.: 28 Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Dzieł i Ulicznych "LA STRADA". Mało zostało przekazane w II półroczu 2021 r. zgodnie z harmonogramem. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu otrzymało w I półroczu dotacje celowe z Półrocznego Biuletynu Teatralnego (Filmskiej) w kwocie 40.000,00 zł. na pokrycie bieżących kosztów, wynagrodzeń, materiałów oraz wyjazdów ekip filmowych w Kinie Centrum.
	przychody działalności statutowej	Wykonano plan przychodów w 8,22% w stosunku do założeń planowanych z tytułu sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sesje filmowe, współorganizacji imprez z innymi jednostkami, wpływów ze szkoleń i aktywności, sprzedaży programów i wydawnictw. Dalsza realizacja planu przychodów z działalności statutowej odbędzie się w II półroczu.
104	pozostałe przychody własne	Wykonano w 36,45% w stosunku do założeń planowanych, ze sprzedaży usług w tym : z wystroju prezentacji, wyjazdów imprez parkowych, sprzętu i materiałów, czynszów, od sponsorów, z organizacji imprez i innych realizowanych w czasie, z promocii od sprzedaży biletów innych organizatorów, realizacja skrajnych przez konkursy oraz przychodów finansowych z tytułu wystawiania odzieży od założycieli przemysłowych, odniek od lokal bankowych oraz od terminowych wpłat na rzecz ZUS i Ubezpieczenia Społecznego. CKiS otrzymała także przychody z tytułu reklam telewizyjnych i reklam w Radiu Centrum i produkcji reklam oraz z usług gastronomicznych i kucharzy w związku z parciem koronawirusa COVID-19.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	Wydatki ogólnego	wykonano w 41,75% w stosunku do planu.
	- koszty funkcjonalne	wykonano w 41,65% w stosunku do planu. Wykonano wydatki na 67,3 procentowej liczby etatów. Wydatki różniące 4 nagrody jubileuszowe.
	- składki należne od wynagrodzeń i kosztów na rzecz pracodawców	wykonano w 41,78% w stosunku do planu, proporcjonalnie do osobowego funduszu płac
	- koszty stałe instytucji z tego:	wykonano w 64,55% w stosunku do planu, wyższe wykonanie wynika ze zwiększonego odpisu na ZFŚS w CKiS na 2021 r.
	- amortyzacja	ogólna wykonano 63,85% w stosunku do planu
	- zużycie materiałów i energii	wykonano w 49,27% zgodnie z planem
	- usługi obce	wykonano w 34,75% w stosunku do założeń planowanych. Niewykonanie wynika z oszczędności CKiS. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2021 r.
	- podatki i opłaty	wykonano w 51,23% w stosunku do założeń planowanych, wyższe wykonanie wynika z wyższych opłat za usługi elektroniczne
	- pozostałe koszty	wykonano 45,78% w stosunku do planu.
	koszt działalności instytucyjnej z tego:	wykonano 28,23% w stosunku do planu. Dalsza realizacja planu odbędzie się w II półroczu 2021 r.
	- wystawy i koncerty	ogólna wykonano 31,27%
	- spektakle i organizacja imprez	wykonano na poziomie 3,48% w stosunku do założeń planowanych. W związku z pandemią koronawirusa większość koncertów została przekazana na II półrocze 2021 r.
	- działalność oświatowa	wykonano 79,82% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie związane jest z realizacją imprez w pierwszym półroczu 2021 r. zgodnie z harmonogramem
		wykonano 0% w stosunku do założeń planowanych. W związku z pandemią koronawirusa wszystkie wydatki zostały przekazane na II półrocze 2021 r.

- pozostała działalność artystyczna	wykonanie 37,15 % w stosunku do założonej planowości. W związku z pandemią koncertowania realizacja planu odbyła się w II półroczu 2021 r.
- Rezerwy	wykonanie w 78,20 % w stosunku do planu. Dalsza realizacja została planowana jest w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem
3 Należności wymagalne	Na koniec I półroczu 2021 roku wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 46 533,43 zł., obejmujące należności z tytułu wystąpień odtworzeniowych oraz ze sprzedaży usług reklamowych i innych. Do dnia 06.07.2021 r. kwota należności wymagalnych uległa zmniejszeniu o kwotę 10 356,60 zł. do pozostałych dłużników wydano wezwania do zapłaty
4 Zobowiązania wymagalne	nie wystąpiły

Kalisz, dnia 06.07.2021 r.



 GŁÓWNY MIEJSKI CENTRUM KULTURY I SZTUKI

 w Kaliszu

 Miastowski Miłośnik



 D Y R E K T O R

 Centrum Kultury i Sztuki

 w Kaliszu

 Dariusz Grędziński

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 219 722,88 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 277 130,59 zł
- Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 57 407,71 zł i dotyczy:
- a) Należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 12 057,98 zł
 - 16,48 zł – odsetki od należności
 - 12 041,50 zł – należności z tytułu pożyczek z ZFŚS
 - b) należności ujęte w Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 69 465,69 zł
 - 69 465,69 zł - należności wymagalne orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu, na które został utworzony odpis aktualizujący należności oraz koszty procesowe.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 43 553,43 zł
 - wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał br. wynoszą 113 002,64 zł
- Różnica pomiędzy kwotą należności wymagalnych wynosi 69 449,21 zł i dotyczy:
- a) należności wymagalne nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 16,48 zł
 - 16,48 zł. – odsetki od należności.
 - b) należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a nie ujęte w załączniku nr 4 69 465,69 zł
 - 69 465,69 zł - należności z tytułu najmu lokalu, usług reklamowych Radia Centrum oraz odszkodowanie orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu oraz koszty procesowe (utworzony odpis aktualizujący).

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane w załączniku nr 4 zobowiązania długoterminowe w kwocie 1 500,00zł na dzień 30.06.2021 r. dotyczą kaucji gwarancyjnej na wynajem lokalu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł
 - wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. wynoszą 0,00 zł
- Oba sprawozdania są zgodne

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 146 833,05 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 1 008 989,90 zł
- Różnica w wysokości 137 843,15 zł dotyczy:
- a) 136 343,15 zł środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - b) 1 500,00 zł środki pieniężne z tytułu kaucji za lokal

Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych
Agnieszka Górczyk
(gł. księgowy)

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu

Dariusz Grodzinski

(dyrektor instytucji)

Kalisz, dn. 23.07.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		wskaźnik %
		Plan na 1.01	Wykonanie	
1	2	3	4	5=4:3
1.	Liczba imprez, w tym:	1046	411	39,29
1.1	spektakle	12	19	158,33
	- liczba uczestników	4000	5000	125,00
1.2	koncerty	41	15	36,59
	- liczba uczestników	6000	612	10,20
1.3	wystawy	17	8	47,06
	- liczba uczestników	10000	3040	30,40
1.4	seanse filmowe	700	242	34,57
	- liczba uczestników	14000	4168	29,77
1.5	pozostałe imprezy kulturalne	276	127	46,01
	- liczba uczestników	14000	9209	65,78
2.	Realizacja imprez, w tym:	1046	411	39,29
2.1	w siedzibie własnej	806	274	34,00
2.2	poza siedzibą	240	137	57,08
2.3.	Realizacja imprez we współpracy z innymi jednostkami	25	10	40,00
3.	Liczba wydawnictw, w tym:	112	25	22,32
3.1	publikacje	1	0	0,00
3.2	foldery, katalogi	9	3	33,33
3.3	plakaty	2	1	50,00
3.4	inne	100	21	21,00
4.	Zorganizowane konferencje, seminaria, szkolenia	2	0	0
	- liczba uczestników	80	0	0
5.	Zajęcia stałe	0	0	-
	- liczba uczestników	0	0	-
6.	Inne (warsztaty, plenery, wykłady, spotkania, konsultacje folklorystyczne)	15	2	13,33
	- liczba uczestników	150	11	7,33

W I półroczu 2021 roku Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (CKiS) zrealizowało 411 wydarzeń (stacjonarnie i online). Były to koncerty, seanse filmowe, spotkania, wykłady popularno-naukowe, imprezy folklorystyczne, wystawy, wernisaże i inne. Spośród 411 imprez 274 odbyły się w siedzibie własnej, 137 poza siedzibą. Z podanej wyżej ogólnej liczby imprez 10 wydarzeń zorganizowano we współpracy z innymi jednostkami (przedszkole, dwa stowarzyszenia oraz Polskie Radio Chopin).

Z oferty programowej CKiS skorzystało szacunkowo 22.029 osób. Spektakle – 19, obejrzało 5.000 osób, w 15 koncertach uczestniczyło 612 osób, a w pozostałych 4 imprezach 415 uczestników. W DPT w Antoninie w okresie I półrocza 2021 zrealizowano 113 imprez o charakterze turystyczno-kulturalnym dla 6.784 osób. Imprezy folklorystyczne – 2 dla 510 uczestników. W 8 imprezach innych organizatorów w siedzibie CKiS uczestniczyło 1.500 widzów (łącznie 127 pozostałych imprez dla 9.209 osób).

Niezależnie od uzyskanej frekwencji na imprezach biletowanych i niebiletowanych rośnie liczba internautów odwiedzających nową stronę internetową. Stan licznika odwiedzin (sesji od 01.01.2021 do 30.06.2021) internautów strony www.ckis.kalisz.pl wynosi 49 627.

W ofercie programowej I półrocza 2021 r. zrealizowano między innymi:

FESTIWALE

28. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada

W ramach festiwalu zaprezentowano łącznie 19 spektakli oraz 1 koncert (a także inne działania artystyczne jak: happeningi, prezentacje teatralno-taneczne, warsztaty twórcze, wystawę prac osób z niepełnosprawnością, występy taneczne, muzyczne i akrobatyczne, przygotowane przez dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu oraz Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu).

Program festiwalu – spektakle:

- A3 Teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń – „Zmysły”
- Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury – „Scena...ruch...lalka...akcja!”
- Teatr Rozrywki Trójkąt – „Księga błazna – moralitet plebejski”
- Akademia Muzyczna w Łodzi, Instytut Choreografii i Techniki Tańca – „Lady Mackbet”
- Teatr A – „Genesis”
- OtoTo Teatr – „Jak wytresować Dinozaura”
- Fundacja Sztukmistrze – „Zgubowisko”
- Teatr Nikoli – „Księżycowa droga”
- Teatr Usta Usta Republika – „Cykl”
- Muzikanty – „Synowie Muzytronu”
- Małe Mi Wędrowny Teatr Lalek – „Księżycowe opowieści”
- Teatr na walizkach – „Beczka śmiechu”
- Teatr Falkoshow – „Falkoshow. Iluzja marionetki”
- Teatr Ka – „Huśtawka”
- Teatr Ewolucji Cienia – „Fin amor”
- Teatr Akt – „Fantomy”
- Orbis Tertius – Trzeci Teatr Lecha Raczaka – „Dziady”
- Orbis Tertius – Trzeci Teatr Lecha Raczaka – „Misterium Buffo”
- Orbis Tertius – Trzeci Teatr Lecha Raczaka – „Podróże przez sny. I powroty”

oraz koncert zespołu Czess Band

KONCERTY I CYKLE KONCERTOWE

- Koncert Castle Dreams (z cyklu Scena Studio zaprasza)
- Koncert Riffertone (z cyklu Scena Studio zaprasza)
- Koncert Cheep Tobacco (z cyklu Scena Studio zaprasza)
- Koncert Diapositive (z cyklu Scena Studio zaprasza)
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – CISZA JAK TA
- Koncert Witold Janiak Hammond Trio

INNE CYKLE

Cykl wykładów popularno-naukowych: *Fotoplastikon. Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku:*

- Makary Górczyński „Biografia architekta na pograniczu pustki: Józefa Chrzanowskiego życie i śmierć w Kaliszu”
- Maciej Błachowicz „Szlachetne zdrowie”

IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE

- 43. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”
- 20. Jubileuszowy Finał Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków
- 3. Festiwal Polskiego Radia Chopin (6 koncertów):
 - Koncert Bożena Bujnicka – sopran, Marek Szlezer – fortepian
 - Koncert Karol Radziwonowicz – fortepian
 - Koncert Stanisław Kierner – bas-baryton, Michał Rot – fortepian
 - Koncert Jacek Kotlarski – śpiew, Kuba Stankiewicz – fortepian, Maciej Sikala – saksofon tenorowy i sopranowy, Wojciech Pulcyn – kontrabas, Sebastian Frankiewicz – perkusja
 - Koncert Mateusz Dubiel – fortepian
 - Koncert Paweł Wakarecy – fortepian, Marcin Zdunik – wiolonczela
- Koncert Adam Makowicz „Antonin swingiem rozkołysany”
- Koncert charytatywny dla Kariny Zachary

WYSTAWY

W ramach działalności wystawienniczej przygotowano 8 wystaw w Galerii Głównej, w Galerii w Hallu, w Galerii Foyer oraz galerii Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie. CKiS zorganizowało także wystawę powarsztatową w Jarocinie.

Wystawy obejrzało szacunkowo 3.040 widzów. Lista wystaw obejmuje:

- Adam Foltarz „Algorytmy” (Galeria w Hallu)
- Michalina Bigaj „30 dni dla natury” (Galeria Główna)
- Cecylia Malik „Siostry Rzeki” (Galeria w Hallu)
- Wielkopolska Press Foto 2020 (Galeria Foyer)
- Zbiorowa wystawa twórców z powiatu ostrowskiego oraz zaproszonych gości (Antonin)
- Powarsztatowa wystawa koronki frywolitki (Ekspozycja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Jarocin – Filia JOK)
- Ziemowit Fincek „Szczepionka Sztuki” (Galeria w Hallu)
- Zbigniew Furman „Męskie rozmowy” (Galeria w Hallu)

WYDAWNICTWA

CKiS zrealizowało 25 różnych form wydawniczych do celów promocji, reklamy i dokumentacji. Przygotowano 3 katalogi wystaw plastycznych, plakat 28. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Stada, autorstwa Tomasza Wolffa. Pozostałe formy to ulotki reklamowe imprez i seansów filmowych, afisze i zaproszenia.

SZKOLENIA, KONSULTACJE I IMPREZY FOLKLORYSTYCZNE

W I półroczu 2021 roku CKiS zorganizowało 2 konsultacje folklorystyczne (uczestniczyło 11 osób) dla Zespołu Śpiewaczego „Kozłminiaczy” i dla solisty Leszka Owczarka. Kilkogodzinne warsztaty przygotowywały do występów na najważniejszym śpiewaczym festiwalu ogólnopolskim w Kazimierzu Dolnym, który odbędzie się pod koniec sierpnia tego roku. Konsultacji śpiewaczych udzielała dr Arleta Nawrocka-Wysocka z Instytutu Sztuki PAN.

Od maja do grudnia 2021 r. w Kaliszu trwają warsztaty tradycyjnych ozdób z papieru z bibuły i ze słomki. Prowadzi je pani Jolanta Majorowicz, artystka ludowa, zrzeszona w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. W warsztatach z częstotliwością pięciu zajęć w miesiącu bierze udział 10 osób.

W pierwszym półroczu 2021 r. zorganizowano pierwszą w tym roku Estradę Folkloru i Targi Sztuki Ludowej w Skrzebowej gm. Raszków. Podczas imprezy mogły zaprezentować się regionalne zespoły i artyści ludowi. W imprezie uczestniczyło 500 osób.

KINO CENTRUM

Kino Centrum przygotowało, w I półroczu 2021 roku, 242 seanse filmowe (30 tytułów) dla 4.168 widzów. Został wyemitowany specjalny pokaz filmu „Każdy ma swoje lato” z udziałem aktora występującego w tym filmie, Macieja Grzybowskiego, oraz przedpremiery filmów „Na rauszu” oraz „Minari”. Z ogólnej liczby seansów filmowych 14 stanowiło kino edukacyjne dla grup zorganizowanych, a 11 tytułów i seansów zrealizowano w cyklu filmowym – Poniedziałkowy Klub Filmowy. Cykl, który obejrzało 443 widzów, obejmował następujące tytuły:

Luty

„La Gomera”, reż. Corneliu Porumboiu / komedia, kryminal / Rumunia, Francja, Niemcy

„Tylko zwierzęta nie błądzą”, reż. Dominik Moll / thriller / Francja, Niemcy

Marzec

„Helmut Newton. Piękno i bestia”, reż. Gero Von Boehm / dokumentalny / USA

„Każdy ma swoje lato”, reż. Tomasz Jurkiewicz / dramat, komedia / Polska

„Martin Eden”, reż. Pietro Marcello / dramat / Francja, Włochy, Niemcy

Maj

„Amonit”, reż. Francis Lee / dramat / USA

„Na rauszu”, reż. Thomas Vinterberg / dramat / Dania

Czerwiec

„Jeszcze jest czas”, reż. Viggo Mortensen / dramat / USA

„Sound of Metal”, reż. Darius Marder / dramat / USA

„Pierwsza krowa”, reż. Kelly Reichardt / dramat / USA

„Jeźdźcy sprawiedliwości”, reż. Anders Thomas Jensen / akcja, kryminal / Dania

SEKCJE ARTYSTYCZNE

W CKiS w I półroczu 2021 roku działały sekcje artystyczne o charakterze komercyjnym, prowadzone przez podmioty gospodarcze:

- ARTSTYLE Alicja Bogdan – taniec
- Akademia Ruchu i Wdzięku ART. STYL Aurelia Sieraszewska – taniec
- Studio Artystyczno-Wokalne „Piano-Song” Anna Kowalkiewicz-Oligny – śpiew
- Fabryka Tańca Różańscy Tomasz Różański – taniec
- Kama Kowalewska-Kulawinek – teatr

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
Dariusz Grodziński Kalisz
Dariusz Grodziński

Dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu



Kalisz, dnia 08.07.2021 r.

**CENTRUM
KULTURY I SZTUKI
W KONINIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	7 486 000	3 677 603,01	49,13
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 780 600	1 920 000,00	50,79
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 780 600	1 920 000,00	50,79
	a) podmiotowa	3 720 600	1 860 000,00	49,99
	b) celowa	60 000	60 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	31 000	31 000,00	100,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	192 000	182 000,00	94,79
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	190 000	180 000,00	94,74
	2) darowizny	2 000	2 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 482 400	1 544 603,01	44,35
	1) z działalności statutowej	680 200	132 290,06	19,45
	2) pozostałe przychody	2 802 200	1 412 312,95	50,40
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	7 486 000	3 025 877,22	40,42
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 044 500	909 018,47	44,46
	1) osobowy fundusz płac	1 877 600	834 678,47	44,45
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	421 000	176 509,78	41,93
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	64 300	36 497,29	56,76
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 741 800	1 422 114,08	38,01
	1) amortyzacja	2 670 200	834 055,53	31,24
	2) zużycie materiałów i energii	455 000	263 385,81	57,89
	3) usługi obce	423 600	226 737,04	53,53
	4) podatki i opłaty	58 000	15 734,60	27,13
	5) pozostałe koszty	135 000	82 201,10	60,89
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	45 000	11 141,81	24,76
	- kredytów, pożyczek	45 000	11 141,81	24,76
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 214 400	481 737,60	39,67
	1) premiery / wystawy / koncerty *	50 000	10 447,44	20,89
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	903 630	416 444,32	46,09
	3) działalność wydawnicza	5 000	0,00	0,00
	4) działalność oświatowa	118 300	6 142,48	5,19
	5) pozostała działalność merytoryczna	137 470	48 703,36	35,43
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	651 725,79	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	651 725,79	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zapasy inwestycyjne)	50 000	44 693,50	89,39
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Konin, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgowy

Malgorzata Kradzemska
(Główny Księgowy)DIREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie
Justyna Kaczyńska-Markocka
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	141 171,51	17 524,99	26 694,89	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	141 171,51	17 524,99	26 694,89	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	54 262,01	17 524,99	18 144,89	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	82 552,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	4 357,50	0,00	8 550,00	
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	2 609 720,24	0,00	1 376 405,05	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	2 609 720,24	0,00	1 376 405,05	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	1 188 724,05	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	36 440,49	0,00	48 103,60	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	77,00	0,00	86 936,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 555 876,35	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	17 326,40	0,00	52 641,40	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021	na 30.06. 2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 233 747,63	1 850 069,84

Konin, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Radziemska
MB

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie

Justyna Kubiś

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i %)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					datacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jaśnie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jaśnie)	12	13	14	15	16
							5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Inwestycje ogólnie, z tego:	2021	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
2	Zakupy inwestycyjne ogólnie, z tego:		50 000	50 000	0	50 000	0	0	44 693,50	0,00	44 693,50	0,00	0,00	X	X		
	- zakup komputerów z oprogramowaniem i sprzętem	2021	8 800	8 800	0	8 800	0	0	3 565,50	0,00	3 565,50	0,00	0,00				
	- pozostałe zakupy inwestycyjne	2021	19 200	19 200	0	19 200	0	0	10 188,00	0,00	10 188,00	0,00	0,00				
	- zakup materiałów do druku	2021	22 000	22 000	0	22 000	0	0	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				
3	Razem		50 000	50 000	0	50 000	0	0	44 693,50	0,00	44 693,50	0,00	0,00	X	X		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i %)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					datacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jaśnie)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jaśnie)	12	13	14	15	16
							5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Ważniejsze remonty ogólnie, z tego:	2021	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
2	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		

Konin, dnia 08.07.2021 r.

Małgorzata Agdzienka
(Dyrektor)

Małgorzata Agdzienka
(Dyrektor)

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w KONINIE
Małgorzata Agdzienka
(Dyrektor)

<p>3. Pełnotna działalność artystyczna</p>	<p>Pełnotna działalność artystyczna obejmuje głównie działalność kinową. Należy wykazać spowodowane jej zaniepokojeniem sal kinowych, naszą ofertę dystrybucyjną (ograniczenie koncertowych premier) oraz wprowadzeniem obrotów artystycznych z powodu stanu epidemiologicznego COVID-19.</p>
<p>3. Niezależność wynagłnie</p>	<p>Nie wynagłly</p>
<p>4. Zakończona wynagłnie</p>	<p>Nie wynagłly</p>

Kosin, dnia 08.07.2021 r.



 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego



 Jolanta Rądzianka

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I SZTUKI
 W MIĘDZIE



 Justyna Kubińska (Przewodnicząca)

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 26 694,89 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 19 044,89 zł
- Różnica w wysokości 7 650 zł dotyczy:
- udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.

- należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł
- należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. wynoszą 1 188 724,05 zł z tytułu kredytu na prowadzoną inwestycję.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r.

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. wynoszą 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 850 069,84 zł
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 1 808 071,48 zł
- Różnica w wysokości 41 998,36 zł dotyczy środków na koncie ZFŚS.

Konin, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Rędziemska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie

Justyna Kalażyńska-Markocika

Część opisowa do sprawozdania z działalności merytorycznej

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźniki %
		Plan na 1.01.	Wykonanie	
1	2	3	4	5=4:3
1	Liczba imprez ogółem, w tym:	2376	536	22,56
1.1	spektakle	6	1	16,67
	- liczba uczestników	900	200	22,22
1.2	koncerty	13	2	15,38
	- liczba uczestników	1000	244	24,40
1.3	wystawy	25	19	76,00
	- liczba uczestników	7500	4282	57,09
1.4	seanse filmowe	2300	497	21,61
	- liczba uczestników	40000	4403	11,01
1.5	pozostałe imprezy kulturalne	32	17	53,13
	- liczba uczestników	32000	4358	13,62
2.	Realizacja imprez ogółem, w tym:	2376	536	22,56
	- w siedzibie własnej	2343	524	22,36
	- poza siedzibą	33	12	36,36
2.1	w tym, we współpracy z innymi jednostkami	28	20	71,43
3.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	281	49	17,44
	- publikacje	1	0	0,00
	- foldery, katalogi	20	7	35,00
	- plakaty	120	16	13,33
	- inne	140	26	18,57
4.	Zorganizowane konferencje, seminaria, szkolenia	3	0	0,00
	- liczba uczestników	60	0	0,00
5.	Zajęcia stałe	3	3	100,00
	- liczba uczestników	70	70	100,00
6.	Inne (warsztaty, plenery, wykłady, spotkania, pokazy filmowe, zajęcia stałe)	61	17	27,87
	- liczba uczestników	3200	666	20,81

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przygotowało i zrealizowało 536 wydarzeń, w tym seanse filmowe, koncerty, spektakle, festiwale, wystawy, często o zasięgu ogólnopolskim, wielkopolskim, subregionalnym. Biorąc pod uwagę, że pierwsze sześć miesięcy 2021 roku upłynęło pod znakiem pandemii oraz ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z COVID-19, co de facto dla instytucji kultury oznaczało przewlekłe wstrzymywanie działalności, w tym kinowej, ponad pół tysiąca zrealizowanych imprez należy uznać za wynik wysoce satysfakcjonujący zarówno CKIS jak i odbiorców Centrum. Szacujemy, że we wszystkich działaniach zrealizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,

w pierwszym półroczu 2021 roku, udział wzięło 14 223 widzów (w tym 4282 osoby – zobaczyły wystawy, 4403 – seanse filmowe, 4358 – pozostałe imprezy kulturalne).

Pierwsze półrocze 2021 roku przejdzie jednak do historii instytucji, jako przede wszystkim rok oddania do użytku widzów najważniejszej dla CKiS i ważnej dla regionu inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard”. Dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020, w wysokości blisko 12 milionów złotych, a także środkom Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w wysokości ponad 13 milionów złotych oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – ponad 1,5 mln złotych, dziś CKiS może pochwalić się najnowocześniejszym obiektem kulturalnym w regionie. W efekcie realizacji inwestycji, DK Oskard zyskał nie tylko nowy blask i widowiskową fasadę, ale także dodatkową funkcjonalność za sprawą m.in. dobudowanych pomieszczeń (sala kinowa na 48 miejsc, sala wielofunkcyjna dla 100 osób, klubokawiarnia dla 150 osób). Cały obiekt został wyposażony w nowoczesną infrastrukturę w postaci sprzętu i urządzeń dostosowanych do obowiązujących standardów w instytucjach kultury, w tym dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. windy, podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami, pętla indukcyjna, system audiodeskrypcji, tablica tyflograficzna). Nowością jest również stworzony tuż przy zmodernizowanym obiekcie, Park Rzeźb. Aluminiowe surowe rzeźby tworzą spójną całość z na wskroś nowoczesnym obliczem Oskardu. Ich autorami są znani artyści goszczący na organizowanych przed laty słynnych międzynarodowych plenerach „Aluminium Konin” – Olgierd Truszyński, Waclaw Stawecki, Donat Szuliński oraz Giotto Dimitrow. Park przywrócił dziełom ich pierwotne przeznaczenie i znaczenie, a także pozwolił we właściwy sposób wyeksponować je w przestrzeni miasta. Do takich wnętrz i otoczenia DK Oskard udało się widzów zaprosić jednak, w skutek obostrzeń sanitarnych związanych z COVID-19, dopiero od 12 lutego. Wcześniej ciekawi obiektu, liczni mieszkańcy subregionu, mogli zwiedzić go wirtualnie.

Z racji znoszenia pandemicznych limitów publiczności najczęściej w zakresie działalności muzeów i galerii sztuki, instytucja pokazała swoim widzom, w pierwszym półroczu 2021 roku, aż 19 wystaw (w trzech obiektach: CKiS DK Oskard, Galeria CKiS Wieża Ciśnień, CKiS przy ul. Okólnej) i to najwyższej jakości, prezentując miłośnikom malarstwa chociażby słynny Teatr Rysowania „W oczekiwaniu Ocaliciela” – monumentalny 18-metrowy obraz jednego z najwybitniejszych polskich artystów Franciszka Starowieyskiego. W Oskardzie udostępniono publiczności również spektakularną wystawę 70 prac uznanego polskiego artysty Jana Lebensteina. Ekspozycja pomyślana jako obszerna retrospektywa zbiegająca się z 90. rocznicą urodzin artysty składała się z obrazów olejnych, gwaszy, rysunków i innych form graficznych, pochodzących z różnych okresów jego działalności. Co zupełnie nowatorskie, obie wystawy CKiS pokazało swoim widzom dodatkowo w formie wirtualnych spacerów 3D, z użyciem skanera, podczerwieni, zdjęć w jakości 4k i zdjęć panoramicznych 360, dostępnych na stronie instytucji do dziś. Taka hybrydowość pozwoliła, pomimo limitów widzów oraz wstrzymywania realizacji imprez z udziałem publiczności, udostępnić ekspozycje imponującej liczbie odbiorców. 813 osób spacerujących wirtualnie po wystawie Starowieyskiego czy 268 po wystawie Lebensteina zachęciło CKiS do dodatkowej, wirtualnej realizacji także ekspozycji znanych w regionie artystów Izy Kostiułkow „Lśnienie” oraz Małdam Miko „Amputation”. I w tym przypadku zainteresowanie widzów taką formą obcowania ze sztuką przerosło wszelkie oczekiwania. Do końca czerwca „Lśnienie” obejrzało 736 zwiedzających, a „Amputation” 447.

Pierwsze sześć miesięcy 2021 roku dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie to także czas cenionych i wyczekiwanych przez widzów festiwali oraz pozostałych wydarzeń. Pomimo pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego, często po koniecznych przesunięciach terminów, CKiS zrealizował w sumie 17 imprez kulturalnych, w tym: 28. Jazz Festival Jazzonalia, z gwiazdami takimi jak Dorota Miśkiewicz, Paulina Przybysz czy Dominik Wania; Konin Miasto Kobiet 2021 (60 wydarzeń w przestrzeni miejskiej) z Katarzyną Nosowską czy koncertem Organka; OKFA Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Profesora Henryka Kluby z koncertem finałowym Marii Sadowskiej; Malta Festival Poznań na bis w Koninie 2021 z plenerowymi spektaklami oraz Melą Koteluk & Kwadrofonię; kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (tym razem transmitowany online) czy zupełną nowość, przyjęty entuzjastycznie I. Koniński Festiwal Fotograficzny FOCUS nad Wartą.

Stęskniona konińska publiczność z atencją uczestniczyła także w Oskardzie w hipnotyzującym spektaklu „Fabula Rasa” Polskiego Teatru Tańca oraz w zrealizowanych w partnerstwie z Młodzieżowym Domem Kultury spektaklu „Opowieść nie tylko wigilijna” i z Konińskim Teatrem Tańca spektaklu „dowód bardzo osobisty”.

Styczeń-czerwiec 2021 to dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, dysponującego trzema salami kinowymi (dwie w Kino Oskard oraz jedna przy ul. Okólnej) czas projekcyjnej sinusoidy. Publiczność kinowa, zatrzymana w domu przez rozporządzenia związane z COVID-19, nie miała wstępu do obiektów przez cały styczeń. Sale kinowe zapęłniły się widzami (maksymalnie do połowy) dopiero od 12 lutego do 19 marca. Niestety od 20 marca do 8 kwietnia kina znów nie mogły działać, co w przypadku CKiS Konin, tylko w tym krótkim, wiosennym okresie oznaczało odwołanie 109 seansów. To oczywiście znajduje odzwierciedlenie w wykonaniu planu na 2021 rok. Z zaplanowanych na 12 miesięcy 2300 seansów, w pierwszych 6 miesiącach możliwe było wyświetlenie 497. Pomimo pandemicznej rzeczywistości Kino Oskard i Kino Kameralne prowadziły jednak intensywną działalność online. Stąd realizacja, właśnie w tej formie, dużych projektów z zakresu edukacji filmowej takich jak Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej czy Kinoprzedszkole oraz projekcja seansów w ramach Środy z kinem niezależnym czy realizacja online O!PLA Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji, w którym uczestniczyło 857 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Kopernika w Koninie, Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, II Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej w Przykonie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku.

Międzyszkolna O!PLA to niejedyny tego typu projekt online zrealizowany przez CKiS Konin w pierwszym półroczu 2021 roku. Z uwagi na niemalże nieprzerwaną zdalną pracę szkół Centrum postanowiło właśnie, za pomocą szkolnych komunikatorów typu Microsoft Teams lub Google Meet, zaprosić młodzież do wnętrza Galerii CKiS Wieża Ciśnień, na cykl zajęć online zatytułowany „Wieża sztuki”. Lekcje online okazały się dla 300 uczniów, z 4 szkół średnich (Konin, Kościelec), możliwością bezpłatnego kontaktu z wystawami znakomitych artystów, których zwiedzenie z klasą szkolną, w dzisiejszych czasach, często bywa niemożliwe, bądź znacznie utrudnione. Cykl „Wieża sztuki” był nie tylko wirtualnym spotkaniem z kuratorem wystaw p. Robertem Brzęckim, ale również sposobem na zaangażowanie uczniów w dyskusję na temat pokazywanych prac, zachętą do zadawania pytań i przyczynkiem do rozwijania nowych zainteresowań, na przykład w ramach uzupełnienia lekcji „Wiedza o Kulturze”. Warto dodać, że projekt zainaugurowało kuratorskie oprowadzenie po wystawie „Korespondencje” Antoniego Grabowskiego i Stanisława Kościńskiego. Tym samym młodzież zaproszona została do świata rzeźb.

Działalność oświatowa CKiS Konin w pierwszych 6 miesiącach roku, to tradycyjnie także zajęcia stałe. Po pandemicznej przerwie, z zachowaniem rygoru sanitarnego, powróciły zajęcia z malarstwa i rysunku dla dzieci i młodzieży w CKiS Wieża Ciśnień oraz przy ul. Okólnej, a także cieszące się ogromną popularnością zajęcia sensoryczne dla najmłodszych 1-3-letnich dzieci. CKiS niezmiennie cieszy się również sympatią konińskich fotografów. Przy Centrum działa Koniński Klub Fotograficzny, którego członkowie regularnie – raz w miesiącu – biorą udział w specjalnych mityngach, a także warsztatach. Podczas Festiwalu FOCUS nad Wartą efekty pracy grupy mogli podziwiać mieszkańcy Konina. W przestrzeni miejskiej zaprezentowano bowiem sześć wystaw: Makrofotografia 2021 (ogrodzenie parku Chopina), Zofia Urbanowska Alive 2019 (Ogrodzenie USC), Foty zza fosy 2021 (Bulwar Nadwarciański), Gołuchów 2019 (ogrodzenie Synagogi), Ona w świetle UV 2020 (skwer przed KDK), Portret w plenerze 2020 (redakcja portalu LM).

W pierwszym półroczu 2021 CKiS Konin wystartował także z zupełnie nowym produktem kulturalnym. 25 lutego, w sklepie Google Play, miała miejsce premiera Aplikacji Epicentrum Kultury. Tym samym wszystkie wydarzenia kulturalne subregionu konińskiego są dziś w zasięgu ręki każdego widza. Użytkownicy aplikacji znajdą w niej 50 miejsc oferujących seanse filmowe, koncerty, spektakle, spotkania, wystawy. Aplikacja Epicentrum Kultury podpowiada co, kiedy i gdzie zobaczyć, w czym uczestniczyć, jakie miejsca wybrać, by ciekawie spędzić wolny czas. Użytkownik otrzymuje informacje o wydarzeniach organizowanych przez muzea, teatry, kina czy centra i domy kultury w subregionie. Dzięki Epicentrum Kultury można stworzyć własny kulturalny kalendarz, a także wyruszyć w niezwykle trasy edukacyjne – poznać malownicze zakątki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Pyzderskiej i okolic, podążyć śladami domów z żelaza, wiatraków i dworów czy stanąć na granicy zaborów i posłuchać ludowego śpiewaka – Tadeusza Bartczaka. Wszystko po to, by lepiej poznać Konin i okolice. Aplikacja jest częścią projektu pod nazwą „Przebudowa

i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard” w ramach Osi Priorytetowej 4: „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

SPEKTAKLE

1. „Fabula Rasa” spektakl Polskiego Teatru Tańca

KONCERTY

1. Koncert „ORGANEK w Nowym Świecie”
2. Koncert Father’s Friends

WYSTAWY

1. Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych
2. Franciszek Starowieyski Teatr Rysowania „W oczekiwaniu Ocaliciela
3. Wystawa „Dyplomy 2020” - uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, (online z CKiS Galeria Wieża Ciśnień i CKiS przy ul. Okólnej)
4. Wystawa prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu „Dyplomy 2020” (live)
5. Wystawa Franciszek Starowieyski Teatr Rysowania „W oczekiwaniu Ocaliciela” (live)
6. Wystawa Ryszarda Fórmanka – „Sztuka nas szuka”, przystanki i autobusy miejskie
7. Wystawa malarstwa Izy Kostiukow „Lśnienie”
8. Wystawa malarstwa Izy Kostiukow „Lśnienie”, spacer wirtualny
9. Wystawa Madam Miko AMPUTATION
10. Wystawa Madam Miko AMPUTATION, spacer wirtualny
11. Wystawa fotograficzna „Foty zza Fosy” KKF
12. Wystawa Jerzy Sznajder – „Sztuka nas szuka”, przystanki i autobusy miejskie
13. Wystawa Jan Lebenstein 1930 -1999, wirtualny spacer
14. Wystawa Maciej Frydrysiak „Lęgi”
15. Wystawa prac Antoniego Grabowskiego i Stanisława Kościńskiego „Korespondencje”
16. Wystawa Krzysztof Ryfa „Wycinek”
17. Wystawa malarstwa Kazimierza Białkowskiego
18. Wystawa Longin Majchrzak – „Sztuka nas szuka”, przystanki i autobusy miejskie
19. Wystawa malarstwa Krzysztofa Ryfy w przedstawicielstwie UNIQA Konin

POZOSTAŁE IMPREZY KULTURALNE

1. Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
2. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (online)
3. Konin Miasto Kobiet 2021
4. Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej
5. 9. O!PLA Ogólnopolski Festiwal Animacji, seanse online dla szkół
6. Spektakl MDK „Opowieść nie tylko wigilijna”
7. 40. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Konin 2021 (Eliminacje, Warsztaty, Finał)
8. Spektakl „dowód bardzo osobisty” Koniński Teatr Tańca (online)
9. 19. Wielkopolski Turniej Muzyczny

10. Noc Muzeów w Galerii CKiS Wieża Ciśnień
11. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Profesora Henryka Kluby
12. 28. Jazz Festival Jazzonalia Konin 2021
13. Festiwal Permutacje 2021
14. 12. Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące trzewiczki”
15. Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej FOPA
16. Malta Festival Poznań na bis w Koninie 2021
17. 1. Koniński Festiwal Fotograficzny FOCUS nad Wartą

INNE (warsztaty, plenery, wykłady spotkania)

1. Warsztaty dla członków Konińskiego Klubu Fotograficznego „Ach ta fosa, czyli jak zostać fotografem koncertowym w wielu skomplikowanych krokach”
2. Środa z kinem niezależnym, luty
3. Środa z kinem niezależnym, marzec
4. Środa z kinem niezależnym, kwiecień
5. Stwórz swoją tarczę antykryzysową – warsztat budowania odporności psychicznej ONLINE z cyklu uJAwnianie siebie
6. Letnie warsztaty teatralne
7. Walny Zjazd Federacji Niezależnych Twórców Filmowych
8. Premiera Aplikacji Epicentrum Kultury
- 9-14. Mityngi fotograficzne Konińskiego Klubu Fotograficznego (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec)
- 15-17. Cykl „Wieża sztuki” – zajęcia online na temat sztuki

ZAJĘCIA STAŁE

Zajęcia sensoryczne dla dzieci do 3 lat

Spotkania ogólnorozwojowe dla najmłodszych dzieci odbywają się raz w miesiącu (2 grupy po 15 osób). Prowadzi je doświadczona animatorka Natalia Zawartka-Ignaszak, która przygotowuje autorski program w oparciu o rozmaite aktywności – muzyczną, plastyczną, ruchową. Zabawy stymulują rozwój motoryki małej i dużej, sfery poznawczej, społecznej oraz rozwój mowy. Poprzez odkrycia i doświadczenia dzieci zdobywają nowe umiejętności. Oswajają się z rówieśnikami, dzięki czemu znacznie łatwiej przychodzi im adaptacja w przedszkolu.

Pracownia plastyczna „Pod Galerią” w Galerii Sztuki „Wieża Ciśnień

Zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych odbywają się w pracowni rysunku i malarstwa Wieży Ciśnień dwa razy w tygodniu (poniedziałki i wtorki). Prowadzi je znana artystka, uprawiająca malarstwo sztalugowe – Iza Kostiukow.

Zajęcia w pracowni plastycznej przy ul. Okólnej

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat odbywają się w środy, oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zajęcia prowadzi nowa instruktorka – Renata Bielińska, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (ODN w Poznaniu), studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze (UAM w Poznaniu) oraz Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH IMPREZ

Franciszek Starowieyski Teatr Rysowania „W oczekiwaniu Ocaliciela”

Monumentalny obraz jednego z najwybitniejszych polskich artystów Franciszka Starowieyskiego udostępniono widzom CKiS DK Oskard, w formie wirtualnego spaceru oraz na żywo. Każdy kto zakupił bilet, za symboliczne 5 złotych, poza wirtualnymi doświadczeniami, otrzymał również realne gadżety związane z wystawą: obracany puzzel z nadrukiem ukrytego fragmentu pracy, świeczkę z główną postacią obrazu lub notes z nadrukowanym podpisem mistrza Starowieyskiego.

Legendarne Teatry Rysowania Starowieyskiego, w większości były kilkudniowymi wydarzeniami z pogranicza performansu i spektaklu z udziałem widzów, modelek i muzyki, podczas których powstawały obrazy wielkości kilkunastu i kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Takich Teatrów Rysowania powstało niemal trzydzieści, także poza granicami kraju, m.in. w: Wenecji, Paryżu, Sewilli i Chicago. Te artystyczne akcje odbywały się według pewnych określonych zasad, istotny był zarówno akt tworzenia, jak i nastrój oraz kontakt z publicznością. Przedostatnie z takich dzieł – które pokazano właśnie w Koninie – Starowieyski tworzył w Lublinie, od 7 do 10 czerwca 1995 r., a nadał mu tytuł: „W oczekiwaniu Ocaliciela”, choć teraz częściej nazywane jest „Lubelskim Teatrem Rysowania”. Artysta stworzył obraz o wymiarach 3 m wysokości i 18 m długości, który powszechnie oceniany jest jako najlepszy z całej serii. Inspirował się fragmentami poematu „Król Duch” Juliusza Słowackiego, czytany przez aktorów oraz muzyką Beethovena. Powstała wielka wizja, prezentująca jednocześnie potęgę sił witalnych i odwołań do elementów śmierci i rozkładu, tak typowych dla całej twórczości Franciszka Starowieyskiego. Wystawę, z kolekcji Cypriana Bielańca i Arkadiusza Widelskiego, uzupełniały plansze z tekstami o dziele i jego twórcy oraz fotografie dokumentujące powstawanie tego Teatru Rysowania. Organizatorzy: CKiS – DK Oskard oraz Agencja Zegart.

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

31 stycznia, podobnie jak i na całym świecie, w Koninie i regionie zabrzmiał 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod hasłem przewodnim - Finał z głową. To oznacza, że tym razem Fundacja zbierała środki pieniężne na sprzęt dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Pandemia pokrzyżowała wiele planów. Koniński sztab WOŚP, z szefową sztabu Justyną Kałużyńską-Markocką na czele, nie pozwolił jednak, aby COVID-19 uciszył Orkiestrę, która łączy we wspólnym działaniu mieszkańców miasta, subregionu, media, władze samorządowe, tysiące ludzi o wielkich sercach. Ponieważ sytuacja epidemiczna wymusiła na organizatorach zmianę formuły Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym samym zagrała ona pomieszczeń Galerii Nad Jeziorem, ale bez udziału publiczności. Całość transmitowana była w sieci m.in. na stronie www.ckis.konin.pl, fanpage WOŚP Konin, fanpage Epicentrum Kultury, na głównej stronie portalu LM.pl, na oficjalnej stronie WOŚP.

Na ulice Konina i okolicznych gmin wyruszyło 300 wolontariuszy, a na platformie Allegro już kilka dni wcześniej ruszyły licytacje gadżetów. W sumie koniński sztab WOŚP zbierał: 231 588,72 zł.

W podziękowaniu za otwarte serca przez cały dzień ze sceny w „Galerii nad Jeziorem” relacjonowano na żywo występy zespołów i spotkania z gośćmi. Przed onlinową publicznością zaprezentowali się m.in. Orkiestra Quantum pod batutą Zbigniewa Osajdy, Szkoła Wokalno-Aktorska Fama, Studio Tańca Rytmix, Akademia Wokalna oraz TOP Dance z Młodzieżowego Domu Kultury, tenor Tarlan Shabbazi, Szkoła Tańca i Baletu Fart, zespół The Presje, Djembe Brothers, a na finał Father's Friends. Przez cały dzień widzowie uczestniczyli również w ciekawych spotkaniach m.in. z Klubem Biegacza Aktywni Konin, Bożeną Janicką, Prezesem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Tomaszem Pychalskim kierownikiem Oddziału Laryngologii WSZ w Koninie, foniatrą Karolem Myszelem czy Przyjaciółmi Orkiestry ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie. W trakcie 29. Finału WOŚP tradycyjnie już zorganizowano, choć w większości wirtualnie – Bieg

Policz się z Cukrzycą. Dla Orkiestry morsowały również grupy z Konina i Władzimirowa. Na rondzie zaś Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koninie odbył się happening, w którym udział wzięły zabytkowe samochody, a na głaz WOŚP założono wielką, pandemiczną maseczkę.

Konin Miasto Kobiet 2021

Już po raz trzynasty Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zrealizowało bogaty program wydarzeń artystycznych, którego bohaterkami i kreatorkami są fascynujące kobiety, zatytułowany Konin Miasto Kobiet. Tym razem w przestrzeni miejskiej odbyło się 60 wydarzeń, z przyczyn pandemicznych również w wersji hybrydowej. W projekt ponownie włączyło się kilkudziesięciu partnerów (od palcówki kultury, po salony piękności), co pozwoliło przeprowadzić wydarzenia w 4 kategoriach: Przystanek kultura, Postaw na rozwój, Daj się rozpieszczać i Bądź w formie. Widzowie wzięli udział m.in. w wystawach, koncertach, seansach filmowych, autorskich spotkaniach, warsztatach z samorozwoju. Konin Miasto Kobiet 2021 to przede wszystkim takie wydarzenia jak: Kobiectwo Kino Konesera „Helmut Newton. Piękno i bestia” oraz oprowadzenie online po wystawie „Helmut Newton: Lubię silne kobiety” z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu; spotkanie „Kobiety z pasją” w klubokawiarni CKiS DK Oskard; wieczór autorski Katarzyny Nosowskiej; wystawa malarstwa Izzy Kostiukow; Koncert „Kobieta - piekło i raj” Szkoły Wokalno-Aktorskiej FAMA; wystawa Madam Miko AMPUTATION; koncert „ORGANEK w Nowym Świecie”; warsztat budowania odporności psychicznej ONLINE z cyklu uJAwnianie siebie.

Wystawa Jan Lebenstein 1930 -1999

Z powodu lockdownu wystawę w CKiS DK Oskard, złożoną z 70 fantastycznych, surrealistycznych, przepelnionych motywami ludzko-zwierzęcymi prac wybitnego polskiego artysty Jana Lebensteina można było oglądać bezpiecznie, nie wychodząc z domu, za sprawą wirtualnego spaceru dostępnego na stronie www.ckis.konin.pl.

Jan Lebenstein uprawiał oryginalną odmianę malarstwa figuratywnego, włączając doń elementy abstrakcyjne i surrealistyczne. O swojej twórczości mówił w jednym z wywiadów: „Moje obrazy są metaforami emocjonalnymi. Ich zadaniem jest narzucić widzowi, dobitnie, ale bez taniego wrzasku, przeżycie jakiegoś dramatu emocjonalnego, który staram się pokazać za pomocą spontanicznej przenośni”. Lebenstein to znany i ceniony nie tylko w Polsce malarz, grafik, ilustrator książkowy. W latach 1948-54 studiował malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego. Od 1960 r. mieszkał i działał we Francji, gdzie odniósł międzynarodowy sukces artystyczny. Na wystawie w Koninie prezentowane były dzieła Jana Lebensteina należące do zbiorów polskich kolekcjonerów: Urszuli i Piotra Hofmanów, Marii i Marka Pileckich oraz kolekcjonera z Sopotu. Ekspozycja została zorganizowana przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie we współpracy z Agencją Zegart oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

19. Wielkopolski Turniej Muzyczny

Ze względu na sytuację epidemiczną kraju i obowiązujące obostrzenia tegoroczny Wielkopolski Turniej Muzyczny pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego zrealizowano w formule hybrydowej. Jury obradujące na żywo w PSM w Kole, obejrzało nadesłane filmy z nagraniami 27 młodych muzyków ze szkół muzycznych z Tarnowa Podgórnego, Wrześni, Koła, Radziejowa, Turku, Konina, Kościana, Odolanowa, Poznania, Słupcy, a nawet Wrocławia i Łodzi. Artystów oceniała komisja w składzie: prof. Antoni Wierzbński – wykładowca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuty Bacewiczów w Łodzi, dr hab. Konrad Boniński – wykładowca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuty Bacewiczów w Łodzi, dr hab. Maciej Łakomy prof. Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

I. Koniński Festiwal Fotograficzny FOCUS NAD WARTĄ 2021

Spotkania ze sławami polskiej fotografii, wystawy, nocny spacer fotograficzny, bitwa na zdjęcia, zaskakujące tematy i wyzwania, cenne nagrody oraz muzyczne akcenty – tak przebiegła I. edycja Konińskiego Festiwalu Fotograficznego FOCUS NAD WARTĄ 2021. W ramach festiwalu, w kilku punktach przestrzeni miasta, pojawiły się fotografie członków KKF FF, powstałe podczas dotychczasowych działań. W sumie zaprezentowano sześć wystaw. Dodatkowo w Miejskiej Bibliotece Publicznej pokazano zbiór kolekcjonerskich zdjęć zatytułowany „Rzeczpospolita Babska. Od Polanexu do Konwarty”, a w Muzeum Okręgowym zaprezentowano cztery edycje „Muzeum Bardów w obiektywie Wojciecha Ziemskiego”. W Młodzieżowym Domu Kultury podziwiać można było pierwszą część wystawy KONIN ANALOGOWO, która jest wynikiem działań podejmowanych w 2019 r. przez GRUPĘ FOTO MDK. Drugą część wystawy zawisła we foyer głównym DK Oskard. Największą i najbardziej wyczekiwaną wystawą, podczas tegorocznej edycji FOCUS NAD WARTĄ, był jednak projekt fotograficzny Marka Lapisa - wystawa „Granice Barw” zaskakująca, pobudzająca zmysły, pachnąca.

Koniński Festiwal Fotograficzny FOCUS NAD WARTĄ 2021 już od pierwszej edycji stał się wydarzeniem ogólnopolskim. Do Konina przyjechali uczestnicy z całej Polski m.in.: z Warszawy, Łodzi, Włocławka, Wrocławia, Rawy Mazowieckiej, Koła, Turku. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury i Sztuki w Koninie a współorganizatorem - Miasto Konin.

40. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Tym razem na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie zaprezentowało się 26 młodych wokalistów z regionu konińskiego. Podczas finału rywalizowali oni w trzech kategoriach wiekowych: 7-10, 11-13 i 14-16 lat. Artystów oceniała komisja artystyczna w składzie: Kasia Wilk – piosenkarka, przewodnicząca jury, Aleksandra Kamińska-Rykowska z Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Paweł Zielak - muzyk, kompozytor, aranżer, dyrygent, pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie. Laureatką Grand Prix została Zuzanna Górecka ze Studia „My Voice” w Starym Mieście.

67. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Profesora Henryka Kluby

67. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby odbył się w tradycyjnej stacjonarnej formule w Centrum Kultury i Sztuki - Domu Kultury Oskard. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono 225 filmów, spośród których Komisja kwalifikacyjna (Emilia Mazik, Marcin Radomski, Wojciech Klimala) wybrała 60 produkcji (dokumenty, fabuły i animacje) na posiedzeniach online w dniach 26 i 28 kwietnia.

Podczas OKFA filmy oceniało Jury w składzie: Krzysztof Majchrzak - przewodniczący, Katarzyna Klimkiewicz, Łukasz Maciejewski, Maciej Cuske i Adam Sikora, w trzech kategoriach: film amatorski (27), film niezależny (9), film studencki (24). W każdej z tych kategorii przyznano Grand Prix, nagrodę oraz wyróżnienie. Swoją nagrodę przyznało też Jury młodych w składzie: Patrycja Wiśniewska, Natalia Rosicka i Łukasz Klawunn. W czasie uroczystej gali zostały także wręczone dodatkowe nagrody. Pierwszą był medal UNICA (Światowa Unia Kina Niezależnego) – honorowego patrona OKFA, drugą nagrodą dla najmłodszego twórcy w kategorii amatorskiej – jej inicjatorem była Federacja Niezależnych Twórców Filmowych – od tej edycji partner honorowy OKFA. Bieżącą edycję (podobnie jak wcześniejsze) poprzedził cykl 3 spotkań „Środy z kinem niezależnym”, podczas których pokazaliśmy filmy offowe z całego świata – nominowane i nagradzane podczas rozmaitych festiwali: Grand Off 2020 – Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata oraz Short Waves Festival – The Best of 2020. Na festiwal do Konina przyjechało z całej Polski ponad 100 osób: autorzy filmów oraz zaproszeni goście. W ramach imprez towarzyszących zrealizowane zostały między innymi: wystawa analogowych fotografii Macieja

Cuske „Czukunftka”; spotkanie z Maciejem Cuske i pokaz specjalny filmu „Wieloryb z Lorino”; pokaz specjalny – polska prapremiera - filmu „Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej; spotkanie z Agnieszką Holland i pokaz specjalny filmu „Szarlatan”; koncert galowy – Maria Sadowska „Początek nocy”. Ogółem we wszystkich przedsięwzięciach odbywających się w ramach OKFA udział wzięło ponad 500 osób. Filmy konkursowe były dostępne również online przez stronę festiwalu. W ciągu 4 dni zanotowano 135 użytkowników, którzy odtworzyli filmy, odsłon było ponad 700.

28. Jazz Festival Jazzonalia

Już po raz dwudziesty ósmy, w konińskim Oskardzie, miłośnicy znakomitej muzyki uczestniczyli w Jazz Festival Jazzonalia. Trzydniowy muzyczny zawrót głowy był tym razem zasługą mocnych kobiecych składów, ekscentrycznych muzyków, wirtuozów i dużej dawki nowoczesnego jazzu. Na scenie zameldowali się m.in. Dorota Miśkiewicz, Paulina Przybysz, Mitch & Mitch, Dominik Wania. W muzycznych podróżach towarzyszył publiczności dziennikarz, fotograf, producent Marcin Kydryński, który był gospodarzem tegorocznego festiwalu.

Jazzonalia wystartowały koncertem 23-letniej Kingi Glyk uważanej za najlepszą polską basistkę młodego pokolenia i wschodzącą gwiazdę muzyki jazzowo-bluesowej. W październiku 2017 roku ukazał się studyjny album artystki pt. „Dream”. Płyta została nagrana w doborowym towarzystwie światowej sławy muzyków i została wydana przez jedno z najbardziej uznanych wydawnictw na świecie WARNER MUSIC GROUP COMPANY. Tuż po młodej basistce scenę opanowali muzycy z zespołu Mitch & Mitch, który przez 17 lat współpracował z tuzami scen krajowych i zagranicznych. Szczególna okazała się współpraca z piosenkarzem Zbigniewem Wodeckim, która zaowocowała albumem „1976: A Space Odyssey”. Drugi dzień festiwalu okazał się dniem silnych muzycznych kobiet. Na scenie zameldował się zespół O.N.E. Quintet, wykonujący autorski program złożony z kompozycji i aranżacji tworzących go instrumentalistek. Muc, Rusinowska, Atmańska, Drabek i Wybrańczyk to wybitne przedstawicielki młodego pokolenia muzyków, na co dzień udzielające się na scenie jazzowej, awangardowej i pop. Gwiazdą wieczoru był z kolei wrocławski zespół EABS, któremu tym razem towarzyszyła Paulina Przybysz, znana z takich składów i wcieleń jak Sistars, Pinnawela, Rita Pax, Archeo. Niedziela, to energetyczny koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie z gwiazdą polskiego jazzu, najlepszą wokalistką roku według rankingu Jazz Top magazynu Jazz Forum, kompozytorką, autorką tekstów, pomysłodawczynią bezprecedensowego projektu PIANO.PL - Dorotą Miśkiewicz.

Na zakończenie 28. Jazz Festival Jazzonalia sceną Oskardu zawładnął Dominik Wania, pianista który dołączył do elitarnego grona artystów nagrywających dla ECM Records, a sygnowany jego nazwiskiem „Lonely Shadows” został pierwszym w historii solowym albumem polskiego muzyka, wydanym przez tę najbardziej prestiżową wytwórnę jazzową na świecie.

W trakcie Jazzonaliów publiczność uczestniczyła również w seansach do Jazzowego Kina Konesera, a także miała okazję oglądać wystawę „JAZZon JAZZona” znakomitych fotografów koncertowych – Anety i Macieja Kaników.

Malta Festival Poznań na bis w Koninie 2021

Malta Festiwal na Bis to kolejna już odsłona poznańskiego festiwalu w Koninie, a co za tym idzie kilka intensywnych teatralnie i muzycznie dni. Tym razem pierwszy dzień festiwalu zadedykowano najmłodszym, którzy na placu przy SP 7 w Koninie zobaczyli „Zgubowisko” Fundacji Sztukmistrze, nowoczesny spektakl stworzony zarówno dla dzieci, jak i starszej publiczności. Drugi dzień upłynął pod znakiem muzyki. W sobotni wieczór sceną klubokawiarni NOT w CKiS DK Oskard zawładnął zespół Izzy and the Black Trees - czyli połączenie zadziornej amerykany, punkowych gitar i charyzmatycznego głosu wokalistki. W niedzielę, trzeciego dnia festiwalu widzowie przenieśli się do czasów Franza Kafki, za sprawą spektaklu „Procesy” poznańskiego Teatru Usta Usta Republika. Widowisko odbyło się na placu przy CKiS-DK Oskard. Ostatni i zarazem czwarty dzień Malty, zamknęła muzyka i poezja – czyli Mela Koteluk z zespołem KwadrofoniK. Artyści zaprezentowali wyjątkowy album muzyczny

„Astronomia Poety. Baczyński”, zrealizowany wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego. Publiczność usłyszała piosenki na podstawie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, za których pomysł odpowiedzialni są Mela Koteluk i Bartek Wasik.

DZIAŁALNOŚĆ KINA OSKARD

Programy edukacyjne:

Kinoprzedzskole - propozycja dla najmłodszych widzów. W trakcie spotkań w kinie, pomiędzy projekcjami krótkometrażowych filmów, odbywają się zabawy edukacyjne, których tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Projekt został objęty patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz otrzymał certyfikat FilMOTEKI Narodowej.

W pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się 2 spotkania online dla 8 przedszkoli, w których uczestniczyło 131 widzów.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacji. Każdy pokaz poprzedza prelekcja wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Filmy omawiane są również w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN.

Do końca czerwca 2021 roku odbyły się 23 projekcje filmowe, w których wzięło udział 247 widzów oraz 2 projekcje online, w których uczestniczyło 43 widzów.

Filmowe projekty:

Kino Konesera - to cykliczne pokazy filmowe, obrazy wybitnych reżyserów, produkcje nagradzane na międzynarodowych i polskich festiwalach, kino niezależne, artystyczne, niszowe. Każdy seans zapowiada znany i ceniony krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.

Do Kina Konesera zaprosiliśmy widzów w pierwszym półroczu 2021 roku na filmy: „Na rauszu”, „Helmut Newton, Piękno i bestia”, „Minari”, „Ella Fitzgerald”, „Nowy Orlean: miasto muzyki”, „W co grają ludzie”, „Lato '85”. Uczestniczyło 341 osób.

Filmowe Walentynki - 14 lutego zaprosiliśmy na Filmową randkę, podczas której zobaczyć można było propozycje filmowe przygotowane specjalnie na Święto Zakochanych. W tym roku w repertuarze znalazł się film „Palm Springs”. Uczestniczyło 237 osób.

Ladies Night – 8 marca Kino Oskard zaprosiło Panie na Ladies Night i film „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. Uczestniczyły 104 osoby.

Sporządziła: Joanna Szydłowska

Konin, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgarny

Małgorzata Ródzima

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Koninie

Justyna Karczyńska-Markowska

**PAŁAC
GENERAŁA DĄBROWSKIEGO
W WINNEJ GÓRZE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	1 423 050	514 082,11	36,13
I.	Dotacja organizatora, z tego:	1 417 800	513 596,00	36,22
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 417 800	513 596,00	36,22
	a) podmiotowa	1 027 200	513 596,00	50,00
	b) celowa	390 600	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	250	250,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	250	250,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	5 000	236,11	4,72
	1) z działalności statutowej	3 500	143,52	4,10
	2) pozostałe przychody	1 500	92,59	6,17
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 423 050	510 190,75	35,85
I.	Wynagrodzenia, w tym:	392 409	194 764,71	49,63
	1) osobowy fundusz płac	374 968	184 520,64	49,21
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	78 744	37 988,70	48,24
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 700	2 964,75	17,75
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	456 526	178 550,71	39,11
	1) amortyzacja	75 781	37 890,36	50,00
	2) zużycie materiałów i energii	139 329	70 216,98	50,40
	3) usługi obce	224 181	63 852,27	28,48
	4) podatki i opłaty	6 500	2 970,40	45,70
	5) pozostałe koszty	10 735	3 620,70	33,73
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	123 071	95 921,88	77,94
	1) premiery / wystawy / koncerty *	0	0,00	-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	103 075	85 926,14	83,36
	3) działalność wydawnicza	4 996	4 995,74	99,99
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	15 000	5 000,00	33,33
VI.	Remonty	355 600	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	3 891,36	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	3 891,36	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	736 600	0,00	0,00
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Winna Góra, dnia 09.07.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Madra
 Małgorzata Madra...
 (Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR
Marta Babin
 Marta Babin

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	0,00	0,00	452,45	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	452,45	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	452,45	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	0,00	0,00	28 353,28	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	137,76	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	137,76	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	28 215,52	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	4 922,70	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	19 407,64	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 885,18	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	0,00	62 689,75

Winna Góra, dnia 09.07.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Mądra
 (Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR

 Marek Roman
 (Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	1	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłki od planu
-	dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa w kwocie 1 027 200 zł została zrealizowana w 50%.
-	dotacja celowa od organizatora	Instytucja realizuje dwa zadania na łączną kwotę 390 600 zł, w tym: Ekspertyza techniczna planu w Winnej Górze w kwocie 315 600 zł. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-	dotowalność	Instytucja otrzymała dotowalność od osób fizycznych w kwocie 250,00 zł.
-	przychody z działalności statutowej	Przychody z działalności statutowej obejmują przychody ze sprzedaży biletów, sprzedaży wydawnictw oraz współpracującą imprezę kulturalnych. Osiągnięto niskie przychody z działalności statutowej w związku z zamknięciem Pałacu. W drugim półroczu 2021 roku planuje się zwiększenie dochodów i realizację wykonanego planu w tym zakresie.
-	pozostałe przychody	Pozostałe przychody obejmują przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń do organizacji np. ogólna, bądź sekcji zajęciowych. W drugim półroczu 2021 roku planuje się zwiększenie dochodów i realizację wykonanego planu w tym zakresie.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłki od planu
-	wynagrodzenia i składki należące od wynagrodzeń	W I półroczu wypłacono wynagrodzenia dla Iradziej Kuczy 5,3 tysięcy.
-	inne świadczenie na rzecz pracowników	Realizacja zadania na niższym poziomie w I półroczu wybita z planowanej wypłaty świadczeń artypowych, które wystąpią w II półroczu 2021 r.
-	amortyzacja	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	zubyte materiałów i energii	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	usługi obce	W pierwszym półroczu 2021r. zrealizowano mniej usług. W II półroczu planowane są duże wydatki koszty usług obcych związane m.in., z ekspertyzą techniczną pałacu.
-	podatki i opłaty	W I półroczu zrealizowano mniej podatków, z których wiąże się konieczność dokonania opłat skarbowych. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.
-	pozostałe koszty	Pozostałe koszty obejmujące ubezpieczenia majątkowe oraz jednorazowe składek w II półroczu planowane są wyższe koszty jednorazowe składek w związku z przygotowywaniem solaka pracy organizacyjnej.
-	organizacja imprez	Działalność merytoryczna w zakresie organizacji imprez realizowana jest zgodnie z przyjętym planem.
-	działalność wydawnicza	Działalność wydawnicza została zrealizowana
-	pozostała działalność merytoryczna	Pozostała działalność merytoryczna przebiega zgodnie z harmonogramem.
3	Należności wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne nie występują
4	Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie występują

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Mądra
 (Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR

 Marek Roman
 (Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Wyjaśnienia pomiędzy sprawozdaniem RB-N i RB-Z, a załącznikiem nr 4

Należności na dzień 30.06.2021

- wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 wynoszą 452,45 zł
- wykazane pozostałe należności w Rb-N za II kwartał 2021 roku wynoszą 452,45 zł

Oba sprawozdania się zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021

- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 wynoszą 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne ogółem w Rb-Z za II kwartał 2021 roku wynoszą 0,00 zł

Oba sprawozdania się zgodne.

Środki pieniężna na dzień 30.06.2021

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 wynoszą 62.689,75 zł
- wykazane środki pieniężne ogółem w Rb-N za II kwartał 2021 roku wynoszą 62.689,75 zł

Oba sprawozdania się zgodne.

Winna Góra, 09.07.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Mądra

p.o. DYREKTOR


Marek Roman

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
 Pałacu Generala Dąbrowskiego w Winnej Górze – I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźniki %
		Plan na 1.01.	Wykonanie	
1	2	3	4	5=4:3
1.	Liczba imprez ogółem, w tym:	-	3	-
1.1.	spektakle	-	0	-
	- liczba uczestników	-	0	-
1.2.	koncerty	-	2	-
	- liczba uczestników	-	120	-
1.3.	wystawy	-	0	-
	- liczba uczestników	-	0	-
1.4.	seanse filmowe	-	0	-
	- liczba uczestników	-	0	-
1.5.	pozostałe imprezy kulturalne	-	1	-
	- liczba uczestników	-	3000	-
2.	Realizacja imprez ogółem, w tym:	-	3	-
2.1.	w siedzibie własnej	-	3	-
2.2.	poza siedzibą	-	0	-
2.3.	we współpracy z innymi jednostkami	-	1	-
3.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	-	3	-
3.1.	publikacje	-	1	-
3.2.	foldery, katalogi	-	0	-
3.3.	plakaty	-	1	-
3.4.	inne	-	1	-
4.	Konferencje, seminaria, szkolenia	-	1	-
	- liczba uczestników	-	40	-
5.	Zajęcia stałe	-	0	-
	- liczba uczestników	-	0	-
6.	Inne (warsztaty, plenery, wykłady, spotkania, pokazy filmowe, akcje promocyjne)	-	1	-
	- liczba uczestników	-	brak danych	-

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze zrealizował w I półroczu 2021 r. 3 imprezy kulturalne, 3 wydawnictwa, 1 spotkanie dotyczące Szlaku Pracy Organicznej oraz 1 akcję promującą instytucję.

Imprezy kulturalne – 3:

1. 28 maja zrealizowano, bez udziału publiczności – zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami prawnymi na czas epidemii – rejestrację mappingu i towarzyszącego mu koncert Phila Hollinsa. Dodatkowym elementem wydarzenia była rejestracja trzyminutowego mappingu poświęconego narodzinom identyfikacji wizualnej instytucji. Całość zarejestrowanego materiału została pokazana 2 czerwca uczestnikom spotkania poświęconego Szlakowi Pracy Organicznej.
2. 19 czerwca zaprezentowano pierwszy „Wieczór polski”. W ramach imprezy, odbywającej się w parku przed pałacem, od 21:00 transmitowano na dużym ekranie (7,5 m szerokości) mecz Polska-Hiszpania, rozgrywany w ramach UEFA EURO 2020, po meczu, o 23:15 zaprezentowano spektakl multimedialny (koncert, mapping, elementy teatralne) pt. „Konstytucja 1791”, w wykonaniu Macieja Fortuny wraz z zespołem jazzowym oraz udziałem Elżbiety Węgrzyn – aktorki Teatru Animacji w Poznaniu). Wstęp na imprezę był bezpłatny. „Wieczór polski” zgromadził publiczność w liczbie ok. 120 osób.
3. 20 czerwca, we współpracy ze Starostwem Powiatu Średzkiego, zorganizowano na terenie parku za pałacem Bieg im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, połączony z piknikiem rodzinnym. Impreza rozpoczęła się od złożenia przez delegacji, w tym reprezentację Pałacu, kwiatów pod grobem gen. Dąbrowskiego. W biegu udział wzięło blisko 300 biegaczy, którzy rywalizowali na dystansie 10 kilometrów. W ramach pikniku rodzinnego zaprezentowano m.in. koncert operetkowy, koncert patriotyczny, przeprowadzono konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci. W czasie imprezy udostępniono także do zwiedzania część pałacu – szacunkowa liczba zwiedzających – ok. 400 osób. Szacunkowa liczba wszystkich uczestników imprezy – 3000 osób.

Wydawnictwa – 3:

1. Wydanie powieści kryminalnej „Winna Góra” autorstwa Joanny Jodelki.
2. Druk plakatu promującego spektakl multimedialny „Konstytucja 1791”.
3. Druk ulotek promujących instytucję, na potrzeby realizacji akcji promocyjnej „Wyprawa Wigry 2 – 2021”.

Konferencje, seminaria, szkolenia – 1:

2 czerwca zorganizowano w pałacu spotkanie dla samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i szkół, spotkanie poświęcone założeniom Szlaku Pracy Organicznej – było to pierwsze działanie służące budowaniu społeczności szlaku. W ramach prezentacji pokazano także powstający projekt wystawy mobilnej, a także zaprezentowano identyfikację wizualną instytucji.

Inne (warsztaty, plenery, wykłady, spotkania, pokazy filmowe, akcje promocyjne) – 1:

20 czerwca, w trakcie Biegu im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, zaprezentowano Pana Sławomira Bednarka, który reprezentował i promował Pałac w trakcie swojej podróży rowerowej „Wyprawa Wigry 2 – 2021”. Wyprawa, w trakcie której jej samotny uczestnik pokonał na rowerze – składaku Wigry 2 – trasę o długości 450 km, rozpoczęła się 21 czerwca w Pierzchowie – miejscu urodzenia J. H. Dąbrowskiego, a zakończył 28 czerwca w Winnej Górze. W trakcie wyprawy, wśród napotkanych osób, Pan Bednarek promował tworzona w Winnej Górze instytucję. Przebieg wyprawy relacjonowany był na profilu FB instytucji.


p.o. DYREKTOR
Marek Roman

**WOJEWÓDZKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I CENTRUM ANIMACJI
KULTURY
W POZNANIU**

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 264 980	4 120 830,19	49,86
I.	Dotacja organizatora, z tego:	6 725 100	3 362 550,00	50,00
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	6 725 100	3 362 550,00	50,00
	a) podmiotowa	6 725 100	3 362 550,00	50,00
	b) celowa	0	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	63 400	9 000,00	14,20
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	186 000	179 114,56	96,30
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	142 800	142 800,00	100,00
	2) darowizny	43 200	36 314,56	84,06
IV.	Przychody własne, z tego:	1 290 480	570 165,63	44,18
	1) z działalności statutowej	315 150	82 547,05	26,19
	2) pozostałe przychody	975 330	487 618,58	50,00
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 264 980	3 943 294,42	47,71
I.	Wynagrodzenia, w tym:	3 625 100	1 564 869,19	43,17
	1) osobowy fundusz płac	3 624 500	1 564 269,19	43,16
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	635 500	283 432,98	44,60
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	167 820	85 767,11	51,11
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 509 430	1 573 965,64	62,72
	1) amortyzacja	1 110 850	828 177,27	74,55
	2) zużycie materiałów i energii	281 000	150 393,30	53,52
	3) usługi obce	735 400	355 141,47	48,29
	4) podatki i opłaty	182 680	119 302,49	65,31
	5) pozostałe koszty	199 500	120 951,11	60,63
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 327 130	435 259,50	32,80
	1) premiery / wystawy / koncerty *	17 200	12 084,50	70,26
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	218 450	33 209,05	15,20
	3) działalność wydawnicza	503 400	196 397,21	39,01
	4) działalność oświatowa	241 780	108 867,63	45,03
	5) pozostała działalność merytoryczna	346 300	84 701,11	24,46
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	177 535,77	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	177 535,77	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	48 800	48 764,77	99,93
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Poznań, dnia 09 lipca 2021

Główny księgowy
138 Malgorzata Szychała

P.O. DYREKTOR
(Dyrektor)
mgr Iwona Smarz

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	82 162,31	3 509,36	45 605,95	3 146,60
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	82 162,31	3 509,36	45 605,95	3 146,60
	- z tytułu dostaw i usług	6 155,87	3 509,36	10 796,95	3 146,60
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 292,65	0,00	13 192,37	0,00
	- inne	21 713,79	0,00	21 616,63	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	650 081,49	28,20	358 008,18	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	650 081,49	28,20	358 008,18	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	16 994,76	28,20	44 391,12	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	139 730,08	0,00	130 949,28	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	388 320,04	0,00	12 366,90	0,00
	- fundusze specjalne	105 036,61	0,00	170 300,88	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021	na 30.06. 2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	841 570,02	1 458 066,25

Poznań, dnia 09.07.2021

Główna Księgowa
Malgorzata Spachala
(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR
mgr Iwona Spaczar
(Dyrektor)

138

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie ogółem, z tego:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	realizowany	wyjaśnienia odchyłań od planu		
														6	7
1	inwestycji ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2021	48 800	48 800	0	48 800	0	0	48 764,77	0,00	48 764,77	0,00	0,00	x	x
	Zakup defibrylatora	2021	4 200	4 200	0	4 200	0	0	4 190,28	0,00	4 190,28	0,00	0,00	x	x
	Zakup wyposażenia	2021	27 700	27 700	0	27 700	0	0	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	x	x
	Zakup kompresora tętny	2021	16 900	16 900	0	16 900	0	0	16 874,49	0,00	16 874,49	0,00	0,00	x	x
3	Razem	x	48 800	48 800	0	48 800	0	0	48 764,77	0,00	48 764,77	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie ogółem, z tego:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	realizowany	wyjaśnienia odchyłań od planu		
														6	7
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	3	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Dotacja jednostkowa	Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora w wysokości 3.302.510 zł, zrealizowana w 50%.
-	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacja w wysokości 9.090 zł, która dotyczy realizacji zadania MGDND8 pn. Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja tomu Juliana Karłowicza "Piana szewalskiego" - zadanie dwuletnie - 2020/2021. Posażone dofinansowanie Instytutu Artystycznego w II półroczu 2021 r.
-	Dotacje/środki otrzymane od jednostek zaf. Do celów finansów publicznych	W I półroczu Instytucja otrzymała z Instytutu Kultury 63.800 zł na kontynuację wieloletniego programu pn. Dyskusyjny Klub Książki oraz od Narodowego Centrum Kultury 79.000 zł na zakup sprzętów wyposażających do Zespołu Folklorystycznego "Wielkopole".
-	Darowizny	84,06% - darowiznowe
-	Przychody z działalności statutowej	26,19% są to przychody ze sprzedaży wydawnictw, organizacji imprez kulturalnych i popularizujących region Wielkopolski oraz usług wydawniczych. Wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu 2021.
-	Pozostałe przychody własne	Zrealizowano 50%.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Wydatki	Wykonano 43,17% w stosunku do planu na 2021 r. Wydatkono finansów państwa dla 58,30 etatów i jedną nagrodę jubilatyczną. Na niższe wykonanie wpłynęły dyspozycje budżetowe - 3 osoby, 1 osoba na usługi rodzinistów.
-	Składki należące od wyodrębnionych (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)	44,60%, niższe wykonanie związane jest z zmniejszeniem finansów państwa.
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	51,11%, w tym świadczenia wynikające z przepisów BHP, obowiązkowe badania lekarskie, zbadania pracowników, PPK. Naliczono 79%, 2758.
-	Amortyzacja	74,55%, niższe wykonanie wynika z salomowa 100% amortyzacja od zakupionych środków trwałych.
-	Zużycie materiałów i energii	Wykonano 53,52%, wyższe koszty energii elektrycznej i ciepłej.
-	Usługi obce	48,29%, zgodnie z harmonogramem, wyższe koszty planowane w II półroczu 2021 r.
-	Podatki i opłaty	65,31%, w tym podatek VAT aktywny odliczenia oraz podatek od nieruchomości za obiekty przy ul. Prusa 3 i Łęczyca.
-	Pozostałe koszty	66,63%, w tym wydatki na nieopłacone (opłaty za stawkę, autorów i archiwalne) oraz ubezpieczenie najniższe instytucji opłacone w 100%.
-	Wystawy	70,36%, w I półroczu zrealizowano najniższe przedsięwzięcia zaplanowane na 2021 r.
-	Organizacja imprez	15,26%, wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu 2021 r., zgodnie z przyjętym planem pracy.

2021

-	Dotychczasowa wydawnicza	39,01%, w I półroczu na niższym wykonaniu wypłaty prowadzisz procedury przetargowe. Wyższe wykonanie w II półroczu 2021 r. zgodnie z harmonogramem prac.
-	Dotychczasowa oświatowa	45,00%, wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu 2021 r., w tym realizacja zadań dofinansowanych przez MKiDNIS.
-	Procentowa działalność inzynieryjna	24,46, działająca w celu i zgodnie z przyjętym planem pracy (zakup nawozi wydawniczych i Dyskusyjne Kluby Książki - realizacja zadania do końca 2021 r.)
3	Należności wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 3.146,60 zł. Należności dotyczą wydatków WUPiCAK. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.
4	Zobowiązania wymagalne	Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

.. Poznań, 09 lipca 2021 r.

(Elżbieta Kisiągowa)
 Główny Księgowy
 mgr Elżbieta Kisiągowa
 Małgorzata Szywała

P.O. DYREKTOR
 mgr Jerzy Szwarc

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności
do załącznika nr 4

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 45.605,95
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą: 24.455,55
- Różnica w wysokości 21.150,40 zł, dotyczy pożyczek na cele mieszkaniowe udzielonych z ZFŚS.

Należności wymagalne wykazane w załączniku Nr 4 i w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą: 3.146,60

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane w załączniku Nr 4 zobowiązania wymagalne wynoszą: 0,00
- zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. wynoszą: 0,00

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku Nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 1.458.066,25
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą: 1.309.170,77

Różnica w wysokości 148.895,48 zł, są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS.

Poznań, dnia 09 lipca 2021 r.

Główna Księżowa

Małgorzata Szwedowa

p.o. DYREKTOR

mgr Iwona Smarsz

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźniki %
		Plan na 1.01.	Wykonanie	
1	2	3	4	5=4:3
1.	Wydawnictwa	37	22	59,46
2.	Seminaria, warsztaty, kursy, konsultacje, konferencje	2263	7880	348,21
2.1	Liczba uczestników	3800	9646	253,84
3.	Konkursy, przeglądy, festiwale	25	8	32,00
4.	Wystawy	39	9	23,08
5.	Spotkania autorskie i artystyczne, prelekcje	40	4	10,00
5.1	Liczba uczestników	700	409	58,43
6.	Imprezy, spektakle, koncerty	42	7	16,67
7.	Zakup książek i innych materiałów bibliotecznych	3150	1388	44,06
8.	Liczba wypożyczeń	20000	16944	84,72
9.	Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych	600	524	87,33
10.	Liczba czytelników	2000	902	45,10

I. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I INFORMACYJNA

W I półroczu 2021 roku wydano 22 publikacje, w tym 17 pozycji książkowych.

Działalność wydawnicza

1. Wydano publikacje

- 1 katalog fotograficzny do wystawy Bogdana Konopki *Fotografie*,
- 1 publikacja z cyklu „Wielkopolska fotografia” pn. *WBPiCAK w Poznaniu Fotografia w latach 2012-2020*;
- 2 numery „Panoramy Wielkopolskiej Kultury”, nr 1, 2/2021;
- wydawnictwa zwarte:
 - J. Lukaszewicz, *Uroda świata się nie kończy*, BPW, t. 211, 250 egz.
 - U. Honek, *Zimowanie*, BPW, t. 224, 250 egz.
 - M. Stachnialek, *Polski Wrap*, t. 225, 250 egz.
 - A. Fałkowska, *Gorączka*, BPW, t. 226, 300 egz.
 - Sz. Kopyt, *Konfetti*, BPW, t. 227, 300 egz.
 - T. Bąk, *O, tu jestem*, BPW, t. 228, 300 egz.
 - J. Sajkowski, *Ilha Formosa*, BPW, t. 229, 300 egz.
 - J. Kornhauser, *Krwotoki i wiewiórki*, BPW, t. 231, 300 egz.
 - Z. Baldyga, *Klimat kontynentalny*, BPW, t. 236, 300 egz.
 - Z. Bartoszek, *Klucz wisi na słońcu*, BPW, t. 238, 300 egz.
 - M. Melecki, *Nigdzie indziej*, BPrW, t. 13, 200 egz.
- dodruki:
 - J. Kulikowska, *Tab_S*, BPW, t. 204, 250 egz.
 - E. Pasewicz, *Sztuka bycia niepotrzebnym*, BPW, t. 205, 250 egz.
 - J. Podsiadło, *Podwójne wahadło*, BPW, t. 207, 250 egz.
 - N. Malek, *Karapaks*, BPW, t. 210, 150 egz.
 - K. Janiak, *Zakaz prowadzenia rozmów z ludźmi nieobecnymi fizycznie*, BPW, t. 216, 150 egz.

Nominacje do nagród:

- J. Kornhauser, *Dziewięć dni w ścianie*, BPW, t. 179 – nominacja do Nagrody Literackiej im. Wisławy Szymborskiej w kategorii poetycka książka roku.
- K. Janiak, *Zakaz rozmów z ludźmi nieobecnymi fizycznie*, BPW, t. 216 – nominacja do Nagrody Literackiej SILESIIUS w kategorii poetycka książka roku.

- N. Malek, *Karapaks*, BPW, t. 210 – nominacja do Nagrody Literackiej SILESIIUS w kategorii poetycka książka roku.
- Kopkiewicz, *Na próbę*, BPW, t. 203 – nominacja do Nagrody Literackiej SILESIIUS w kategorii poetycka książka roku.
- N. Malek, *Karapaks*, BPW, t. 210 – nominacja do Nagrody Literackiej GDYNIA w kategorii poetycka książka roku.
- J. Kulikowska, *Tab_S*, BPW, t. 204 – nominacja do Nagrody Literackiej GDYNIA w kategorii poetycka książka roku.
- J. Kulikowska *Tab_S*, BPW, t. 204 – nominacja do Nagrody Literackiej NIKE w kategorii książka roku.
- J. Podsiadło, *Podwójne wahadło*, BPW, t. 207 – nominacja do Nagrody Literackiej NIKE w kategorii książka roku.
- E. Pasewicz, *Sztuka bycia niepotrzebnym*, BPW, t. 205 – nominacja do Nagrody Literackiej NIKE w kategorii książka roku.
- K. Ledóchowicz, *Sekwoje*, BPW, t. 195 – nominacja do Nagrody Literackiej ORFEUSZ w kategorii najlepsza poetycka książka roku.

Klipy poetyckie:

- U. Honek, *Zimowanie*, BPW, t. 224
- M. Stachniałek, *Polski Wrap*, BPW, t. 225
- A. Fiałkowska, *Gorączka*, BPW, t. 226
- Sz. Kopyt, *Konfetti*, BPW, t. 227
- T. Bąk, *O, tu jestem*, BPW, t. 228
- J. Sajkowski, *Ilha Formosa*, BPW, t. 229
- J. Kornhäuser, *Krwotoki i wiewiórki*, BPW, t. 231
- Z. Baldyga, *Klimat kontynentalny*, BPW, t. 236

Udział w festiwalach poetyckich:

- Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius, Wrocław (on-line)
- Festiwal Poznań Poetów, Poznań (on-line)

Działalność informacyjno-bibliograficzna

1. Bibliografie i materiały metodyczne:

- opracowano i wydano 2 numery „Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego” (nr 2/2021 i 3/2021).

2. Działalność informacyjna:

- obsługa informacyjna i udostępnianie zbiorów czytelnikom w Pracowni Krajoznawczej
Z powodu pandemii wirusem SARS Cov-2 Czytelnia Pracowni Krajoznawczej otwarta została dla użytkowników dopiero w dniu 21.06.2021 r. Czytelnicy korzystali z jej zbiorów poprzez czynną Wypożyczalnię.
 - odwiedziły w czytelnii 248,
 - wypożyczenia książek* 447,
 - wypożyczenia czasopism* 250,
 - kwerendy i konsultacje 116,
 - udzielone informacje 232,
- uzupełniane były bazy danych w programie SOWA SQL: *Nowości regionalne*, *Bibliografia Regionalna Wielkopolski*, *Bibliografia „Kroniki Wielkopolski”*, *Bibliografia Powstania Wielkopolskiego*, *Katalog Zbiorów Pracowni BR*, *Baza Kalendarium*, *Baza Nagród Literackich* oraz dla Biblioteki Narodowej w programie MAK (Marc 21) opisy artykułów z gazet i czasopism,
- udostępniano czytelnikom (zdalnie) bazę pełnotekstową EBSCO,
- prowadzono dokumentację (wycinki prasowe) o WBPiCAK oraz dokumenty życia społecznego dotyczące WBPiCAK,
- prowadzono prace nad katalogiem rozproszonym Bibliografii Regionalnych Wielkopolski.

3. Analizy i opracowania:

- informacja o stanie organizacyjnym i wybranych zagadnieniach z działalności bibliotek publicznych w Wielkopolsce za 2020 rok (dla Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu),
- roczna analiza statystyczna dotycząca działalności bibliotek woj. wielkopolskiego za 2020 rok,
- roczna analiza statystyczna dotycząca działalności WBPiCAK za 2020 rok,
- WBPiCAK realizowała projekt wieloletni Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – AFB. Projekt dotyczył statystyki bibliotecznej. W 2021 roku do projektu przystąpiło

* Dane wliczone w obrót księgozbioru.

225 bibliotek woj. wielkopolskiego (co stanowi 97,8% ogółu bibliotek). WBPiCAK pełniła funkcję koordynatora dla województwa.

4. Promocję działań WBPiCAK realizowano m.in. poprzez pozyskanie patronatów medialnych dla konkursu fotograficznego *Error_2K20* i Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich; zorganizowano konferencję poświęconą II Ogólnopolskiemu Konkursowi Wokalnemu im. Stanisława Jopka z przedstawicielami Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze – WBPiCAK jest jednym z 16 partnerów regionalnych w projekcie; udzielono informacji i zaprezentowano obiekt przy ul. Prusa 3 dziennikarzom Gazety Wyborczej, Kultury u podstaw, Sukces po poznańsku, Radio Poznań; zrealizowano filmik nt. przebudowy i modernizacji budynku WBPiCAK przy ul. Prusa 3; utrzymywany był stały kontakt z mediami tradycyjnymi prasa, radio, telewizja oraz portalami: Gazeta Wyborcza Poznań, Głos Wielkopolski, Tytka Seniora, Monitor Wielkopolski, IKS, Czas Kultury, Tygodnik Powszechny, Polityka, Rzeczpospolita, Dialog, Mały Format, Twórczość, artPapier, Dwutygodnik, Wizje, Radio Afera, Radio Poznań, Radio RFM, Meloradio, Radio E, portale: www.kulturaupodstaw.pl, www.kultura-poznan.pl, www.poznan.pl, www.culture.pl, www.szelestkartek.pl, www.stonerpolski.pl oraz TV: TVP3 Poznań i WTK.
5. Zorganizowano 14 spotkań promocyjnych Wydawnictwa WBPiCAK, w tym 1 stacjonarne (CK Zamek w Poznaniu: A. Fiałkowska, M. Senddecki, T. Bąk, 30 uczestników); 13 spotkań on-line: Klub Proza we Wrocławiu, WBPiCAK w Poznaniu, Mediateka w Sosnowcu, Biblioteka na Koszykowej w Warszawie, Księgarnia Dosłowna w Lublinie, Dom Literatury w Łodzi.
6. Kontynuowane były prace związane ze stroną o charakterze krajoznawczo-turystycznym i kulturalno-historycznym www.regionwielkopolska.pl poprzez bieżącą aktualizację i rozbudowę oraz dostosowanie do wymogów polityki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Liczba użytkowników portalu (I półrocze 2021 r.): wersja polska 235.181, wersja angielska – 296, wersja niemiecka – 3.275; liczba „wejść” (sesji): wersja polska 294.253, wersja angielska – 405, wersja niemiecka – 3.627; liczba odsłon: wersja polska – 561.410, wersja angielska – 1.374, wersja niemiecka – 6.505.
W zakresie projektu opracowania tras questowych w Wielkopolsce wspólnie z regionalistami i lokalnymi instytucjami promującymi region oraz bibliotekami przygotowano do aplikacji mobilnej questy: *Nowy Tomysł na przelomie wieków*, *Szlakiem Emilii Szanieckiej*, *Z Richardem von Hardtem po folwarku Wąsowo i Śladami Czarnej Halszki*.
Quest *Królewski Poznań* znalazł się wśród dziesięciu najczęściej pobieranych questów w Polsce, wg rankingu ogólnopolskiego portalu www.questing.pl, a w rankingach za 2020 rok Wypraw Odkrywców (www.questy.org.pl) wśród 25 najpopularniejszych questów w Polsce znalazło się aż 8 „Wielkopolskich Questów”.
Dokonano weryfikacji odznak krajoznawczych Wielkopolskie Questy: odznakę Odkrywców Tajemnic w stopniu brązowym przyznano 32 osobom, srebrnym – 10 osobom i złotym – 5 osobom.
Do serii Wielkopolskie Questy dodano 11 questów: w Pleszewie *Spacer po pleszewskiej stacji kultury* oraz trasy z Puszczy Zielonki: *Po Kiszkwie z Kasprem Pokraką*, *Uzarzewo – gdzie historia z przyrodą się spotyka*, *Wyskocz do Skoków*, *Kicin – dobrze, błogo i błękitnie*, *Skansen w Pobiedziskach – historia Piastów*, *Czerwonak – historia pewnej ulicy* i *Zaborowo, okolice i nieodkryte tajemnice*; *O zamku w Goraju*, *Na Starej Plaży* (Trzcianka); *Jezyckie historie* (Poznań)
7. Strona domowa WBPiCAK www.wbp.poznan.pl w I półroczu 2021 roku odnotowała 192.632 odsłony i 51.429 użytkowników (ok. 85% stanowią nowi użytkownicy). Odnotowano ok. 60,7% wejść z komputerów stacjonarnych, 38,1% z urządzeń mobilnych i 1,2% z tabletów.
WBPiCAK posiada w serwisie społecznościowym Facebook 7 profili: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Wypożyczalnia, Wydawnictwo, Pracownia Krajoznawcza, Wielkopolskie Questy, Fotografia, Zespół Folklorystyczny Wielkopole, który posiada również konto na Instagramie.

II. SEMINARIA, WARSZTATY, KURSY, KONSULTACJE, KONFERENCJE

W I półroczu 2021 roku WBPiCAK zrealizowała łącznie 7.880 różnorodnych form szkoleń, warsztatów, seminariów i konsultacji dla ok. 9.646 osób.

(na znacznie zwiększoną ilość konsultacji i ich uczestników wpłynęły: trwający stan pandemii i wynikające ze zdejmowanych obostrzeń zmiany w organizacji pracy bibliotek oraz konsultacje środowiskowe związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025)

Dla pracowników bibliotek publicznych w Wielkopolsce

W I półroczu 2021 r. WBPiCAK sprawowała nadzór oraz udzielała pomocy merytorycznej 615 samorządowym placówkom bibliotecznym na terenie województwa wielkopolskiego, tj.: 228 bibliotekom i 387 filiom bibliotecznym (bez m. Poznania).

1. Instruktaż

Zrealizowano 14 wyjazdów (wyjazdy delegacyjne realizowano w minimalnym zakresie w/z z obostrzeniami pandemicznymi) oraz 673 konsultacje merytoryczne i 7.031 udzielonych informacji (telefonicznie, mailowo).

Główne cele wyjazdów i konsultacji to:

- poradnictwo w zakresie działalności bibliotecznej i organizacji bibliotek: udział w komisji konkursowej na dyrektora BPMiG w Ostrorogu, przekazanie burmistrzowi gminy Zagórz informacji dot. opinii merytorycznej pracy dyrektora biblioteki, informacja dla czytelnika MBP w Turku w/s wysokiego cennika biblioteki – konsultacja z radą miejską i dyrektorem biblioteki w Turku,
- prowadzenie szkoleń on-line z zakresu doskonalenia wiedzy bibliotekarzy, realizacja spotkań i warsztatów na platformach ClickMeeting, Zoom i Moodle dla poszczególnych powiatów,
- zagadnienia związane z organizacją formalno-prawną bibliotek: opiniowanie łączenia z innymi instytucjami kultury (Krzykosy – opinia negatywna, Krobica – opinia negatywna, pozytywnie zaopiniowano likwidację filii bibliotecznych BP w Swarzędzu),
- organizacja pracy bibliotek w czasie pandemii.
- działalność kulturalno-edukacyjna promująca książkę i czytelnictwo, w tym m.in. konkursy, spotkania autorские – np. objęcie patronatem honorowym projektu biblioteki w Kwilczu *Książka od kuchni*, oraz jubileusze, czy otwarcie nowych siedzib (Rydzyna),
- gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących bibliotek i czytelnictwa, a także upowszechnianie ich w publikacjach branżowych i na stronach www,
- w zakresie działalności powiatowej: ustalenie zasad współpracy z BP w Rakoniewicach pełniącą w 2021 roku zadania powiatowe na rzecz powiatu grodzkiego, omówienie płaszczyzn współpracy z nowymi dyrektorami bibliotek powiatowych w Kościanie, Pleszewie i Trzciance.

2. Udział pracowników w innych seminariach i konferencjach:

- udział w szkoleniu on-line *Uruchomienie kursu e-learningowego na platformie Moodle oraz zakończenie kursu na Moodle*;
- udział w webinarium *Rozmowy o pracy w kulturze*;
- udział w webinarium *Czytelnicy ebooków*;
- udział w szkoleniu on-line Biblioteki Narodowej *Zmiany w K-03, sprawozdawczość do GUS i MKDNiS*;
- udział w webinarium *Po co nam ocena pracownicza*;
- udział w szkoleniu on-line *Umowy cywilno-prawne z twórcami*;
- udział w szkoleniu on-line dla Działów Instrukcyjno-Metodycznych organizowanym przez Bibliotekę Narodową dot. K-03, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz bibliotek europejskich w pandemii;
- udział w webinarium *Nowości wydawnicze Wydawnictwa Dwie Siostry*;
- udział w szkoleniu on-line *Organizator – dyrektor JK*;
- udział w webinarium *Rozmowy o zarządzaniu w kulturze*;
- udział w webinarium *Jak wykorzystać live streaming podczas wydarzeń on-line*;
- udział w szkoleniu dot. RODO w instytucji; Poznań;
- udział w szkoleniu on-line dot. PPK w PZU;
- udział w webinarach dot. *Przygotowania do uruchomienia kursu e-learningowego ABC bibliotekarstwa oraz Metodyki pracy z uczestnikami kursu*;
- udział w webinarium *Wydawnictwa Literatura w Łodzi Nowości wydawnicze 2021 r.*;
- udział w webinarium *Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – start projektu Nie siedź – sieciuj*;
- udział w webinarium *Ankiety, badania, kwestionariusze głosowania w platformie Moodle*;
- udział w webinarium *Delegowanie pracowników w dobie Covid-19 na terenie Polski i UE*;
- udział w spotkaniu przedstawicieli Działów Instrukcyjno-Metodycznych z dyrektorem Biblioteki Narodowej w/s obostrzeń w bibliotekach z powodu pandemii;
- udział w webinarium *Tik-Tok w bibliotece, dlaczego warto*;
- udział w szkoleniu on-line dla wojewódzkich administratorów merytorycznych AFB;
- udział w Ogólnopolskim Sympozjum Czytelniczym organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Opolu;
- udział w webinarium *Rozmowy o bibliotekach i kulturze*;
- udział w webinarium *Narzędzie lekcja w Moodle Virtual Class*;
- udział w webinarium *Zaawansowane metody oceniania w Moodle*;
- udział w webinarium *Co słycać w Zakamarkach?*;
- udział w konferencji on-line – premiera publikacji *Supermoc książek – poradnik upowszechniania czytania*;
- udział w webinarium *Bibliografia.pl*;
- udział w szkoleniu on-line *Nowe sposoby dotarcia do czytelnika w ramach wirtualnych targów książki BOOK TARG*;
- udział w spotkaniu on-line *Ustawa o ochronie rynku książki*;
- udział w webinarium BN *O problemach związanych z rekonstrukcją średniowiecznych bibliotek*;
- udział w spotkaniu on-line *Skuteczne hashtagi branżowe – jak i dlaczego dobierać*;
- udział w spotkaniu on-line *Książkomaty zamiast filii?*;
- udział w spotkaniu on-line *Pieniądze to nie wszystko, czyli jak sfinansować działalność bibliotek*;
- udział w szkoleniu on-line dot. platformy ZOOM;

- udział w konferencji on-line *Polska w technosferze przyszłości*;
 - udział w szkoleniu *Otwarte zasoby edukacyjne w pigułce*;
 - udział w szkoleniu dot. sieciowania i badania potrzeb sieci w ramach projektu *Nie siedź – siećuj*;
 - udział w szkoleniu dot. prowadzenia spotkań on-line i poznania narzędzi do spotkań w ramach projektu *Nie siedź – siećuj*;
 - udział w szkoleniu on-line *BN Deskryptory*;
 - udział w ogólnopolskiej konferencji on-line *Arteterapia*;
 - udział w szkoleniu on-line *Biblioteka dostępna – sprawdzam*;
 - udział w szkoleniu *Język urzędowy – zasady pisania i redagowania pism urzędowych*;
 - udział w szkoleniu on-line *Książkomaty i paczkomaty na usługach bibliotek*;
 - udział w webinarium *Savoir-vivre podczas webinarów*;
 - udział w seminarium on-line *E-booki i audiobooki bez nośników fizycznych w ofercie bibliotek*;
 - udział w Forum dyrektorów i dyrektorów bibliotek on-line współorganizowanym przez Grupę InicjaTyWy i FRŚI pn. *Lider/ka w zmianie. Na kogo może liczyć dyrektorka/dyrektor biblioteki?*;
 - udział w szkoleniu stacjonarnym w siedzibie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ppoż.;
 - udział w szkoleniu *Czy niewidomi czytają książki tylko w brajlu?*;
 - udział w seminarium *Myslenie wizualne jako uniwersalny sposób pracy*;
 - udział w spotkaniu on-line poświęconym wdrażaniu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) – organizator Biblioteka Narodowa;
 - udział w szkoleniu *Czytanie – jak się z tego nie wymigać?*;
 - udział w szkoleniu on-line *Podcast – jak od zera stworzyć ciekawy podcast*;
 - udział w szkoleniu z zastosowania narzędzi dostępnych w gmail;
 - udział w webinarium dot. redagowania tekstów na stronę internetową pod kątem SEO;
 - udział w webinarium dot. tworzenia dedykowanych gier i ich wykorzystania w edukacji i promocji;
 - udział w szkoleniu dot. dostosowania oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami;
 - udział w szkoleniu on-line *SOWA SQL – format MARC dla zaawansowanych*;
 - udział w webinarium *Supermoc bibliotek*;
 - udział w webinarium *Samodzielność czy samotność – dziecko w świecie nowych technologii*;
 - udział w webinarium *Opracowanie rzeczowe zbiorów UKD*;
 - udział w webinarium *Projekty dla seniorów*;
 - udział w webinarium *Nowa rola bibliotekarza: przestrzeń, współpraca, kompetencje cyfrowe*;
 - udział w webinarium nt. *Program dotacyjny dzieci Kapitana Nemo*;
 - udział w webinarium *Media społecznościowe w bibliotekach. Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza – tworzenie wirtualnych wystaw*;
 - udział w webinarium *Tik Tok, co to takiego*;
3. Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje dla pracowników bibliotek z terenu województwa i użytkowników:
- seminarium dla dyrektorów bibliotek powiatowych i miejskich w siedzibach powiatów – spotkanie na platformie ClickMeeting – w programie: *NPRCz na lata 2021-2025 – główne priorytety, zmiany w stosunku do poprzedniego NPRCz (2016-2020) oraz Sytuacja bibliotek publicznych w Europie w związku z pandemią Sars-Cov-19* (udział 60 osób)
 - 2 szkolenia dla instruktorów bibliotek powiatowych, szkolenie na platformie ClickMeeting; w programie: *Wikipedia dla bibliotekarzy – podstawy edytowania i tworzenia hasła* i zajęcia warsztatowe oraz spotkanie w ramach projektu *Nie siedź – siećuj* (udział 81 osób)
 - seminarium dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą – warsztaty z emisji głosu (on-line) (udział 33 osób)
 - 2 szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu poznańskiego; w programie: *NPRCz 2.0* oraz *Język urzędowy – zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej* (on-line) (udział 38 osób)
 - szkolenie dla bibliotekarzy w formule on-line *Koduj-Pro* (udział 60 osób)
 - szkolenie on-line *Dostępność bibliotek* (udział 99 osób)
 - szkolenie on-line dla bibliotekarzy *Senior pełen zdrowia, mądrości i wigoru* (udział 93 osób)
 - szkolenie on-line dla bibliotekarzy *Opracowanie zbiorów w SOWIE SQL, Marc21 – dla początkujących* (udział 49 osób)
 - szkolenie on-line dla bibliotekarzy *Opracowanie zbiorów w SOWIE SQL, Marc21 – dla zaawansowanych* (udział 54 osób)
 - spotkanie on-line w ramach Tygodnia Bibliotek 2021 pn. *Supermoc bibliotek – prezentacja dobrych praktyk promujących czytanie, wystąpienia bibliotekarzy z Puszczykowa, Rydzyny, Kalisza i Kępna* (udział 87 osób)
 - szkolenie *Ocena pracownicza – informacje praktyczne* (udział 70 osób)
 - szkolenie on-line pn. *Książkomaty i paczkomaty na usługach bibliotek* (udział 64 osób)
 - cykl 3 webinarium pn. *Dostępność bibliotek? Sprawdzam!*; w programie: *Dostępność = otwartość na drugiego człowieka; Jak biblioteka może być miejscem bardziej dostępnym – projektowanie uniwersalne; Dostępność cyfrowa bibliotek* (udział 235 osób)
 - stacjonarne spotkanie szkoleniowe bibliotekarzy z powiatu międzychodzkiego połączone ze zwiedzaniem siedziby WBPiCAK (udział 11 osób)

- 9 tematycznych webinarów dla bibliotekarzy z powiatów: chodzieskiego, grodzkiego, krotoszyńskiego, kościańskiego, kępińskiego (2x), nowotomyskiego, czarnkowsko-trzecieckiego i leszczyńskiego (udział 119 osób)
- kurs *ABC bibliotekarstwa dla nowozatrudnionych pracowników bibliotek* – realizowany przez instruktorów na platformie e-learningowej Moodle oraz ClickMeeting; 12 webinarów (udział 24 osób)
- 2 spotkania szkoleniowe dla moderatorów DKK; w programie m.in. *Co robi różnicę? O literaturze kobiet na wybranych przykładach* oraz sprawy bieżące dot. realizacji projektu (udział 88 osób)
- kurs e-learningowy *Grafika komputerowa: podstawowa obróbka zdjęć i tekstów w programie Gimp* (udział 25 osób)
- szkolenie nt. organizacji i opracowania kwestów w Wielkopolsce skierowane do bibliotekarzy i pracowników samorządowych (udział 2 osób)
- szkolenie z zakresu opracowywania bibliografii regionalnej dla pracowników biblioteki w Kłecku (udział 3 osób)
- webinarium dla uczestników konsorcjum Legimi (udział 35 osób)

Zrealizowano 45 szkoleń dla 1.330 bibliotekarzy

Dla pracowników ośrodków i domów kultury, animatorów kultury, instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego

1. Instruktaż

Zrealizowano 25 konsultacji specjalistycznych dla amatorskich zespołów artystycznych, śpiewaczych i kapel (154 osób) oraz 26 dotyczących filmu i fotografii (dla 294 osób) (udział 448 osób)

2. Szkolenia stacjonarne:

- XIX Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich (program współrealizowany ze środków MKDNiS), Poznań (udział 70 osób)
- spotkanie konsultacyjne filmowców-amatorów podczas 67. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych w Koninie; podczas spotkania dokonano analizy filmów pod względem warsztatu aktorskiego i reżyserii (udział 30 osób)

3. Tancerze i muzycy Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” uczestniczyli w 64 próbach (szkoleniach) treningowych. Próby muzyków w ramach Kuźni Tradycji i przygotowań do nagrania płyty z przyśpiewkami poznańskimi odbywają się częściowo w siedzibie WBPiCAK (udział 50 osób)

Zrealizowano łącznie 117 szkoleń i konsultacji dla 598 osób.

III. KONKURSY, PRZEGLĄDY, FESTIWALE

W I półroczu 2021 roku WBPiCAK zrealizowała (i współrealizowała) 8 form konkursów, przeglądów i festiwali.

1. Wielkopolskie Porównania Filmowe – Warsztat; Konin. Nadesłano 11 filmów, spośród których wybrano najciekawsze stanowiące bazę do zajęć warsztatowych. Filmy zostały omówione przez jurorów pod kątem walorów technicznych i artystycznych. Projekt zrealizowano we współpracy z Konińskim Domem Kultury.
2. Konkurs fotograficzny *Moja Wielkopolska* w tej edycji skierowany został do młodzieży z wielkopolskich szkół średnich. Na konkurs zatytułowany *Erra_2k20* wpłynęło 838 zdjęć (758 zdjęć w 111 zestawach i 80 zdjęć pojedynczych) 149 autorów. Jury zakwalifikowało zdjęcia wszystkich autorów do wystawy oraz przyznało regulaminowe nagrody i wyróżnienia. Wystawa i podsumowanie konkursu przewidziane jest w m-cu lipcu br.
3. W I półroczu 2021 r. patronatem WBPiCAK objęte zostały 3 konkursy fotograficzne w Wielkopolsce:
 - *Pojedynek* – realizowany przez Kórnicki Ośrodek Kultury,
 - *Przebudzenie wiosny* – realizowany przez Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu,
 - *Moje miejsce, mój czas – Ostrzeszów 2021* – realizowany przez Stowarzyszenie ROD Wieża 1916 w Ostrzeszowie.
4. Tancerze Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” wzięli udział w:
 - XIX Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich *O pierścieniu księżnej Izabeli* w Puławach zajmując: I miejsce w kat. VB, II miejsce w kat. IVB i III miejsce w kat. IVOpen;
 - Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich o *Dobczycką Kozę 2021* w Dobzycach, zajmując I miejsca w kat. IVB i IV oraz II miejsce w kat. VI;
 - I Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego im. Jadwigi Hryniewieckiej, forma on-line. W konkursie choreograficznym *Tańczący w o czystym języku* I miejsce zdobyli tancerze ZF „Wielkopole”.

IV. WYSTAWY

W I półroczu 2021 roku zrealizowano 9 wystaw.

1. W ramach Wojewódzkiego Przeglądu Wystaw Fotograficznych 2020 roku zrealizowano 3 wystawy:
 - wystawa pokonkursowa *Wielkopolska Press Photo 2020*;
 - wystawa *Dziecko na drodze*, która łączyła fotografię i rysunek: prace artysty rysownika Henryka Derwicha i fotografa Jana Kurka; Galeria WBPiCAK;
 - wystawa autorska Piotra Zugaja *Aksjomaty*; Galeria WBPiCAK.
2. Wystawa indywidualna Bogdana Konopki *Fotograf, ale nie tylko*; Galeria WBPiCAK.
3. Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii zrealizowała 4 prezentacje (z powodu pandemii wiele ośrodków nie mogło realizować ekspozycji): w Pleszewie (2x), Kaliszu i Dopiewie.
4. W odnowionej siedzibie WBPiCAK reaktywowała swoją działalność Mała Galeria Fotografii Pracowników WBPiCAK wystawą najciekawszych prac powstałych na przestrzeni działalności Galerii.

V. SPOTKANIA AUTORSKIE, PRELEKCJE

W I połowie 2021 roku zrealizowano 4 spotkania autorskie i prelekcje dla 409 osób.

1. W ramach XXV Lednickiej Wiosny Poetyckiej zrealizowano 2 spotkania autorskie: ze Stanisławą Łowińską i Andrzejem Sikorskim (udział 100 osób)
2. Realizacja projektu kulturalnego *Dyskusyjne Kluby Książki* zgodnie z umową nr 12/DKK/2021 z 16.02.2021 r. pomiędzy Instytutem Książki w Krakowie a WBPiCAK (koordynatorem projektu na Wielkopolskę). W Wielkopolsce działało 57 klubów DKK: 42 dla dorosłych czytelników i 15 dla młodzieży.
W ramach projektu zrealizowano:
 - 104 spotkania klubowe (głównie zdalnie), w których udział wzięło 309 uczestników;
 - zrealizowano 2 spotkania autorskie (Anna Kańtoch i Barbara Włodarczyk); spotkania były streamingowane on-line na YouTube, tłumaczone na Polski Język Migowy;
 - akcja #motywuujemy – newsletter dla moderatorów klubów; informacje dot. ciekawych spotkań i podcastów o literaturze i kulturze;
 - zakup 12 tytułów książek (po 10 egzemplarzy).

VI. IMPREZY, KONCERTY, SPEKTAKLE

W I półroczu 2021 roku WBPiCAK zrealizowała 7 koncertów i imprez

1. Zespół Folklorystyczny „Wielkopole” zrealizował 5 pełnospektaklowych koncertów na terenie kraju.
2. Zespół Folklorystyczny „Wielkopole” był współorganizatorem X Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folklorystycznego Kids Fun Folk.
3. Działalność na rzecz promocji krajoznawczo-turystycznej regionu w postaci organizacji imprez „Wielkopolska bez tajemnic” – *Jezyckie historie* (udział 31 osób).

VII. KSIĘGOZBIÓR WBPiCAK

W I półroczu 2021 roku WBPiCAK prowadziła obsługę 902 czytelników, którym udostępniono łącznie 17.468 pozycji książkowych i czasopisma (łącznie w wypożyczeniach międzybibliotecznych).

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów:
Do zbiorów WBPiCAK włączono ogółem 1.599 pozycji, w tym:
 - z zakupu:
 - Dz. Gromadzenia 1.383 książki
 - Prac. Krajoznawcza 5 książek
 - z darów:
 - Dz. Gromadzenia 178 książek
 - Prac. Krajoznawcza 33 książki
 - prenumerata – 50 tytułów czasopism w 56 egzemplarzach.

2. Ubytkowano 1.256 książek, płyt CD i książek mówionych.
3. Udostępnianie zbiorów:
Zbiory WBPiCAK udostępniano w ramach:
 - wypożyczeń indywidualnych – 902 czytelnikom aktywnym (1.414 czytelników zarejestrowanych) wypożyczono 16.694 książki i 250 czasopism – łącznie 16.944 wypożyczenia,
 - wypożyczeń międzybibliotecznych – wpłynęło 100 rewersów; ze zbiorów WBPiCAK wypożyczono 524 książki.

Z powodu przeprowadzki i obostrzeń wynikających z trwającej pandemii koronawirusa Wypożyczalnię otwarto po przeprowadzce 15 stycznia 2021 r., natomiast Czytelnię – Pracownię Krajoznawczą – 21 czerwca 2021 roku.
4. Digitalizacja zbiorów:
W pracowni digitalizacyjnej w I połowie 2021 roku wykonano skany 621 publikacji (książki i czasopisma) oraz opracowano metadane. Z tej liczby 616 posadowiono w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, 5 umieszczono na wewnętrznej platformie WBPiCAK.
W I półroczu 2021 r. odnotowano 271.467 wyświetleń publikacji na WBC na 10.633 publikacje (ogółem) posadowione przez WBPiCAK.
Przy realizacji projektu digitalizacji zbiorów WBPiCAK współpracowała z 32 bibliotekami.
5. WBPiCAK pełniła rolę koordynatora między bibliotekami należącymi do *Konsorcjum Wielkopolskich Bibliotek* a 2 platformami książek cyfrowych: Wydawnictwem PWN – właścicielem platformy IBUK; oraz platformy Legimi. W konsorcjum IBUK Libra uczestniczyło 16 bibliotek – dostęp do 538 publikacji wykupionych; konsorcjum Legimi – 43 biblioteki – z dostępem do 20 tys. tytułów.
6. Dla czytelników dostępny był terminal umożliwiający korzystanie z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych *Academica* Biblioteki Narodowej.

VIII. WSPÓLPRACA Z SAMORZĄDAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI

- W porozumieniu z Biblioteką Publiczną w Swarzędzu, pełniącą funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu poznańskiego, WBPiCAK realizowała niektóre działania na rzecz bibliotek (pomoc instrukcyjno-metodyczna, szkolenia i analizy).
- Kontynuowana była współpraca z władzami samorządowymi i zarządami miast/gmin w sprawach istotnych dla bibliotek.
- Porozumienie z Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o. w sprawie współpracy dotyczącej popularyzacji czytelnictwa, regionalnej i kulturalnej aktywności WBPiCAK i aktywności wielkopolskich bibliotek oraz popularyzacji regionalnej turystyki zrównoważonej, spójności regionalnej i publicznego transportu kolejowego realizowanego w ramach przewozów KW.
- W ramach umowy z Województwem Wielkopolskim wykonano i przygotowano do publikacji zestaw zdjęć na portal www.kulturaupodstaw.pl.

WBPiCAK realizowała w 2021 roku przedsięwzięcia współfinansowane:

- Dyskusyjne Kluby Książki w Wielkopolsce (Instytut Książki),
- XIX Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich (z programu MKDniS *Kultura ludowa i tradycyjna*),
- *Warsztat mistrza – nowa nadzieja* (z programu MKDniS *Kultura ludowa i tradycyjna*),
- Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” (z programu *EtnoPolska 2021 – Narodowe Centrum Kultury*),
- Redakcja, przygotowanie do druku, druk i promocja 2 tytułów wydawnictw (z programu MKDniS *Literatura*; w tym 1 umowa 2-letnia).

Poznań, dnia 9 lipca 2021 r.

p.o. DYREKTOR

mgr Iwona Smarsz

**MUZEUM ZIEMIAŃSTWA
W DOBRZYCY
ZESPÓŁ
PAŁACOWO - PARKOWY**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	2 619 900	1 292 436,36	49,33
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 036 500	1 005 000,00	49,35
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 036 500	1 005 000,00	49,35
	a) podmiotowa	2 016 500	1 005 000,00	49,84
	b) celowa	20 000	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	15 000	200,00	1,33
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	15 000	200,00	1,33
IV.	Przychody własne, z tego:	568 400	287 236,36	50,53
	1) z działalności statutowej	54 600	12 959,75	23,74
	2) pozostałe przychody	513 800	274 276,61	53,38
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	2 619 900	1 154 049,93	44,05
I.	Wynagrodzenia, w tym:	909 000	414 313,84	45,58
	1) osobowy fundusz płac	886 000	400 130,44	45,16
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	172 400	78 478,37	45,52
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	29 800	5 376,77	18,04
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 316 300	618 972,24	47,02
	1) amortyzacja	572 600	286 564,44	50,05
	2) zużycie materiałów i energii	323 800	141 414,16	43,67
	3) usługi obce	365 700	176 428,63	48,24
	4) podatki i opłaty	5 000	3 552,37	71,05
	5) pozostałe koszty	49 200	11 012,64	22,38
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1 800	0,00	0,00
	- kredytów, pożyczek	1 800	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	172 400	36 908,71	21,41
	1) wystawy	50 500	18 388,48	36,41
	2) organizacja imprez	9 000	0,00	0,00
	3) działalność wydawnicza	56 900	6 618,56	11,63
	4) działalność oświatowa	6 000	1 157,00	19,28
	5) pozostała działalność merytoryczna	50 000	10 744,67	21,49
VI.	Remonty	20 000	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	138 386,43	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	138 386,43	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	4 000	700,00	17,50
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	20 000	0,00	0,00
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

..... Dobrzyca, dnia 07.07.2021.

..... Główna Kasy (Kierownik Księgowy)

Katarzyna Kaczor

153

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMIENIASTWA W DOBRZYCY
Zespół Pałacowo-Parkowy
Wiesław Kaczmarek

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	39 755,56	2 651,88	13 636,95	2 651,88
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	39 755,56	2 651,88	13 636,95	2 651,88
	- z tytułu dostaw i usług	9 712,91	2 651,88	11 236,95	2 651,88
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28 553,34	0,00	2 400,00	0,00
	- inne	1 489,31	0,00		0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	45 930,00	7 510,24	70 237,09	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	45 930,00	7 510,24	70 237,09	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	45 016,29	7 510,24	32 341,06	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	37 896,03	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	913,71	0,00		
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021	na 30.06. 2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	47 052,23	235 337,39

Dobrzyca, dn. 07.07.2021.

Główna Księgowa
(Główny Księgowy)
Katarzyna Kaczor

154

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMIANSTWA W DOBRZYCY
Zespół Pałacowo-Parasowy (Dyrektor)
Wiesław Kaczmarek

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie ogółem, z tego:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.						
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjścia od planu				
														6	7	8	9
1	Inwestycje ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	2021	20 000	20 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X
3	Razem		20 000	20 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie ogółem, z tego:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.						
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjścia od planu				
														4	5	6	7
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		20 000	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Remont mury ceglanego ogrodzenia parku przy budynku oratoryjnym	2021	20 000	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X
3	Razem		20 000	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskazniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	2	2	100,00
1.1.	czasowe ^(*)	2	2	100,00
1.2.	stałe (bez modernizacji) ^(*)	0	0	–
2.	Liczba imprez plenerowych	2	0	0,00
3.	Liczba lekcji muzealnych	40	4	10,00
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	1 500	185	12,33
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	18	18	100,00
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	0	0	–
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	8	2	25,00
4.1.	oświatowo-edukacyjna ^(**)	4	1	25,00
4.2.	eksponycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	1	0	0,00
4.3.	pozostała ^(***)	3	1	33,33
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	19	7	36,84
5.1.	książki	2	0	0,00
5.2.	broszury	2	1	50,00
5.3.	foldery/leporella	3	0	0,00
5.4.	plakaty	12	3	25,00
5.5.	inne	0	3	–
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	50	355	710,00
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	6 000	2 247	37,45
8.	Średnia cena biletu wstępu w zł ^(****)	5,50	5,50	100,00

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

1. Liczba nowych planowanych wystaw: 2 zrealizowano: 2

[bez wystaw planszowych i multimedialnych oraz internetowych prezentacji wystaw – vide poz. 4.2.]

1.1. Wystawy czasowe 2 zrealizowano: 1

1.1.1. Wystawa „Pod urokiem mody... W kręgu dworów i pałaców XIX i pocz. XX w.” (wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2019 r.)

24 kwietnia – 4 października 2021 r. planowany wernisaż 24.04.2021 r. w pałacu Muzeum w Dobrzycy, kurator: dr Stanisław Borowiak, ekspozycja malarstwa, grafiki, relacji, artefaktów związanych z modą ziemian w XIX/XX w.; obiekty wypożyczone z muzeów z obszaru Polski.

Zakładana frekwencja 4500 osób, liczone wg wydanych biletów

Zrealizowano ze zmianami: nazwa aktualna „Moda w ziemiańskim świecie” oraz zmiana terminu udostępnienia od 4.05.2021, ze względu na zamknięcie instytucji dla zwiedzających w ramach obostrzeń związanych z pandemią.

Zrealizowana frekwencja: 1590 osób.

1.1.2. Wystawa kolekcjonerska dzieł sztuki (wystawa nieplanowana w ubiegłych latach)

Listopad 2021 r. – luty 2022 r. w pałacu Muzeum w Dobrzycy, kurator: dr Stanisław Borowiak, ekspozycja malarstwa, grafiki; obiekty wypożyczone z prywatnej kolekcji do uzgodnienia w 2021 r.

Zakładana frekwencja 1500 osób, liczone wg wydanych biletów.

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

1.1.3. • Zrealizowano nie planowaną na 2021 r. wystawę czasową:

Wobec zamknięcia muzeów na przełomie roku z powodów pandemii i braku planowanej wystawy czasowej od listopada 2020 r., od 6 lutego do 19 marca br. została udostępniona wystawa czasowa pt. „Od Antwerpii do Sewilli. Brueghel-Murillo. Żywioły i Dzieci”. Wystawa została stworzona z prywatnej kolekcji. Prezentowane były dwa obrazy: dzieło o tematyce mitologicznej „Porwanie Prozerpiny” z około 1600 roku., autorstwa Jana Brueghla starszego (1568-1625), przy współpracy Hendrika van Balena (1575-1632) lub jego warsztatu oraz obraz rodzajowy „Chłopcy z melonem i winogronami” autorstwa czołowego malarza hiszpańskiego doby baroku Bartłomé Estébana Murilla (1617-1682) i jego warsztatu..

1.2. Ekspozycje stałe 0

1.3 Planuje się modernizację następujących wystaw stałych:

1.3.1 Wystawa „Wnętrza dobrzyckiego pałacu” (wystawa przygotowana i udostępniona w roku 2011 r.) we wnętrzach pałacu w Dobrzycy; realizowane będzie przeprojektowanie ekspozycji wnętrz, z ukierunkowaniem na pokazanie przykładowego umeblowania i wyposażenia wg funkcjonalności pomieszczeń, jak jadalnia, gabinet pana domu, biblioteka, itp. Wypracowany został system organizacji wystaw czasowych na parterze pałacu, natomiast na piętrze będzie modyfikacja wyposażenia w kierunku narracyjnego pokazania wnętrz ziemiańskiej siedziby. W związku z planowaną zmianą ekspozycji kupowane są kolejne zabytkowe eksponaty. Opracowanie – zespół historyczny.

Dotychczasowa roczna (średnia) frekwencja 5500 osób wg wydanych biletów i liczby gości na wydarzeniach niebiletowanych.

Zrealizowano zgodnie z planem Wystawa podlega modernizacji. Wnętrza pałacu uzupełniono o nowe nabytki, które uzupełniły ekspozycję w tzw. małej jadalni tj.: srebra i porcelanę. Uzupełniono sypialnię Pani domu o wypożyczone z Muzeum Narodowego w Poznaniu łóżko. Ponadto dokonano drobnych korekt w wyposażeniu pozostałych pomieszczeń.

2. Liczba planowanych imprez plenerowych: 2; zrealizowano 0

zakładana całkowita frekwencja 1200 zrealizowano 0

2.1. Pleszewsko-Dobrzycki Rajd Pojazdów Zabytkowych (impreza planowana w ubiegłych latach), od 8 lat, 2-3 niedziela września, zespół parkowy w Dobrzycy, ok 1000 widzów - liczona ilość osób przybyłych

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

2.2. Europejskie Dni Dziedzictwa (impreza planowana w ubiegłych latach), od 4 lat w połowie września (impreza realizowana w wielu krajach Europy), zespół parkowy w Dobrzycy, ok 200 uczestników - liczona ilość osób przybyłych

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych: 40 lekcji zrealizowano 4

W tym:

40 w siedzibie głównej **zrealizowano 4** - ze względu na ograniczenia działalności zarówno muzeów jak i szkół spowodowanych pandemią.

oraz w oddziałach: - likwidacja oddziału 1.01.2021 r.

- oddział Muzeum w Winnej Górze 0

3.1. Planowana liczba uczestników lekcji muzealnych

W tym

- w siedzibie głównej 1500, w tym w grupach zorganizowanych 1500, 60 grup – liczona jest ilość uczestników,

zrealizowano 185 w 4 grupach, ze względu na ograniczenia działalności zarówno muzeów jak i szkół spowodowanych pandemią.

oraz w oddziałach:

- oddział Muzeum w Winnej Górze 0 - likwidacja oddziału 1.01.2021 r.

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych (1 stycznia)

W ofercie muzeum jest 18 tematów lekcji muzealnych

Zrealizowano zgodnie z planem

W tym

- w siedzibie głównej 18

oraz w oddziałach:

- oddział Muzeum w Winnej Górze 0 - likwidacja oddziału 1.01.2021 r.

Planuje się w ciągu roku wykreślenie z oferty 0 tematów lekcji muzealnych.

Zrealizowano zgodnie z planem

W tym

- w siedzibie głównej 0

- w oddziałach 0 - likwidacja oddziału 1.01.2021 r.

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych (31 grudnia)

Planuje się poszerzenie oferty o 0 tematów lekcji muzealnych.

Zrealizowano zgodnie z planem

W tym

- w siedzibie głównej 0

oraz w oddziałach:

- oddział Muzeum w Winnej Górze 0 - likwidacja oddziału 1.01.2021 r.

4. Inne formy działalności

4.1. działalność oświatowa

[*odczyty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etnograficzne itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym*]

planuje się 4 przedsięwzięcia zrealizowano: 1

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć 660 zrealizowano: 334

4.1.1. Przedsięwzięcie: konferencja naukowa z tematem wiodącym - Dwór w czasie wojny (przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach – niezrealizowane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne)

11-12 marca 2021 r., VI konferencja naukowa, zakładana frekwencja 50 osób, wg liczby faktycznych uczestników,

Nie zrealizowano – przeniesiony termin na 9.09.2021 r.

4.1.2. Przedsięwzięcie: konferencja naukowa z tematem wiodącym – Moda ziemiańska (przedsięwzięcie nie planowane w ubiegłych latach)

16-17 września 2021 r., VII konferencja naukowa, zakładana frekwencja 50 osób, wg liczby faktycznych uczestników,

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

4.1.3. Przedsięwzięcie: Warsztaty wielkanocne (nieplanowane w ubiegłych latach) kwiecień, corocznie przed świętami działania nawiązujące do przygotowań świątecznych w dworach, ok 60 osób - wg liczby faktycznych uczestników.

Nie zrealizowano, ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19

4.1.4. Przedsięwzięcie: Noc Muzeów 2021, (przedsięwzięcie nieplanowane w ubiegłych latach) maj, corocznie, ok 500 osób - wg liczby faktycznych uczestników.

Zrealizowano przy mniejszej frekwencji – 334 osoby

4.2. działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne oraz internetowe prezentacje wystaw

planuje się 1 przedsięwzięcie zrealizowano: 0

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć 150, wg sprawozdań nadesłanych po zakończeniu ekspozycji w poszczególnych lokalizacjach.

4.2.1. Przedsięwzięcie: Wystawa planszowa „Od Sejmu Wielkiego do reformy rolnej – z dziejów warstwy ziemiańskiej” (przedsięwzięcie nieplanowane w ubiegłych latach)

Maj – październik 2021 r., ekspozycja w miejscach wskazanych przez oddziały Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Wystawa przygotowawana we współpracy z PTZ, ukazująca zmiany prawne wobec majątków ziemiańskich w różnych zaborach i w konsekwencji sposób prowadzenia aktywności gospodarczej w różnych regionach kraju. Frekwencja ok. 150 osób wg sprawozdań nadesłanych po zakończeniu ekspozycji w poszczególnych lokalizacjach.

Nie zrealizowano – planowana do realizacji na II półroczu, ze względu na wcześniejsze ograniczenia epidemiczne wpływające na współpracę z zewnętrznymi środowiskami, jak i zagrożeniami dla osób w wieku senioralnym.

4.3. Pozostałe

[*pozostałe imprezy np. koncerty, w tym nie związane z działalnością statutową muzeum*]

planuje się 3 przedsięwzięcia zrealizowano: 1

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć 180, faktyczna frekwencja liczona wg rzeczywistego uczestnictwa, w tym wg statystyk odwiedzalności strony internetowej.

4.3.1. Na terenie parku w Dobrzycy, zawody wędkarskie o puchar Dyrektora Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy w maju 2021 r. (przedsięwzięcie nieplanowane w ubiegłych latach). W zawodach bierze udział ok. 40 zawodników oraz osoby towarzyszące (ok. 80 osób) - wg liczby faktycznych uczestników. Samorząd uznał wędkarstwo sportowe jako specjalizację rekreacyjną mieszkańców Dobrzycy.

Nie zrealizowano, ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19

4.3.2. przed pałacem w Dobrzycy uroczystość intronizacji Króla Bractwa Strzeleckiego p.w. św. Tekli w Dobrzycy (przedsięwzięcie planowane/nieplanowane w ubiegłych latach), czerwiec, uczestnicy ok 60-100 osób - wg liczby faktycznych uczestników.

Zrealizowano zgodnie z planem. Frekwencja 120 osób.

4.3.3. Rozwijanie opracowań w bazie nagrań Historie ziemiańskie (przedsięwzięcie nieplanowane w ubiegłych latach) działanie całoroczne. Opracowanie rozszerzające informacje związane z nagraniami wspomnień potomków rodzin ziemiańskich. Dostępność w internecie – wg statystyk odwiedzalności 4000 osób (nie wliczane do frekwencji).

Trwa realizacja – dalsza realizacja w II półroczu.

5. Działalność wydawnicza: planuje się ogółem 19 publikacji zrealizowano 7

5.1. książki (obj. pow. 65 stron – katalogi wystaw/księgi konferencyjne etc.) zrealizowano 0

5.1.1. pokonferencyjna: „Dwór wobec wojny”, pod red. S. Borowiak, s.160, twarda oprawa, 21 x 21 cm, nakład 200 egz. seria wydawnicza „Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy”; (planowana

publikacja).

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

5.1.2. pokonferencyjna - zbiorcze podsumowanie 5 lat debaty muzealniczej, pod red. W. Kaczmarek, s.160, twarda oprawa, 21 x 21 cm, nakład 200 egz. seria wydawnicza „Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy”; (nieplanowana publikacja)

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

5.2. broszury (obj. 5-64 str. – katalogi wystaw, informatory, przewodniki etc.) zrealizowano 1

5.2.1. Katalog wystawy poplenerowej „Pod urokiem mody... W kręgu dworów i pałaców XIX i pocz. XX w.”, 21x21 cm, s. 64, okładka miękka, nakład 150. (nieplanowana publikacja)

Zrealizowano ze zmianami: zmianą tytułu na „Moda w ziemiańskim świecie”, w nakładzie 200 egz. objętość publikacji 160 str.

5.2.2. Katalog do wystawy kolekcjonerskiej, pod red. S. Malchrzycka, 21x21 cm, str. 64; okładka miękka, nakład 150. (nieplanowana publikacja)

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

5.3. foldery, leporella (do 4 str. – informatory, programy etc.) zrealizowano 0

5.3.1. Folder do wystawy „Moda Ziemiańska”, nakład 200 szt. (nieplanowana publikacja).

Nie zrealizowano w planowanej formie, zastępując wydrukiem ulotki w formacie B5, w nakładzie 1000 szt.

5.3.2. Leporello do wystawy kolekcjonerskiej, nakład 200 szt. (nieplanowana publikacja)

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

5.3.3. Leporello „o masonerii w Dobrzycy”, nakład 300 szt. (nieplanowana publikacja)

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

5.4. plakaty zrealizowano 3

5.4.1. Wystawa „Pod urokiem mody... W kręgu dworów i pałaców XIX i pocz. XX w.”, B2 x 200, A3 x 100 egz.. Obok zaproszenia na otwarcie wystawy, kampania promocyjna w województwie (nieplanowany)

Zrealizowano zgodnie z planem

5.4.2. Wystawa kolekcjonerska, B2 x 100, A3 x 50 egz., Obok zaproszenia na otwarcie wystawy, kampania promocyjna w województwie (nieplanowany)

Do realizacji w II półroczu zgodnie z planem

5.4.3. 10 x plakaty zapraszające na imprezy oświatowo-edukacyjne, warsztaty, promocje książek imprezy plenerowe, itp. B2 x 5, A3 x 20, A4 x 20 egz. (nieplanowane)

Zrealizowano plakat do wystawy czasowej pt. „Od Antwerpii do Sewilli. Brueghel-Murillo. Żywioły i Dzieci”

Zrealizowano plakat promujący walory zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy do realizacji kampanii promocyjnej w regionie. Format B2 w nakładzie 700 egz.

5.5. inne (w tym np. filmy, nośniki z muzyką, audiobooki etc.) zrealizowano: 3

Nie planowane

5.5.1. Opracowano „Dobrzycki spacerownik historyczno-przyrodniczy”. Spacerownik jest audioprzewodnikiem, który pozwala osobie zwiedzającej na zapoznanie się z najciekawszymi obiektami przyrodniczymi i architektonicznymi znajdującymi się na terenie parku. Turysta usłyszy tam również historie miejsc i osób związanych z zespołem pałacowo-parkowym. QR kod do audioprzewodnika można pobrać z mapy na terenie parku. Kody te dostępne są również na ulotkach promujących spacerownik.

5.5.2. Zrealizowano druk ulotki promującej korzystanie z audioprzewodnika „Dobrzycki spacerownik historyczno-przyrodniczy” format B6 w nakładzie 500 szt.

5.5.3. Zrealizowane w zamian za leporello do wystawy czasowej – druk ulotki w formacie B5, w nakładzie 1000 szt.

6. Zakup zbiorów bibliotecznych: 50 woluminów zrealizowane: 355

Planuje się dalsze pozyskiwanie pozycji dotyczących dziejów ziemiaństwa i rodów ziemiańskich. W miarę możliwości pozyskiwane będą również pozycje naukowe z konferencji i seminariów dotyczących dziejów tej warstwy społecznej. Ponadto pozyskiwane będą książki z zakresu historii Polski.

7. Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum 8190 zrealizowano 2247

(proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji)

Planowana frekwencja (ekspozycje w siedzibie głównej i oddziałach) 6000 – wg wydanych biletów
W tym

6000 w siedzibie głównej zrealizowano 1793

oraz w oddziałach: - likwidacja oddziału 1.01.2021 r.

- oddział Muzeum w Winnej Górze 0

Planowana liczba zwiedzających ekspozycje muzeum poza siedzibą/siedzibami

(proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji):

Wystawy planszowe eksponowane poza muzeum, zgodnie z opisem w pkt. 4.2 – 150 osób, wg nadesłanych sprawozdań,

Nie zrealizowano, ze względu na obowiązujące ograniczenia działalności, do realizacji na II półroczu. Zwiedzanie wystaw planszowych wystawianych zmiennie w Panteonie, gdzie nie ma biletowania – ok. 10 % osób zwiedzających muzeum, w tym osoby które przebywają w parku bez wejścia do pałacu. Frekwencja wliczona w innych punktach.

Planowana liczba osób odwiedzających inne atrakcje muzeum (np. park, ogród, sad)

(proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji):

Imprezy plenerowe zgodnie z pkt. 2 – 1200 zrealizowani: 0

Udział w przedsięwzięciach oświatowych – pkt. 4.1 – 660 zrealizowano 334

Udział w pozostałych działaniach – pkt.4.3 – 180 zrealizowano 120

Osoby odwiedzające zespół pałacowo-parkowy bez zwiedzania i udziału w imprezach – 10.000 zrealizowano:4500

Odnosnie sposobu obliczania frekwencji w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy informujemy, że w zestawieniach miesięcznych uwzględniamy turystów odwiedzających Muzeum jako zespół pałacowo – parkowy. Korzystając z doświadczeń Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Łazienek Królewskich w Warszawie opracowaliśmy na podstawie własnych obserwacji algorytm, który pozwala, w zależności od pory roku oszacować ilość turystów zwiedzających bez pobrania biletu teren parku czyli udostępniony w sposób bezpłatny obszar, w którym znajdują się budowle parkowe z przełomu XVIII i XIX wieku, w tym panteon, w którym udostępniane są planszowe wystawy czasowe. Jako przykład wyliczenia można podać wartości przyjęte dla obliczenia frekwencji w lipcu 2020: założono w oparciu o wrywkowe badania dzienne, że w ciągu dnia powszedniego park odwiedza 50 osób. Wartość tą mnoży się razy ilość takich dni w miesiącu (w lipcu 23) co daje wynik 1150 osób. W weekendy założono, że park odwiedza 70 osób. Tę wartość mnoży się raz 8 dni weekendowych w lipcu co daje liczbę 560 osób. Łącznie więc w lipcu liczba osób odwiedzających park wynosi: 1710. Algorytm ten jest modyfikowany dla poszczególnych miesięcy w oparciu o obserwacje ruchu turystycznego. Do szacunkowej liczby osób, które odwiedzają park doliczana jest liczba sprzedanych biletów wstępu do pałacu. Suma podawana jest w zestawieniach jako liczba osób korzystających z ekspozycji stałej i wystaw czasowych.

Należy zauważyć, że w konsekwencji stałych wysiłków dla utrzymania jakości przestrzeni parkowej, jak i wobec aktywności w mediach społecznościowych (tu m.in. odwiedzający zamieszczają pozytywne opinie), frekwencja odwiedzających „rekreacyjnie” w dni wolne zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy systematycznie rośnie. Tym samym upowszechnia się wiedza o działalności naszej instytucji w południowej Wielkopolsce, ale jest też wiele osób przyjeżdżających z odległych regionów kraju.

8. Średnia cena biletu

[oddzielnie dla każdego oddziału, pod uwagę bierzemy jedynie ceny biletu normalnego i ulgowego, ew. komentarz do zmian cen biletów]

- siedziba główna: 5,50

- oddział – nie będzie pobierania opłat

Zrealizowano zgodnie z planem w siedzibie głównej, oddział został zlikwidowany 1.01.2021 r.

9. Gromadzenie muzealiów

9.1. Nowe nabytki: planuje się pozyskanie nowych nabytków o proveniencji XVIII i XIX wiecznej. Wśród planowanych nabytków znajduje się szabla oficerska z okresu napoleońskiego. W miarę dostępnych środków planowane jest wykupienie depozytu luster eksponowanych w budynkach muzealnych.

Planuje się pozyskać meble i drobne wyposażenie do urządzenia pokoi: pani domu i bibliotecznego w zależności ofert pojawiających się na rynku antykwarycznym i od prywatnych właścicieli. Nabytki będą służyć modyfikacji wystawy stałej – wnętrza pałacu. W miarę możliwości, w zależności od dostępności obiektów na rynku kupowane będą książki z biblioteki hr. Z. Czarnieckiego.

W I połowie 2021 roku pozyskano do zbiorów muzealnych n/w eksponaty:

MZ/DOB/803/1-10/ - Zestaw do ponczu

MZ/DOB/804 – Stolik w typie karciak

MZ/DOB/805/1-2/ - Krzesła tapicerowane

9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych, numer i data ostatniego wpisu, ew. czy księga zamknięta...

9.2.1. Księga inwentarzowa muzealiów artystyczno-historycznych (ostatni wpis nr MZ/DOB/765 z dn. 29.06.2020.)

Ostatni wpis MZ/DOB/765 z dn. 29.06.2020

Zrealizowano:

Księga inwentarzowa muzealiów artystyczno-historycznych - ostatni wpis nr MZ/DOB/805/1-2/ z dn. 28.05.2021.

9.2.2. Księga inwentarzowa księgozbioru (ostatni wpis nr 7862 z dn. 15.07.2020.)

Ostatni wpis 7862 z dn. 15.07.2020

Zrealizowano:

Księga inwentarzowa księgozbioru - ostatni wpis nr 8661 z dn. 15.06.2021.

9.2.3. Księga inwentarzowa czasopism (ostatni wpis nr 545Cz z dn. 22.06.2020.)

Ostatni wpis 545Cz dn. 22.06.2020

Zrealizowano:

Księga inwentarzowa czasopism - ostatni wpis nr 550Cz z dn. 15.06.2021.

9.2.4. Księga inwentarzowa druków sejmowych (ostatni wpis nr 218SEJ z dn. 13.11.2017.)

Bez zmian.

9.3. Karty ewidencyjne

9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych: 944 [ostatnia karta nr 944 z dn. 29.06.2020.],

Kart 944 – ostatnia karta z 29.06.2020

Zrealizowano:

Kart 994 – ostatnia karta z 03.06.2021

9.3.2. Planuje się założenie kolejnych kart - stosownie do liczby nowo pozyskanych muzealiów.

9.4. Planowane inne prace ewidencyjne:

9.4.1. liczba kart naukowych, które zostaną uzupełnione: wszystkie muzealia posiadają kompletne karty inwentarzowe.

9.4.2. liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna zostanie uzupełniona: wszystkie karty inwentarzowe muzealiów posiadają dokumentację fotograficzną.

10. Konserwacja muzealiów

10.1. Planowana liczba konserwacji pełnych: 0 **zrealizowano: 0**

10.2. Planowana liczba konserwacji częściowych: w przypadku pozyskania obiektów z rynku antykwarycznego, wymagających prac konserwatorskich.

zrealizowano: 0

11. Działalność naukowo-badawcza

Projekty własne:

Zbieranie informacji archiwalnych wraz z tworzeniem indeksów bibliograficznych, związanych z prowadzonymi nagraniami wspomnień członków rodzin ziemiańskich. Kwerenda, pozyskiwanie i opracowanie archiwaliów i fotografii od potomków rodzin z regionu południowo-wschodniej Wielkopolski. Opracowanie kalendarium wydarzeń związanych z tematyką ziemiańską w oparciu o archiwalną prasę i informatory.

Organizacja konferencji, seminariów etc.:

6. i 7. konferencje zajmujące się tematyką organizacji działalności muzealnej (dzień pierwszy) i tematyką powiązaną z tematem wystawy czasowej (w drugim dniu). Konferencje skierowana zarówno do środowiska naukowego jak i praktyków z różnych instytucji kultury oraz stowarzyszeń. W chwili obecnej skupia środowisko naukowców zajmujących się historią ziemianstwa. Planowany termin Przeniesiona konferencja z września 2020 – marzec 2021 r., natomiast kolejna konferencja połowa września (pkt. 4.1.1. i 4.1.2.). Udział ok 50 osób.

Niezrealizowano jednej konferencji, planowana na marzec konferencję, ze względu na obostrzenia sanitarne przeniesiono na wrzesień. Całość będzie realizowana w II półroczu.

12. Działalność promocyjna

Zasięg wojewódzki z coraz większym oddziaływaniem poza województwo – efekt aktywności w mediach społecznościowych.

Grupa docelowa – osoby zainteresowane historią oraz rekreacją, turystyką kulturową.

Działania:

Szeroka aktywność w mediach społecznościowych - zrealizowano bez zmian

Artykuł w katalogu turystycznym (jednorazowo) – do realizacji w lipcu 2021.

Wymiana ulotek informacyjnych z instytucjami kultury w regionie - zrealizowano bez zmian

Informacje promocyjne w telewizji Proart – zasięg kilku powiatów w południowej Wielkopolsce - zrealizowano bez zmian

Reklama w portalach branżowych (cyklicznie) - zrealizowano bez zmian

Internetowe katalogi firmowe -do realizacji w II półroczu

Kampania plakatowa w Poznaniu i kilku miastach regionu – do realizacji w lipcu 2021.

Reklama w Radiu Poznań do realizacji w II półroczu

Produkcja gadżetów promocyjnych – magnesy, kubki, ulotki, itp.

Zrealizowano przypinki, magnesy z wizerunkiem pałacu, ulotki informujące o muzeum.

Dobrzyca, dn. 7.07.2021
Miejscowość i data

.....
Imię, Nazwisko i nr tel. Sporządzającego

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMIANSTWA W DOBRZYCY
Zespół Pałacowo-Parkowy

Wiesław Kaczmarek
Dyrektor instytucji

**MUZEUM
POCZĄTKÓW PAŃSTWA
POLSKIEGO
W GNIEŹNIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	5 264 899	2 577 273,24	48,95
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 887 379	1 901 628,00	48,92
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 887 379	1 901 628,00	48,92
	a) podmiotowa	3 811 400	1 901 628,00	49,89
	b) celowa	75 979	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów			-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	38 400	0,00	0,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	60 120	55 620,00	92,51
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	60 000	55 500,00	92,50
	2) darowizny	120	120,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	1 279 000	620 025,24	48,48
	1) z działalności statutowej	360 000	124 984,03	34,72
	2) pozostałe przychody	919 000	495 041,21	53,87
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	5 414 899	2 409 317,32	44,49
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 387 700	1 067 344,13	44,70
	1) osobowy fundusz płac	2 383 600	1 067 344,13	44,78
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	453 700	202 357,96	44,60
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	143 600	70 218,49	48,90
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 064 520	974 126,38	47,18
	1) amortyzacja	1 059 180	563 616,63	53,21
	2) zużycie materiałów i energii	590 000	211 060,45	35,77
	3) usługi obce	276 840	134 301,56	48,51
	4) podatki i opłaty	74 000	31 566,53	42,66
	5) pozostałe koszty	64 500	33 581,21	52,06
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	365 379	95 270,36	26,07
	1) / wystawy / *	75 800	11 159,71	14,72
	2) / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	40 000	31 178,01	77,95
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	249 579	52 932,64	21,21
VI.	Remonty			-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	-150 000	167 955,92	-111,97
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	-150 000	167 955,92	-111,97
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	4 000	0,00	0,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 486 800	522 328,57	21,00
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić

Gniezno, dnia 09.07.2021

Główna Księgowa

 166 Anna Książek-Swarczyńska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

 Bogdan Pająk
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	12 925,74	0,00	93 262,70	50,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	12 925,74	0,00	93 262,70	50,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 309,44		5 523,46	50,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			67 601,00	
	- inne	9 616,30		20 138,24	
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	293 574,28	0,00	221 861,33	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	11 096,29	0,00	11 096,29	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne	11 096,29		11 096,29	
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	282 477,99	0,00	210 765,04	0,00
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług	40 375,79		31 021,54	
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	191 725,16		84 782,48	
	- z tytułu wynagrodzeń			17 439,52	
	- inne	22 305,54			
	- fundusze specjalne	28 071,50		77 521,50	

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021	na 30.06. 2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 213 144,64	848 019,82

Gniezno, 09.07.2021

Główna Księgowa

 Małgorzata Świerczyńska
 (Główny Księgowy)
 167

DYREKTOR

 Michał Bogdzicki
 (dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)				z tego:				z tego: środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inne (podaj jakie)		15	wyjaśnienia odchyleń od planu	
												dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego
1	Inwestycje ogóln. z tego:	x	2 080 179	2 080 179	1 799 800	290 379	0	0	190 378,34	0,00	190 378,34	0,00	0,00	x	x	
	Koszty zakupu i montażu mebli i wyposażenia muzealnego wraz z kosztami wykonania robót	2021	1 899 800	1 899 800	1 799 800	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2021	
108	Zagospodarowanie głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego	2021	190 379	190 379	0	190 379	0	0	190 378,34	0,00	190 378,34	0,00	0,00	x	Zrealizowano prace związane z zagospodarowaniem głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego	
2	Zakupy inwestycyjne ogóln. z tego:	x	396 621	396 621	0	396 621	0	0	331 950,23	0,00	331 950,23	0,00	0,00	x	x	
	Zakup sprzętu	2021	106 517	106 517	0	106 517	0	0	106 516,45	0,00	106 516,45	0,00	0,00	x	Zakupiono sprzęt, wymagany porządkowego wyekskawacyjnego	
	Zakup materiałów	2021	54 917	54 917	0	54 917	0	0	54 916,95	0,00	54 916,95	0,00	0,00	x	Zakupiono zabawowe sztalie w ramach zagospodarowania głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego	
	Zakup holu - hol	2021	20 578	20 578	0	20 578	0	0	20 577,16	0,00	20 577,16	0,00	0,00	x	Zakupiono ładki w ramach zagospodarowania głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego	
	Zakup szafy ekspozycyjnej - hol	2021	16 070	16 070	0	16 070	0	0	16 069,68	0,00	16 069,68	0,00	0,00	x	Zakupiono szafę ekspozycyjną w ramach zagospodarowania głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego	
	Zakup szafy ekspozycyjnej - hol	2021	16 035	16 035	0	16 035	0	0	16 034,86	0,00	16 034,86	0,00	0,00	x	Zakupiono szafę ze łódź w ramach zagospodarowania głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego	
	Zakup siedziska - hol	2021	20 583	20 583	0	20 583	0	0	20 582,64	0,00	20 582,64	0,00	0,00	x	Zakupiono siedzisko w ramach zagospodarowania głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego	

	2021	20 583	20 583	0	20 583	0	0	20 582,64	0,00	20 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono obiektów w ramach zagospodarowania głównego boju Muzeum Poczajkiwce, Powiatu Polickiego	X
Zakup usługi remontowe - bud	2021	72 601	72 601	0	72 601	0	0	72 600,17	0,00	72 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono ścianę maziwię w ramach zagospodarowania głównego boju Muzeum Poczajkiwce, Powiatu Polickiego	X
Zakup farbowania	2021	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem zadania pozostałe realizowane w drugim półroczu 2021	X
Zakup inwestycji pozostałych potrzebnych do prowadzenia działalności i realizacji inwestycyjnej	2021	39 667	39 667	0	39 667	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem zadania zostały zrealizowane w drugim półroczu 2021	X
J Razem	X	2 486 800	2 486 800	0	2 486 800	0	0	522 338,57	0,00	522 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (tr 0)	Plan po zmianach (tr 0)	z tego:				z tego, z tytułu finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		
					dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)	Wykonanie (tr 0) gr	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki)	realizowany	wyjawnienia sobyłych od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogólny, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	X	2021	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	X	2021	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Główna Księgowa
Magdalena Górska
 (Główny Księgowy)

DIREKTOR
Ir. Marek Bogacki

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Wyjaśnienia pomiędzy sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z a załącznikiem nr 4 Należności na dzień 30.06.2021

-wykazane należności ogółem w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 wynoszą
93.262,70

-wykazane należności ogółem w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 wynoszą 75.192,70 zł

Różnica w wysokości 18.070,00 zł dotyczy:

- a) należności nie ujęte w Rb-N a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę 18.070,00 zł –należności z tytułu pożyczek z ZFŚS

- należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 i w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 wynoszą 50,00 zł .

Zobowiązania na dzień 30.06.2021

- zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 i w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 wynoszą 0,00 zł. Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021

-wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.21 wynoszą 848.019,82 zł

-wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 wynoszą 788.568,32zł

Różnica w wysokości 59.451,50 zł dotyczy:

-59.451,50 zł środki na koncie bankowym ZFŚS

Gniezno 09.07.2021

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Świerczyńska

DYREKTOR

mgr Michał Bogacki

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskazniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	5	3	60,00
1.1.	czasowe ^(*)	5	3	60,00
1.2.	stałe (bez modernizacji) ^(*)	0	0	–
2.	Liczba imprez plenerowych	3	1	33,33
3.	Liczba lekcji muzealnych	240	293	122,08
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	5 000	5 636	112,72
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	10	11	110,00
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	1	1	100,00
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	77	34	44,16
4.1.	oświatowo-edukacyjna ^(**)	55	33	60,00
4.2.	ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	15	1	6,67
4.3.	pozostała ^(***)	7	0	0,00
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	6	2	33,33
5.1.	książki	1	1	100,00
5.2.	broszury	2	1	50,00
5.3.	foldery/lepirella	3	0	0,00
5.4.	plakaty	0	0	–
5.5.	inne	0	0	–
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	30	0	0,00
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	42 000	5 088	12,11
8.	Srednia cena biletu wstępu w zł ^(****)	12,00	12,00	100,00

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

1. Liczba nowych planowanych wystaw: 5, zrealizowano 3

[bez wystaw planszowych i multimedialnych oraz internetowych prezentacji wystaw – vide poz. 4.2.]

1.1. Wystawy czasowe: 5, zrealizowano 3

1.1.1. Wystawa poświęcona słowiańszczyźnie w malarstwie i grafice polskiej w XIX i XX w.; ekspozycja będzie prezentować wyobrażenie słowiańszczyzny w malarstwie i grafice polskiej w XIX i XX w. z uwzględnieniem przemian polityczno-społecznych, kulturalnych oraz rozwoju stanu badań nad wspomnianym wyżej zagadnieniem, realizowana będzie z punktu widzenia historii sztuki; przygotowania do wystawy trwają od 2020 r. Ze strony MPPP kuratorem jest p. Dariusz Stryniak.

Zrealizowano

„Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku” od 7 maja do 27 października 2021

1.1.2. Wystawa poświęcona „Polsce” plemiennej: ekspozycja będzie prezentować stan badań (głównie archeologicznych) na temat dziejów ziem dzisiejszej Polski w okresie od końca V do poł. X w.; przygotowywania do realizacji wystawy trwają od 2020 r. Ze strony MPPP kuratorem jest p. Łukasz Kaczmarek.

Nie zrealizowano

ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, termin realizacji przeniesiono na 2022 r.

1.1.3. Wystawa poświęcona badaniom archeologicznym na Targowisku w Gnieźnie – ekspozycja prezentować będzie zabytki wydobyte podczas wspomnianych badań archeologicznych, a także ich metodykę i dokumentację; prace realizacyjne przewidziane na 2021 r. Ze strony MPPP kuratorem jest p. Łukasz Kaczmarek. Wystawa powstaje we współpracy z APB Thor sp. z o.o. – wykonawcą badań.

Nie zrealizowano

Organizacja wystawy czasowej dotyczącej wyników badań archeologicznych prowadzonych w latach 2013 – 2014 na gnieźnieńskim targowisku została odłożona w czasie w związku z możliwością zorganizowania wystawy prezentującej jedno z najciekawszych obecnie zagadnień badawczych dotyczących czasów kształtowania się monarchii wczesnopiastowskiej. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, po rozmowach z dyrekcją Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie przystąpiło do realizacji wystawy czasowej poświęconej tematyce relacji Słowian oraz Skandynawów przez pryzmat jednego z najważniejszych stanowisk okresu wczesnego średniowiecza znajdującego się w Wolinie. Wystawa ta planowana jest na okres od 21 listopada 2021 do 26 czerwca 2022 r.

1.1.4. Wystawa „Piast TOTAL WAR. Wojskowość w Polsce wczesnośredniowiecznej” – trzecia odsłona wystawy poświęconej wojskowości polskiej w dobie monarchii wczesnopiastowskiej, współtworzona z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy, prezentowana będzie w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Zrealizowano

wystawa od 17 lutego do 30 czerwca 2021

1.1.5. Wystawa „Piast TOTAL WAR. Wojskowość w Polsce wczesnośredniowiecznej” – czwarta odsłona wystawy poświęconej wojskowości polskiej w dobie monarchii wczesnopiastowskiej, współtworzona z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy, prezentowana będzie w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Nie zrealizowano

Wystawa Piast TOTAL WAR prezentowana będzie w Muzeum Regionalnym im. J. Patera w Tomaszowie Lubelskim od 23 lipca do 30 listopada 2021; wystawa w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli planowana jest od grudnia 2021 r.;

1.1.6. **Nie planowano**

Wystawa czasowa „Dzieje Kłecka” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku od 14 maja do 30 czerwca 2021 r.

Planowana na 2020 rok, ze względu na sytuację epidemiczną COVID 19 przeniesiona na 2021 r.

Wystawa na zamówienie Gminy Kłecko, poświęcona historii badań archeologicznych na terenie Gminy. UWAGA: wystawa finansowana jako sprzedaż usługi UG Kłecko

Zrealizowano

1.2. **Ekspozycje stałe 0**

1.3. Planuje się modernizację następujących wystaw stałych: 1

- 1.3.1. „Motywy słowiańskie w sztuce” - planowana modernizacja na maj 2021 r. Wystawa poświęcona inspiracjami słowiańszczyzną wczesnośredniowieczną w sztuce w nowej odsłonie tematyka dotyczyć będzie ogólnie słowiańszczyzny przedhistorycznej – mitycznej. Modernizacja planowana na 2020 r. nie została zrealizowana ze względu na sytuację epidemiczną. Kurator wystawy Dariusz Stryniak.

Nie zrealizowano

w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19

2. **Liczba planowanych imprez plenerowych: 3, zrealizowano 1**

zakładana całkowita frekwencja 14 000

- 2.1. „Żywe Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” – wydarzenie przewidziane do realizacji w czerwcu 2020 r., ze względu na sytuację epidemiczną przesunięte na czerwiec 2021r. Realizacja na wyspie na jeziorze Jelonek. Będzie to trzecia edycja wydarzenia, które ma charakter edukacyjny. Wzorem lat ubiegłych będzie ono skonstruowane i skierowane przede wszystkim dla uczniów szkół. Tematyka oscylować będzie wokół zagadnień związanych z wojskowością polską okresu wczesnopiastowskiego. Zakładana frekwencja 3000 osób (wyliczenia ilości lekcji możliwych do realizacji w czasie określonym na działania w ramach zadania).

UWAGA: Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Nieujęte w planie budżetowym.

Nie zrealizowano

w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19

- 2.2. „Koronacja królewska” - wydarzenie realizowane przez Miasto Gniezno. MPPP występuje w roli partnera. Zadaniem MPPP jest prowadzenie działań edukacyjno-popularyzatorskich. Zadanie realizowane w lipcu. Frekwencja przewidywana 5000 (na podstawie danych organizatora).

UWAGA: Zadanie bezkosztowe. Nieujęte w planie budżetowym.

Nie zrealizowano

w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19;

- 2.3. Najazd barbarzyńców na Ogródzieniec” - zadanie przewidziane na maj 2021 r. Uczestnictwo Muzeum z programem w ramach „Mobilnego Muzeum Początków Państwa Polskiego” w imprezie plenerowej realizowanej rokrocznie w Ogródzieniu. Celem uczestnictwa popularyzacja wiedzy o początkach państwa polskiego poprzez realizację działań edukacyjnych w oparciu o materiały dydaktyczne będące w dyspozycji placówki oraz promocja jej działalności. Frekwencja przewidywana 6000 (na podstawie danych organizatora).

UWAGA: Realizacja zadania bezkosztowa, nieujęte w budżecie. Realizacja zależna od pozyskania środków przez organizatorów.

Nie zrealizowano

w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19;

2.4. **Nie planowano**

udział na zaproszenie organizatorów w pikniku edukacyjno-historycznym „Budzistowo – dawny Kołobrzeg” w formule „Mobilnego Muzeum Początków Państwa Polskiego” w dniach 5-6 czerwca; frekwencja orientacyjna, podana przez organizatorów: 3,5 tysiąca osób (rotacyjnie przez 2 dni);

Zrealizowano

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych: 240 lekcji, zrealizowano 293

W tym 200 w siedzibie głównej, 40 lekcji wyjazdowych

Zrealizowano 293 lekcje, w tym:

- w siedzibie 24
- online 267
- wyjazdowe 2

3.1. Planowana liczba uczestników lekcji muzealnych: 6000 (uśredniając 25 osób na lekcję), w tym

- w siedzibie głównej 5000, w tym w grupach zorganizowanych 5000
- lekcje wyjazdowe 1000 osób, w tym w grupach zorganizowanych 1000

Liczba uczestników 5 636, w tym:

- w siedzibie 525
- online 5 079
- wyjazdowe 32

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych

W ofercie muzeum jest 10 [liczba] tematów lekcji muzealnych, w tym

- w siedzibie głównej 8 (4 lekcje, 4 warsztaty)
- lekcje wyjazdowe 2

Planuje się w ciągu roku wykreślenie z oferty 0 tematów lekcji muzealnych.

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych (31 grudnia)

Planuje się poszerzenie oferty o 1 temat lekcji muzealnych (lekcje wyjazdowe)

Zrealizowano

Poszerzenie oferty o jeden temat „Gniezno w XIX wieku” (lekcja stacjonarna i wyjazdowa)

4. Inne formy działalności

4.1. działalność oświatowa

[odczyty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etnograficzne itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym]

planuje się 55 przedsięwzięć, zrealizowano 30

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć: 726 980

4.1.1. Cykl „Rodzinne niedziele” – 7 działań

Kolejna edycja cyklu realizowanego raz na dwa miesiące w MPPP w niedziele. Adresatami są całe rodziny. Kolejne działania w ramach cyklu opierają się o bieżące wystawy oraz inne elementy oferty Muzeum. Zakładana frekwencja: 350 osób

Nie zrealizowano

w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19;

4.1.2. Cykl „100 metrów historii z IMG” – 4 działania, zrealizowano 1

Program oprowadzań po Gnieźnie w ramach Interaktywnego Muzeum Gniezna. Zakładana frekwencja: 280 osób (frekwencja podczas dwóch pierwszych tego typu działań w 2020 r. wynosiła ok. 70 osób)

Zrealizowano

oprowadzanie w dniu 17 czerwca 2021 r. „100 metrów historii – ul. Farna”;

pozostałe oprowadzania zaplanowane na II połowę 2021 r.;

4.1.3. Europejskie Dni Dziedzictwa – 10 działań

Specjalne zajęcia dla grup zorganizowanych realizowane rokrocznie we wrześniu w ramach ogólnoeuropejskiej akcji popularyzującej dziedzictwo kulturowe. Zakładana frekwencja 250 osób

Nie zrealizowano

planowane na II połowę 2021 r.

4.1.4. Wideoprowadzanie po wystawie – 3 działania, zrealizowano 1

Oprowadzanie po wystawach czasowych na profilach na serwisach społecznościowych (FB i YT). Przewidywana łączna frekwencja – zasięg: 45 000 (dotychczasowe zasięgi poszczególnych wideoprowadzeń, oraz oprowadzeń LIVE wynosiły średnio ok. 15 000 odbiorców)

Zrealizowano

zgodnie z udostępnieniem wystaw (wideoprowadzanie po wystawie „Sztukosłowiańskość”);

4.1.5. Cykl „M3Pstory” – 10 działań

Materiały filmowe o charakterze popularno-naukowym, będące formami opowiadań na temat początków państwa polskiego i wczesnego średniowiecza w ogóle, udostępniane na profilach Muzeum na serwisach społecznościowych (FB i YT). Przewidywana łączna frekwencja – liczba odbiorców: 250 000 (dotychczasowe zasięgi tego rodzaju działań wynosiły średnio ok. 25 000 odbiorców).

Nie zrealizowano

w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19;

4.1.6. Cykl „Muzealny Detektyw” – 10 działań, zrealizowano 3

Materiały filmowe będące formami opowiadań na temat interesujących fragmentów dziejów Gniezna, prowadzonych gwarą poznańską (używaną również w Gnieźnie), udostępniane na profilach Muzeum na serwisach społecznościowych (FB i YT). Działanie w ramach Interaktywnego Muzeum Gniezna. Przewidywana łączna frekwencja – liczba odbiorców: 180 000 (dotychczasowe zasięgi poszczególnych działań w ramach cyklu wynosiły średnio 18 000 odbiorców).

Zrealizowano

odcinek 15 „Targowicho; emisja 14 maja 2021 r.

odcinek 14 „Zygmunt Gramse i akuratni piekarze”; emisja 24 lutego 2021

odcinek 13 „Ekonomista w Powstaniu: Zygmunt Karpiński”; emisja 11 stycznia 2021 r.

Materiałom filmowym Interaktywnego Muzeum Gniezna towarzyszyły publikacje w Gnieźnieńskim Tygodniu i na portalu gnieznonaszemiasto.pl

- „Historie z Farnej” cz I i II;
- „Odchodzą prawdziwi piekarze. Zygmunt Gramse i chleb powszedni”;
- „Jakość i tradycja lubią być tu parą. Wywiad z Zygmuntem Gramse”;
- „Ułóżmy puzzle historii miasta”;
- „Leon nieZawodowiec, zabił prezydenta USA”
- „Targowisko, okolice i... kałaszników (IMG2021)”
- „Targowicho, tradycja, literatura i Francja elegancja (IMG2021)”
- „Tożsamość Fyrtli” część I i II;
- „100 metrów historii. Winkiel dudziarza. Farna, ale gwarna. (Farna I)”
- „100 metrów historii. Marianna, Kizia i Mizia, Fikus oraz tandyciorz i Młotek. (Farna II)”

Informacja dodatkowa:

Wystawy, spotkania, spacerzy przewodnickie, zajęcia muzealne także online, videofelietony „Interaktywnego Muzeum Gniezna 2021” otrzymały dofinansowanie z Programu EtnoPolska Narodowego Centrum Kultury.

4.1.7. Cykl QnA „Kiedyś to było...” – 10 działań, zrealizowano 6

Spotkania w konwencji Questions & Answers z badaczami wczesnego średniowiecza. Livestreaming na profilu Muzeum na FB, później zgrany materiał w formie mp3 na FB i YT. Działanie realizowane we współpracy z czasopismem „Archeologia Żywa” oraz profilem na FB „Śladami średniowiecza”. Przewidywana łączna frekwencja – liczba odbiorców: 250 000 (dotychczasowe zasięgi poszczególnych działań w ramach cyklu ok. 25 000 odbiorców).

Zrealizowano

- „Mitologia skandynawska w okresie Wikingów 1”, prof. dr hab. Leszek P. Słupecki; 22 stycznia 2021 r.; liczba odbiorców – 18,2 tysiąca;

- „Mitologia skandynawska w okresie Wikingów 2”, prof. dr hab. Leszek P. Słupecki; 18 lutego 2021 r.; liczba odbiorców – 5,8 tysiąca;
- „Wędrowki Słowian w Europie południowej od V do VIII”, prof. Piotr Boroń; 25 marca 2021 r.; liczba odbiorców – 10,8 tysiąca;
- "Pomorze we wczesnym średniowieczu", dr hab. Andrzej Janowski; 6 maja 2021 r.; liczba odbiorców – 10 tysięcy;
- "O pochodzeniu mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu", dr Dariusz Błaszczuk; 27 maja 2021 r. liczba odbiorców: 4 tysiące;
- "Archeologia wikingów", dr Leszek Gardela; 24 czerwca 2021 r.; liczba odbiorców: 6,5 tysiąca;

4.1.8. „Noc Muzeów” – zakładana frekwencja: 1 500 (na podstawie wcześniejszych edycji).

Nie zrealizowano

w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19;

4.1.9. Zrealizowano 22 nieplanowanych

1. Wykład „Kontrowersyjni Piastowie” dla Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@2020 (online);
2. Wykład „Promocja w instytucjach kultury” dla studentów Instytutu Kultury Europejskiej UAM, (online);
- 3-5. Trzy wykłady popularno-naukowe „Dzieje KłECKA” towarzyszące wystawie;
6. Udział w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce "IZABELLA 2020" pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ogłoszenie wyników w czerwcu 2021r. zgłoszone przez Muzeum Wydarzenia otrzymały nagrody
 - w kategorii działalność naukowa i wydawnicza: Słowianie Połabscy;
 - w kategorii działalność promocyjna i marketingowa: Piosenka jest dobra na wszystko. Promocja inicjatyw i działań muzealnych poprzez piosenki i teledyski;
7. Udział w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020 (organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; zgłoszone przez Muzeum Projekty:
 - w kategorii wystawy czasowe "Piast TOTAL WAR. Wojskowość w Polsce wczesnopiastowskiej";
 - w kategorii edukacja: cykl QnA "Kiedyś to było...";
8. Udział w konkursie #czekamynawas Polskiej Organizacji Turystycznej na przygotowanie krótkiego filmu, zachęcającego do odwiedzenia obiektu po zakończeniu okresu izolacji społecznej. Motywem przewodnim zadania konkursowego było hasło: „Czekamy na Was!”;
9. Udział w projekcie edukacyjnym „Międzynarodowy Tydzień Historii, Kultury i tradycji Polski” prowadzonym przez Fundację Wsparcia Międzynarodowych Projektów, którego celem jest popularyzacja historii Polski wśród rosyjskich nauczycieli uczniów (<https://poland-russia.com/ru>);
10. Realizacja projektu muzycznego PIAST SUPERSTARS, piosenek i teledysków o pierwszych władcach Polski z udziałem znanych wykonawców i profesjonalnych muzyków, który otrzymał dofinansowanie z Fundacji PZU.
11. Teledysk promujący Rodzinną Ścieżkę Zwiedzania „Zwiedzamy, skaczemy, biegamy” opublikowany w styczniu 2021 r.
12. Teledysk promujący Szlak Piastowski na zlecenie Klastra Turystycznego Szlak Piastowski powstała piosenka i teledysk promujący cykl imprez pn. Weekend na Szlaku Piastowskim oraz sam Szlak; materiał jest szeroko dostępny w internecie (Facebook, YouTube), będzie także wykorzystywany w działaniach Klastra oraz partnerskich instytucji i organizacji;
13. Udział w „Weekendzie na Szlaku Piastowskim” (19-20 czerwca): quiz z nagrodami na Rodzinnej Ścieżce Zwiedzania;
14. Uczestnictwo w spotkaniu „Od podszewki: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (online);
15. Organizacja i realizacja praktyk studenckich i uczniowskich dla uczniów z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i dla studentów Instytutu Kultury UAM w Gnieźnie;

Prowadzenie kampanii popularyzatorskiej projektu pn. "Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300" finansowanego z funduszy norweskich w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki GRIEG, a realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, m.in. przygotowanie i publikacja w mediach elektronicznych (Facebook i YouTube) miniwykładów badaczy zaangażowanych w jego realizację. Są to:

16. Kształtowanie się państwa w Polsce i Norwegii w średniowieczu, Hans Jacob Orning
17. Elity na peryferiach: władza symboliczna i legitymizacja, Wojtek Jezierski
18. kultura politycznej Piastów z nowej perspektywy, Marcin Rafał Pauk
19. Przyjaźnie i sieci kontaktów średniowiecznych elit, Jón Viðar Sigurðsson
20. Elity kościelne - szczególny rodzaj średniowiecznych elit?, Krzysztof Skwirczyński
21. Religia i legitymizacja władzy średniowiecznych elit, Grzegorz Pac

22. Prowadzenie portalu internetowego wczesnesredniowiecze.pl skierowanego do osób zainteresowanych szeroko pojmowaną tematyką polskiego i europejskiego wczesnego średniowiecza; Wczesnesredniowiecze.pl to miejsce, w którym historycy, archeolodzy, historycy sztuki dzielą się swoją wiedzą, rzetelnie prezentując aktualny stan badań tego okresu historii.

4.2. działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne oraz internetowe prezentacje wystaw

planuje się 15 przedsięwzięć, zrealizowano 1
zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć: nie do określenia.

4.2.1. Przedsięwzięcie: „Przystanek: Targowisko” – wystawa banerowa w przestrzeni miejskiej (na gnieźnieńskim Targowisku) prezentująca historię tego miejsca za pomocą fotografii oraz historycznych dokumentów). Działanie w ramach Interaktywnego Muzeum Gniezna. Biorąc pod uwagę specyfikę wystawy i przestrzeni w której będzie prezentowana, liczba odbiorców jest nie do oszacowania.

Zrealizowano

wystawa udostępniona publiczności od 15 maja 30 lipca 2021 r.

4.2.2. Przedsięwzięcie: „Przystanek: Cmentarz św. Piotra i Pawła” – wystawa banerowa w przestrzeni miejskiej (przy cmentarzu św. Piotra i Pawła) prezentująca historię miejsca za pomocą fotografii oraz historycznych dokumentów). Działanie w ramach Interaktywnego Muzeum Gniezna. Biorąc pod uwagę specyfikę wystawy i przestrzeni w której będzie prezentowana, liczba odbiorców jest nie do oszacowania.

Nie zrealizowano

realizacja planowana w II półroczu 2021 (od 2 do 31 sierpnia 2021 r.)

4.2.3. Wystawa w witrynach sklepowych

Planowana na okres lipiec-sierpień 2021 r. Wystawa opierająca się o banery montowane w witrynach sklepów oraz lokali gastronomicznych w centrum Gniezna. Tematem wystawy będą ciekawostki dotyczące wczesnego średniowiecza publikowane systematycznie w ramach cyklu „Czy wiesz, że...” na profilu muzealnym na FB lub inne materiały. Biorąc pod uwagę specyfikę wystawy i przestrzeni w której będzie prezentowana, liczba odbiorców jest nie do oszacowania.

Nie zrealizowano

wystawa udostępniona publiczności od 5 lipca do 31 sierpnia 2021 r.

4.2.4. „Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich” – 4 ekspozycje

Wystawa mobilna (na ekspozytorach tekstylnych) wraz z animacją z elementami Live Actions. Prezentowana w różnych instytucjach kultury oraz edukacyjnych w Polsce i za granicą. Frekwencja trudna do oszacowania ze względu na różnorodność miejsc prezentacji.

Nie zrealizowano

ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, planowana realizacja w II połowie 2021 r.;

4.2.5. „Legenda o piastowskiej matce królów” – 4 ekspozycje

Wystawa mobilna (na ekspozytorach tekstylnych) wraz z animacją z elementami Live Actions. Prezentowana w różnych instytucjach kultury oraz edukacyjnych w Polsce i za granicą. Frekwencja trudna do oszacowania ze względu na różnorodność miejsc prezentacji.

Nie zrealizowano

ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, planowana realizacja w II połowie 2021 r.;

4.2.6. „Legenda o włócznie św. Maurycego” – 4 ekspozycje

Działanie analogiczne do wcześniejszych realizowanych przez Muzeum projektów: „Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich” oraz „Legenda o piastowskiej matce królów” – wystaw mobilnych z animacją z elementami Live Actions (dostępnymi również w Internecie).

UWAGA: Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Nieujęte w planie budżetowym.

Nie zrealizowano

ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, planowana realizacja w II połowie 2021 r.;

4.3. Pozostałe 7 wydarzeń

4.3.1. Spotkania z Klubem Przyjaciół Muzeum – 4 wydarzenia

Nie zrealizowano

ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, planowana realizacja w II połowie 2021 r.;

4.3.2. Spotkania z przewodnikami (oprowadzania po wystawie dedykowane) – 3 wydarzenia

Nie zrealizowano

ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, planowana realizacja w II połowie 2021 r.;

5. Działalność wydawnicza: planuje się ogółem publikacji 6, zrealizowano 2

5.1. książki (obj. pow. 65 stron – katalogi wystaw/księgi konferencyjne etc.)

5.1.1. „Piast TOTAL WAR. Wojskowość w Polsce wczesnopiastowskiej”, red. M. Bogacki, A. Michalak, Seria „Collectio Cathalogorum Gnesnensium”, T. IV (katalog z wystawy)

Zrealizowano ze zmianami

Wydanie katalogu wystawy „Kultura Muzyczna w początkach Państwa Polskiego”, T.III serii” Corpus Cathalogorum Gnesnensium”(nakład 300 egzemplarzy);

5.1.2. „Wczesne Średniowiecze” T. I, red. L. Kaczmarek, A. Różański (czasopismo w formie e-booka)

Nie zrealizowano

ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19;

5.2. broszury (obj. 5-64 str. – katalogi wystaw, informatory, przewodniki etc.)

5.2.1. „Borka i Sambor” T. V

Nie zrealizowano

realizacja w II połowie 2021 r. (lipiec)

5.2.2. „Muzealny zeszyt ćwiczeń” część 3

Zrealizowano

„Muzealny Zeszyt Ćwiczeń. Przygody z Bolesławem Chrobrym”;

5.3. foldery, leporella (do 4 str. – informatory, programy etc.)

5.3.1. Folder wystawy poświęconej słowiańszczyźnie w malarstwie i grafice polskiej w XIX i XX w.

Nie zrealizowano

ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19;

5.3.2. Folder do wystawy poświęconej „Polsce” plemiennej.

Nie zrealizowano

Zmiana planów wystawienniczych - vide pkt. 1.1.2.

5.3.3. Folder do wystawy poświęconej badaniom archeologicznym na Targowisku w Gnieźnie.

Nie zrealizowano

Zmiana planów wystawienniczych – vide pkt. 1.1.3.

5.4. plakaty

Druk plakatów planowany indywidualnie do każdego działania w zależności od zakładanej strategii jego promocji.

5.5. inne (w tym np. filmy, nośniki z muzyką, audiobooki etc.)

Nie dotyczy

6. Zakup zbiorów bibliotecznych: 30 [liczba woluminów]

Zakupy wg nowości ukazujących się na rynku.

7. Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum

(proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji)

Planowana frekwencja (ekspozycje w siedzibie głównej i oddziałach) 42 000

W tym 42 000 w siedzibie głównej

Zrealizowano - 5 088

Zgodnie z administracyjnymi obostrzeniami Muzeum było dostępne dla publiczności, wg poniższego:

- w styczniu 2021 r. Muzeum było zamknięte;
- od 5 lutego do 19 marca Muzeum było czynne 3 dni w tygodniu, od piątku do niedzieli;
- od 20 marca do 6 maja 2021 r. Muzeum było zamknięte;
- od 7 maja 2021 r. Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 18.00;

Planowana liczba zwiedzających ekspozycje muzeum poza siedzibą/siedzibami

Nie do oszacowania.

Planowana liczba osób odwiedzających inne atrakcje muzeum (np. park, ogród, sad)

(proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji):

8. Średnia cena biletu 12 PLN

9. Gromadzenie muzealiów

9.1. Nowe nabytki: 15 sztuk, zrealizowano - 4

- Medal Pamiątkowy: Jan Paweł II, papież z Polski/Czerwiec 1979, 1979 r. - MPPPG/H/7253
- Medal Pamiątkowy: Polacy odbudowują pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 1981 1983, 1983 r. - MPPPG/H/7254
- Medal Pamiątkowy: Civitas Gnesnensis/Pieczczę Miasta Gniezna, lata 70' i 80' XX.w. - MPPPG/H/7255
- Tabliczka informacyjna ze ściany budynku wójtostwa przy ul. Gdańskiej w Gnieźnie, około 1927-1939 r. - MPPPG/H/7256

9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych, numer i data ostatniego wpisu, ew. czy księga zamknięta

Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych - wpis nr A/1575 z dnia 16.01.2020 r.

Księga inwentarzowa muzealiów historycznych – wpis nr MPPPG/H/7256 z dnia 11.05.2021 r.

Księga inwentarzowa muzealiów sztuki – wpis nr MPPPG/S/2188 z dnia 01.06.2020 r.

Księga depozytowa – wpis nr 1279 z dnia 27.02.2020 r.

Księga wpływu - wpis nr 12241 z dnia 11.05.2021 r.

Księga ruchu - wpis nr 20845 a dnia 29.6.2021 r.

Księgi prowadzone są na bieżąco.

9.3. Karty ewidencyjne

9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych (I półrocze 2021 r.)

założono 4 karty, ostatnia założona karta nr 5918 z dnia 20.5.2021 r.

9.3.2. Planuje się założenie kolejnych 15 kart (plan na 2021 r.)

Karty ewidencyjne zakładane są na bieżąco wg potrzeb, w terminie wymaganym ustawą.

9.4. Planowane inne prace ewidencyjne:

9.4.1. Liczba kart naukowych, które zostaną uzupełnione: 0 kart

**9.4.2. Liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna zostanie uzupełniona: 400 [liczba] kart.
sporządzono 845 kart**

10. Konserwacja muzealiów

10.1. Planowana liczba konserwacji pełnych 15 [liczba]

- w tym wyselekcjonowane obrazy z kolekcji magazynu zbiorów sztuki
I kwartał 2021 r.

- 3 zabytki żelazne

II kwartał 2021 r.

wydano do pełnej konserwacji łącznie 79 sztuk zabytków w tym:

- zabytki archeologiczne żelazne z badań milenijnych (71 sztuk);
- portrety olejne z XVIII w. i przełomu XIX/XX w. (4 sztuki);
- obrazy olejne z pocz. XX w. z widokami Gniezna (4 sztuki);

10.2. Planowana liczba konserwacji częściowych 80 [liczba]

11. Działalność naukowo-badawcza

Projekty własne, projekty zewnętrzne, organizacja konferencji, seminariów etc.:

- 11.1. Projekt „Wczesnośredniowieczne Gniezno” – interdyscyplinarny, wieloletni projekt badawczy poświęcony gnieźnieńskiemu zespołowi grodowemu we wczesnym średniowieczu. Obejmuje prace badawcze w zakresie: badań nieinwazyjnych (georadarowych) na terenie dawnego ośrodka grodowego w Gnieźnie, kwerendy źródłowe w archiwach, ewentualne badania wykopaliskowe (w razie możliwości), kwerendy w magazynach zbiorów wraz z opracowaniem zabytków itp. Projekt realizowany będzie we współpracy z UAM. Potencjalne dofinansowanie w ramach grantu badawczego (stąd możliwym jest określenie tego projektu jako zewnętrznego). Kierownikiem projektu będzie dr hab. prof. UAM Artur Róžański.

Zrealizowano

realizacja na bieżąco

- 11.2. Konferencja naukowa poświęcona „Polsce” plemiennej – wydarzenie **towarzyszące** wystawie dotyczącej tej tematyki. Poszczególne elementy będą prezentowane w internecie Przewidywana frekwencja: 50 uczestników na miejscu, nie do określenia zasięg odbiorców w internecie (dotychczas w średni zasięg odbiorców pojedynczych wystąpień dostępnych w internecie wynosił ok 3500);

Nie zrealizowano

zmiana planów wystawienniczych – vide pkt 1.1.2.

12. Działalność promocyjna

Realizowana wg przyjętej strategii promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

- 12.1. Prowadzenie strony internetowej MPPP.
12.2. Aktywność na portalach społecznościowych (profile FB, Pinterest oraz Instagram).
12.3. Wykorzystywanie tradycyjnych form komunikacji muzeum (plakaty, ulotki itp.) w komunikacji z potencjalnym odbiorcą.
12.4. Współpraca z mediami (w tym również internetowymi) w zakresie promocji wydarzeń i budowy wizerunku – budowanie relacji z przedstawicielami mediów.
12.5. Długofalowe budowanie relacji z odbiorcą poprzez utrzymywanie komunikatów w jednakowej formule.
12.6. Stałe budowanie świadomości marki (branding) poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi (media społecznościowe, strona internetowa, system identyfikacji graficznej itp.)

...Gniezno, 9 lipca 2021 r

miejsowość i data

Furmaniuk

...Alina Furmaniuk, tel, 61 426 46 41 w. 215 ...

imię, nazwisko i nr tel. sporządzającego

DYREKTOR

30 lipca
Dr Michał Bogacki

.....
Dyrektor instytucji

Główna Księgowa

181
mgr Szymon Świerczyński

**MUZEUM OKRĘGOWE
ZIEMI KALISKIEJ
W KALISZU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	4 017 660	1 891 945,74	47,09
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 443 760	1 645 498,00	47,78
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 443 760	1 645 498,00	47,78
	a) podmiotowa	3 271 000	1 635 498,00	50,00
	b) celowa	172 760	10 000,00	5,79
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	6 000	71,00	1,18
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	6 000	71,00	1,18
IV.	Przychody własne, z tego:	567 900	246 376,74	43,38
	1) z działalności statutowej	107 000	31 564,58	29,50
	2) pozostałe przychody	460 900	214 812,16	46,61
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	4 047 660	1 682 018,36	41,56
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 850 900	834 088,24	45,06
	1) osobowy fundusz płac	1 819 300	827 065,24	45,46
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	334 400	153 784,43	45,99
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	57 800	43 215,01	74,77
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 393 200	596 986,35	42,85
	1) amortyzacja	480 000	223 659,42	46,60
	2) zużycie materiałów i energii	179 000	57 238,09	31,98
	3) usługi obce	691 700	307 376,89	44,44
	4) podatki i opłaty	24 000	3 980,95	16,59
	5) pozostałe koszty	18 500	4 731,00	25,57
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	411 360	53 944,33	13,11
	1) premiery / wystawy / koncerty *	70 580	18 085,26	25,62
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	63 020	1 168,59	1,85
	3) działalność wydawnicza	57 000	9 595,63	16,83
	4) działalność oświatowa	12 000	2 234,15	18,62
	5) pozostała działalność merytoryczna	208 760	22 860,70	10,95
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	-30 000	209 927,38	-699,76
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	-30 000	209 927,38	-699,76
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	30 000	27 883,78	92,95
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 630 000	75 862,50	2,88
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Kalisz, dnia 09.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Kucharska

DYREKTOR
 Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

 Sylwia Kucharska

inwest. jebanicki

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wystrzygnięcie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakreślenie zadania w 2021 r.		
					dotyczy z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jaśno)		Wydatki (w zł i gr)	dotyczy z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jaśno)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
							MiKDNIS	MiKDNIS				11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogóln. z tego:		11 140 063	2 600 000	2 430 000	0	0	0	75 862,50	75 862,50	0,00	0,00	0,00	x	x
	Kompleksowa modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	2017-2022	21 950 083	2 450 000	2 430 000	0	0	0	75 862,50	75 862,50	0,00	0,00	0,00	x	x
	Finansowanie działalności inwestycyjnej z budżetu województwa wielkopolskiego				130 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Finansowanie działalności inwestycyjnej z budżetu województwa wielkopolskiego				150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Finansowanie działalności inwestycyjnej z budżetu województwa wielkopolskiego				150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Finansowanie działalności inwestycyjnej z budżetu województwa wielkopolskiego				150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

185

ju

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego	Plan na miesiąc	z tego			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Inne środki (zabiegi)	Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		
					z budżetu	Środki własne	Środki własne		dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	własne		realizowany	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Zadanie inwestycyjne ogóln., z tego:	2021	30 000	30 000	6 000	0	0	24 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Zakup strobnej buławy z mikieligo wazetama Schaube	x	30 000	30 000	6 000	0	0	24 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zakup buławy nastąpi w II półroczu 2021 r.
		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	Razem	x	121 130 003	2 630 000	2 604 000	0	0	24 000	75 807,50	75 807,50	0,00	0,00	0,00	x	x

Zestawienie ważniejszych remontów za I półroczu 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego	Plan na miesiąc	z tego			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Inne środki (zabiegi)	Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		
					z budżetu	Środki własne	Środki własne		dotacja z budżetu	dotacja z budżetu	własne		realizowany	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogóln., z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	Razem	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bączkowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
(Dyrektorka)
Sylvia Kucharska

Kalisz, dnia 9 lipca 2021 roku

186

„Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności”

Należności na dzień 30.06.2021 rok

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 159 767,53 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 111 963,53 zł

Różnica pomiędzy ogólną kwotą należności wynosi 47 804,00 zł i dotyczy:

- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r., a ujęte w załączniku Nr 4:
 - 28 985,00 zł są to udzielone pożyczki z ZFŚS;
- b) 18 819,00 zł są to należności krótkoterminowe (inne), ujęte w Zał. Nr 4, a w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. przedstawione w pozycji depozyty terminowe. Kwota ta dotyczy wpłaconej kaucji w celu zabezpieczenia zapłaty należności czynszowych za umowę najmu z Fabryką WYROBÓW Runowych „RUNOTEX” S.A.

Wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2 175,22 zł.

Wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 roku wynoszą 2 175,22 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 rok

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 rok

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 670 416,23 zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 611 031,10 zł.

Różnica w wysokości 59 385,13 zł dotyczy:

- a) kwota nie ujęta w Sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r 78 204,13 zł są to środki na koncie bankowym ZFŚS
- b) kwota 18 819,00 zł ujęta w Sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. (w pozycji depozyty terminowe) Kwota ta dotyczy wpłaconej kaucji w celu zabezpieczenia zapłaty należności czynszowych za umowę najmu z Fabryką WYROBÓW Runowych „RUNOTEX” S.A. w zał. nr 4 została ujęta w pozycji należności krótkoterminowe (inne).

Kalisz, dnia 09 lipca 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Buczkowska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej

Sylwia Kucharska

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskaźniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	9	3	33,33
1.1.	czasowe (*)	7	3	42,86
1.2.	stałe (bez modernizacji) (**)	2	0	0,00
2.	Liczba imprez plenerowych	20	3	15,00
3.	Liczba lekcji muzealnych	50	15	30,00
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	1 500	379	25,27
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	19	19	100,00
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	0	0	–
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	13	3	23,08
4.1.	oświatowo-edukacyjna (***)	10	1	10,00
4.2.	ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	0	0	–
4.3.	pozostała (****)	3	2	66,67
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	34	7	20,59
5.1.	książki	2	0	0,00
5.2.	broszury	2	0	0,00
5.3.	foldery/leporella	2	0	0,00
5.4.	plakaty	28	7	25,00
5.5.	inne	0	0	–
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	40	18	45,00
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	2 800	3 654	130,50
8.	Średnia cena biletu wstępu w zł (****)	6,00	6,00	100,00

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

1. Liczba nowych planowanych wystaw: 9, zrealizowano 3

[bez wystaw planszowych i multimedialnych oraz internetowych prezentacji wystaw – vide poz. 4.2.]

1.1. Wystawy czasowe 7

1.1.1. Wystawa „Mikroarcheologia” (wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2020)

Termin styczeń – marzec; miejsce Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza; kurator Sebastian Nowak; opis: Wystawa skupiająca się nie na miejscu i chronologii reprezentowanych przez wytypowane zabytki, a na tym, co pozostaje niewidoczne bez specjalistycznej aparatury; frekwencja 200 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu.

Zrealizowano bez zmian.

1.1.2. Wystawa „AKumulacje Kaliskie Biennale Sztuki” (wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2020)

Termin kwiecień – maj; miejsce Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza; kuratorka Joanna Dudek; współorganizator Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu; opis: Wystawa konkursowa; frekwencja 200 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu.

Zrealizowano bez zmian.

1.1.3. Wystawa „Kalisz nad Prosną” (wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2020)

Termin czerwiec – sierpień; miejsce Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza; kuratorka Ewa Andrzejewska; opis: Wystawa poświęcona rzece Prośnie i jej roli w dziejach i życiu Kalisza; frekwencja 200 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu.

Nie zrealizowano z uwagi na zamknięcie muzeum z powodu epidemii. Skutkiem tego było przesunięcie w czasie realizacji wszystkich wystaw oraz rezygnacja z tych, których nie można zrealizować z braku czasu na ekspozycję.

1.1.4. Wystawa „Prace Tadeusza Kulisiewicza ze zbiorów prywatnych Jacka Łozowskiego” (wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2020)

Termin wrzesień – październik; miejsce Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza; kuratorka Hanna Jaworowicz; opis: Wystawa prac Tadeusza Kulisiewicza ze zbiorów prywatnych; frekwencja 200 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu.

Nie zrealizowano z uwagi na zamknięcie muzeum z powodu epidemii. Skutkiem tego było przesunięcie w czasie realizacji wszystkich wystaw oraz rezygnacja z tych, których nie można zrealizować z braku czasu na ekspozycję.

1.1.5. Wystawa „Archeologia przez cały rok” (wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2020)

Termin wrzesień – październik; miejsce Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza; kurator Sebastian Nowak; opis: Seria 12 zabytków i zbiorów zabytków wybranych z Działu archeologii MOZK, prezentowanych w cyklu comiesięcznym; frekwencja 1000 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu.

Zrealizowano bez zmian.

1.1.6. Wystawa „Kalisz w dobie powstania listopadowego” (wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2020)

Termin styczeń – grudzień; miejsce Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza; kuratorka Anna Tabaka; opis: Wystawa w rocznicę powstania listopadowego 1830/1831 ma za zadanie pokazać powstanie na tle życia miasta Kalisza i codzienności jego mieszkańców; frekwencja 200 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu.

Planowany termin realizacji – listopad.

1.1.7. Wystawa „Dąbrowska w podróży” (wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2020)

Termin styczeń – grudzień; miejsce Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie; kuratorka Renata Ziętek; opis: Na wystawie pokazane zostaną fotografie i relacje z podróży Marii Dąbrowskiej; frekwencja 800 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu.

Nie zrealizowano z powodu remontu dworku ze środków POIiŚ.

1.2. Ekspozycje stałe 2, zrealizowano 0

1.2.1. Wystawa "Sztuka kaliska" (wystawa planowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2017)

Termin listopad; miejsce budynek główny MOZK; kuratorka Ewa Andrzejewska; opis: Na wystawie prezentowane będzie malarstwo oraz złotnictwo kaliskie ze zbiorów Działu sztuki MOZK.

Wystawa udostępniona zostanie wraz z oficjalnym otwarciem muzeum w 2022 r.

Nie zrealizowano w uwagi na trwający remont budynku.

1.2.2. Wystawa "Sztuka kaliska" (wystawa planowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2017)

Termin listopad; miejsce budynek główny MOZK; kuratorka Hanna Jaworowicz; opis: Na wystawie prezentowana będzie pracownia Tadeusza Kulisiewicza oraz jego prace.

Wystawa udostępniona zostanie wraz z oficjalnym otwarciem muzeum w 2022 r.

Nie zrealizowano w uwagi na trwający remont budynku.

1.3 Planuje się modernizację następujących wystaw stałych: 0

2. Liczba planowanych imprez plenerowych: 20; zrealizowano 3

zakładana całkowita frekwencja 4180, zrealizowano 300

2.1. Impreza „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski” impreza planowana w ubiegłych latach

czerwiec; Dworek Marii Dąbrowskiej; impreza cykliczna; zakładana frekwencja 500 os.; frekwencja na podstawie biletów wstępu i zliczenia uczestników

Nie zrealizowano z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

2.2. Impreza „Święcone u Dąbrowskiej” impreza planowana w ubiegłych latach

grudzień; Dworek Marii Dąbrowskiej; zakładana frekwencja 100 os.; frekwencja na podstawie zliczenia uczestników

Nie zrealizowano z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

2.3. Impreza „Kolędowanie w Russowie” impreza planowana w ubiegłych latach

grudzień; Dworek Marii Dąbrowskiej; zakładana frekwencja 100 os.; frekwencja na podstawie zliczenia uczestników

Planowana realizacja – grudzień.

2.4. Impreza „Zawodzie – Podgrodzie” impreza planowana w ubiegłych latach

maj.; Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu; zakładana frekwencja 1000 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu

Planowana realizacja – wrzesień.

2.5. – 2.12. Impreza „Weekendy rodzinne na Zawodziu”, impreza planowana w ubiegłych latach

8 edycji w weekendy lipca i sierpnia; RA; zakładana frekwencja 700 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu

Planowana realizacja – lipiec, sierpień.

2.13. – 2.14. Impreza „Niedziela u Niechciców” impreza planowana w ubiegłych latach
2 edycje: lipiec i sierpień; Dworek Marii Dąbrowskiej; zakładana frekwencja 1000 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu
Nie zrealizowano z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

2.15. Impreza „Dzień pszczoły” impreza planowana w ubiegłych latach
sierpień.; Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu; zakładana frekwencja 300 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu
Planowana realizacja – sierpień.

2.16. Impreza „Szukanie zajęcia” impreza planowana w ubiegłych latach
kwiecień.; Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu; zakładana frekwencja 150 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu
Nie zrealizowano z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

2.17. – 2.18. Impreza „Literatura na trawie” impreza planowana w ubiegłych latach,
2 edycje: czerwiec; Dworek Marii Dąbrowskiej; zakładana frekwencja 100 os.
Zrealizowano bez zmian.

2.19. Impreza „Przesilenie” impreza planowana w ubiegłych latach
20.06.; Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu; zakładana frekwencja 200 os.
Zrealizowano bez zmian.

2.20. Impreza „Plener malarski w Russowie” impreza planowana w ubiegłych latach
08.08.; Dworek Marii Dąbrowskiej; zakładana frekwencja 30 os., frekwencja na podstawie biletów wstępu
Planowana realizacja – lipiec.

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych: 50 lekcji, zrealizowano 15

W tym:

0 w siedzibie głównej ze względu na remont budynku lekcje nie odbywają się oraz w oddziałach:

- oddział Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu: 30, zrealizowano 13
- oddział Centrum Rysunku i Grafiki: 10, zrealizowano 0
- oddział Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie: 10, zrealizowano 2

3.1. Planowana liczba uczestników lekcji muzealnych 1500, na podstawie sprzedanych biletów, zrealizowano 379

W tym

– w siedzibie głównej 0, w tym w grupach zorganizowanych 0 ze względu na remont budynku oraz w oddziałach:

- oddział Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu: 900, w tym w grupach zorganizowanych 900, 30 grup, zrealizowano 323 os., 13 grup
- oddział Centrum Rysunku i Grafiki: 300, w tym w grupach zorganizowanych 300, 10 grup, nie zrealizowano z uwagi na brak zainteresowania
- oddział Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie: 300, w tym w grupach zorganizowanych 300, 10 grup, zrealizowano 56 os, 2 grupy

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych (1 stycznia)

W ofercie muzeum jest 19 tematów lekcji muzealnych. Ze względu na remont budynku głównego nie są prowadzone w nim lekcje muzealne.

W tym

- oddział Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu: 9

- oddział Centrum Rysunku i Grafii im. Tadeusza Kulisiewicza: 6
- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie: 4

Planuje się w ciągu roku wykreślenie z oferty 0 tematów lekcji muzealnych.
Zrealizowano bez zmian.

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych (31 grudnia)
Planuje się poszerzenie oferty o 0 tematów lekcji muzealnych.

4. Inne formy działalności

4.1. działalność oświatowa

[*odczyty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etnograficzne itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym*]
planuje się 7 przedsięwzięć, zrealizowano 2

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć 1600, zrealizowano 230

4.1.1. Przedsięwzięcie „Noc muzeów” przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach
maj.; wszystkie oddziały; zakładana frekwencja: 800 os., frekwencja na podstawie zliczania uczestników. Nie zrealizowano z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

4.1.2. Przedsięwzięcie „Urodziny Kulisiewicza” przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach
13.11.; Centrum Rysunku i Grafii im. Tadeusza Kulisiewicza; zakładana frekwencja: 50 os., frekwencja na podstawie zliczania uczestników. Planowana realizacja – listopad.

4.1.3. Przedsięwzięcie „Urodziny Dąbrowskiej” przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach
06.09.; Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie; zakładana frekwencja: 50 os., frekwencja na podstawie zliczania uczestników. Planowana realizacja – październik.

4.1.4. Przedsięwzięcie „Warsztaty z zajęciami” przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach
marzec.; Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu; zakładana frekwencja: 30 os., frekwencja na podstawie zliczania uczestników. Nie zrealizowano z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

4.1.5. Przedsięwzięcie „Kaliski dzień zagadki historycznej” przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach
styczeń.; Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu; zakładana frekwencja: 70 os., frekwencja na podstawie zliczania uczestników. Zrealizowano ze zmianami – w formie online z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

4.1.6. Przedsięwzięcie „Muzeum na zdrowie”, przedsięwzięcie nieplanowane w ubiegłych latach
marzec – październik, Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu i Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie; zakładana frekwencja: 70 os., frekwencja na podstawie zliczania uczestników oraz sprzedaży biletów. Zrealizowano bez zmian.

4.1.7. Przedsięwzięcie „Archeologia przez cały rok”, przedsięwzięcie nieplanowane w ubiegłych latach
styczeń – grudzień, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, zakładana frekwencja: 450 os., frekwencja na podstawie zliczania uczestników
Zrealizowano bez zmian.

4.2. działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne

planuje się 0 przedsięwzięć

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć 0

4.3. Pozostałe

[pozostałe imprezy np. koncerty, w tym nie związane z działalnością statutową muzeum]

planuje się 3 przedsięwzięcia

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć 300 os., frekwencja na podstawie zliczania uczestników oraz sprzedaży biletów, zrealizowano 50

4.3.1. Przedsięwzięcie „Dzień dziecka w muzeum” przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach czerwiec.; Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie; zakładana frekwencja 200 os.
Zrealizowano bez zmian.

4.3.2. Przedsięwzięcie „Wakacje w muzeum” przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach lipiec; Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu i Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie; zakładana frekwencja 50 os.
Planowana realizacja – lipiec.

4.3.3. Przedsięwzięcie „Zima w muzeum” przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach luty.; Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu i Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie; zakładana frekwencja 50 os.
Nie zrealizowano z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

5. Działalność wydawnicza: planuje się ogółem publikacji

5.1. książki (obj. pow. 65 stron – katalogi wystaw/księgi konferencyjne etc.) 2

5.1.1. S. Kucharska, „Ikonografia Kalisza”, Kalisz 2021 (planowana publikacja), nakład 200 szt. Planowana realizacja w II poł. 2021 r.

5.2.2. E. Andrzejewska (red.), „Problemy konserwacji zabytkowych tkanin”, Kalisz 2021 (planowana publikacja), nakład 100 szt. Planowana realizacja w II poł. 2021 r.

5.2. broszury (obj. 5-64 str. – katalogi wystaw, informatory, przewodniki etc.) 2

5.2.1. S. Nowak, „Archeologia przez cały rok”, Kalisz 2021 (planowana publikacja), nakład 100 szt. Planowana realizacja w II poł. 2021 r.

5.2.2. E. Andrzejewska (red.), „Kalisz nad Prosną”, Kalisz 2021 (planowana publikacja), nakład 200 szt. Nie zrealizowano z powodu odwołania wystawy w związku z epidemią.

5.3. foldery, leporella (do 4 str. – informatory, programy etc.) 2

5.3.1. „Przewodnik po Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie”, Kalisz 2021 (planowana publikacja), nakład 500 szt. Planowana realizacja w II poł. 2021 r.

5.3.2. „Przewodnik po Rezerwacie Archeologicznym”, Kalisz 2021 (planowana publikacja), nakład 500 szt. Planowana realizacja w II poł. 2021 r.

5.4. plakaty 28

5.4.1. „Mikroarcheologia”, A3, 30 egz.

Plakat do wystawy (planowany)

Zrealizowano bez zmian.

5.4.2. „Kalisz nad Prosną”, A3, 30 egz.

Plakat do wystawy (planowany)

Nie zrealizowano z powodu odwołania wystawy w związku z epidemią.

5.4.3. „Prace Tadeusza Kulisiewicza ze zbiorów prywatnych Jacka Łozowskiego”, A3, 30 egz.

Plakat do wystawy (planowany)

Nie zrealizowano z powodu odwołania wystawy w związku z epidemią.

5.4.4. „Archeologia przez cały rok”, A3, 30 egz.

Plakat do wystawy (planowany)
Zrealizowano bez zmian.

5.4.5. „Kalisz w dobie powstania listopadowego”, A3, 30 egz.

Plakat do wystawy (planowany)
Planowana realizacja – listopad.

5.4.6. „Dąbrowska w podróży”, A3, 30 egz.

Plakat do wystawy (planowany)
Nie zrealizowano z powodu odwołania wystawy w związku z remontem dworku.

5.4.7. „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Nie zrealizowano z powodu odwołania imprezy w związku z epidemią.

5.4.8. „Święcone w Russowie”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Nie zrealizowano z powodu odwołania imprezy w związku z epidemią.

5.4.9. „Kolędowanie w Russowie”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Planowana realizacja – grudzień.

5.4.10. „Festyn Archeologiczny Zawodzie – Podgrodzie”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Planowana realizacja – wrzesień.

5.4.11. „Rodzinne weekendy na Zawodziu - lipiec”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Zrealizowano bez zmian.

5.4.12. „Rodzinne weekendy na Zawodziu - sierpień”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Planowana realizacja – sierpień.

5.4.13. „Niedziela u Niechciców - lipiec”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Nie zrealizowano z powodu odwołania imprezy w związku z epidemią.

5.4.14. „Niedziela u Niechciców - sierpień”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Nie zrealizowano z powodu odwołania imprezy w związku z epidemią.

5.4.15. „Noc Muzeów”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Nie zrealizowano z powodu odwołania imprezy w związku z epidemią.

5.4.16. „Urodziny Kulisiewicza”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Planowana realizacja – listopad.

5.4.17. „Urodziny Dąbrowskiej”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)
Planowana realizacja – październik.

5.4.18. „Dzień Pszczoły”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Planowana realizacja – sierpień.

5.4.19. „Literatura na trawie”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Zrealizowano bez zmian.

5.4.20. „Szukanie zająca”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Nie zrealizowano z powodu odwołania imprezy w związku z epidemią.

5.4.21. „Muzeum na zdrowie”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Zrealizowano bez zmian.

5.4.22. „Przesilenie”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Zrealizowano bez zmian.

5.4.23. „Plener malarski w Russowie”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Planowana realizacja – lipiec.

5.4.24. „Zima w muzeum”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Nie zrealizowano z powodu odwołania imprezy w związku z epidemią.

5.4.25. „Wakacje w muzeum”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Planowana realizacja – lipiec.

5.4.26. „Dzień dziecka w muzeum”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Zrealizowano bez zmian.

5.4.27. „Warsztaty z zającem”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Nie zrealizowano z powodu odwołania imprezy w związku z epidemią.

5.4.28. „Kaliski dzień zagadki”, A3, 30 egz.

Plakat do wydarzenia (planowany)

Nie zrealizowano z powodu odwołania imprezy w związku z epidemią.

6. Zakup zbiorów bibliotecznych: 40, zrealizowano 18

Zakupy literatury na potrzeby pracy naukowej pracowników muzeum oraz do biblioteki regionalnej w zależności od oferty rynkowej.

7. Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum

(proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji)

Planowana frekwencja (ekspozycje w siedzibie głównej i oddziałach) 2 800, zrealizowano 3654

W tym

0 w siedzibie głównej (z uwagi na remont budynku głównego udostępnione będą do zwiedzania tylko oddziały MOZK)

oraz w oddziałach:

- oddział Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu: 1 600, w tym w grupach zorganizowanych 0, 0 grup, zrealizowano 2389
- oddział Centrum Rysunku i Grafii im. Tadeusza Kulisiewicza: 400, w tym w grupach zorganizowanych 0, 0 grup, zrealizowano 115
- oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie: 800, w tym w grupach zorganizowanych 0, 0 grup, zrealizowano 1150

Z uwagi na sytuację epidemiczną możliwe było jedynie zwiedzanie indywidualne.

Frekwencja liczona jest na podstawie sprzedanych biletów oraz zliczania odwiedzających.

Planowana liczba zwiedzających ekspozycje muzeum poza siedzibą/siedzibami (proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji): 0

Planowana liczba osób odwiedzających inne atrakcje muzeum (np. park, ogród, sad) (proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji) 0

8. Średnia cena biletu

[oddzielnie dla każdego oddziału, pod uwagę bierzemy jedynie ceny biletu normalnego i ulgowego, ew. komentarz do zmian cen biletów]

- oddział Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu: 8
- oddział Centrum Rysunku i Grafii im. Tadeusza Kulisiewicza: 4
- oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie: 6

9. Gromadzenie muzealiów

Muzealia są nabywane w zależności od ofert rynkowych.

9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych, numer i data ostatniego wpisu, ew. czy księga zamknięta...

- 9.2.1. Księga muzealiów artystyczno-historycznych, 6400, 26.06.2020.
- 9.2.2. Księga muzealiów artystycznych (numizmaty), 1950, 26.06.2020.
- 9.2.3. Księga muzealiów etnograficznych (folklor), 237, 11.03.2020.
- 9.2.4. Księga muzealiów etnograficznych (Afryka), 615, 26.01.2018.
- 9.2.5. Księga muzealiów etnograficznych (taśmoteka), 108, 31.12.2007.
- 9.2.6. Księga muzealiów etnograficznych, 2196, 05.05.2019.
- 9.2.7. Księga muzealiów artystycznych, 2703, 07.05.2020.
- 9.2.8. Księga muzealiów artystycznych (grafika), 181, 31.03.1987. - księga zamknięta.
- 9.2.9. Księga muzealiów artystyczno-historycznych (Russów), 636, 23.05.2019.
- 9.2.10. Księga muzealiów artystyczno-historycznych (CRiG), 1814, 09.03.2020.
- 9.2.11. Księga muzealiów archeologicznych, 4347, 23.10.2014.

9.3. Karty ewidencyjne

9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych: 21187, 26.06.2020.

9.3.2. Planuje się założenie kolejnych 50 kart

Planowana realizacja II poł. 2021 r.

9.4. Planowane inne prace ewidencyjne:

9.4.1. liczba kart naukowych, które zostaną uzupełnione: 200 kart, zrealizowano 120

9.4.2. liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna zostanie uzupełniona: 200 kart, zrealizowano 120

10. Konserwacja muzealiów

10.1. Planowana liczba konserwacji pełnych 70

– zbiór zabytków z działy sztuki i historii, które będą prezentowane na nowej wystawie stałej w wyremontowanym budynku MOZK

Planowana realizacja – II poł. 2021 r.

10.2. Planowana liczba konserwacji częściowych 0

11. Działalność naukowo-badawcza

Projekty własne: Atlas architektury Kalisza

Organizacja konferencji, seminariów etc.: 0

Zrealizowano bez zmian.

12. Działalność promocyjna

Promocja muzeum odbywać będzie się adekwatnie do możliwości finansowych instytucji, głównie bezkosztowo w mediach społecznościowych.

7 lipca 2021

Miejscowość i data

Sylwia Kucharska

Imię, Nazwisko i nr tel. Sporządzającego

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

.....
Dyrektor Instytucji

**MUZEUM OKRĘGOWE
W KONINIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 633 400	1 707 108,96	46,98
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 391 255	1 611 400,00	47,52
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 391 255	1 611 400,00	47,52
	a) podmiotowa	3 223 000	1 611 400,00	50,00
	b) celowa	168 255	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	800	800,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	800	800,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	241 345	94 908,96	39,33
	1) z działalności statutowej	107 800	30 353,22	28,16
	2) pozostałe przychody	133 545	64 555,74	48,34
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 633 300	1 624 561,94	44,71
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 142 000	980 284,29	45,76
	1) osobowy fundusz płac	2 126 000	974 640,29	45,84
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	390 500	177 299,53	45,40
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	94 600	57 209,88	60,48
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	602 700	339 114,88	56,27
	1) amortyzacja	143 600	72 209,56	50,29
	2) zużycie materiałów i energii	257 400	148 412,18	57,66
	3) usługi obce	169 500	101 252,47	59,74
	4) podatki i opłaty	9 000	4 641,93	51,58
	5) pozostałe koszty	23 200	12 598,74	54,30
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	297 000	70 653,36	23,79
	1) wystawy	121 200	37 695,98	31,10
	2) organizacja imprez	41 100	16 582,35	40,35
	3) działalność wydawnicza	11 000	0,00	0,00
	4) działalność oświatowa	46 100	10 012,34	21,72
	5) pozostała działalność merytoryczna	77 600	6 362,69	8,20
VI.	Remonty	106 500	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	100	82 547,02	82 547,02
D.	Podatek dochodowy	100	27,00	27,00
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	82 520,02	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	15 000	12 766,00	85,11
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	307 215	1 922,00	0,63
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Konin, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgowy
 (Główny Księgowy)
 Mariola Staszczak

DYREKTOR...
 Muzeum Okręgowe w Koninie
 Elżbieta Barszcz

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	43 109,58	0,00	45 526,48	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	43 109,58	0,00	45 526,48	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	160,80	0,00	2 044,56	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 990,58	0,00	2 063,00	0,00
	- inne	35 958,20	0,00	41 418,92	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	62 116,31	0,00	174 562,07	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	62 116,31	0,00	174 562,07	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	26 238,63	0,00	18 713,42	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	71 750,34	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	1,30	0,00	2 039,44	0,00
	- inne	0,00	0,00	482,49	0,00
	- fundusze specjalne	35 876,38	0,00	81 576,38	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
		3	4
1	2		
I.	Środki pieniężne	115 356,79	286 541,89

Konin, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgowy

Mariała Stasiak

(Główny Księgowy)

201

DYREKTOR
 Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Bajzacz

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakże)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakże)	zrealizowany	wyjścia od planu	
							7	8							9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogóln., z tego:	X	501 922	299 131	297 215	1 922	0	0	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	X	X
-	Oddziaływanie klasie społecznych w sferach i banku	2019-2021	500 000	297 215	297 215	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zgodnie z harmonogramem zadania będzie realizowane w II półroczu 2021 r.
-	Nabywanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, wchodzącej w skład założenia szkolowego Godowice Godowice	2021	1 922	1 922	0	1 922	0	0	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	X	W 2021 roku Muzeum otrzymało w formie darowizny od Szkoły Podstawy nr 10 w Godowicach gruntową o powierzchni 80 m ² , położoną w Godowicach, ul. Górnica, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 618/2 o powierzchni 0,3033 ha, wyznaczonej do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod zarządem rejestru 1-009/Włep/A, jako nieruchomości gruntowa wchodząca w skład założenia szkolowego Godowice przy ulicy Muzealnej nr 6 i Godowickiej 42-46 w miejscowości Konin, wyznaczonej na kwotę 128 281,00 zł. Koszt zakupu umowy darowizny w formie aktu notarialnego poniósł Muzeum.
2	Zakupy inwestycyjne ogóln., z tego:	X	8 078	8 078	0	8 078	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zgodnie z harmonogramem zadania zostanie realizowane w II półroczu 2021 r.
-	Zakup sprzętu - wielofunkcyjnego do sztabietacji	2021	8 078	8 078	0	8 078	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
3	Razem	X	510 000	307 215	297 215	10 000	0	0	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	X	X

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakże)			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakże)	zrealizowany	wyjścia od planu	
							7	8							9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogóln., z tego:	X	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	Wykonanie prac z odcienkami i parawanami w dwóch	2021	96 500	96 500	96 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem

	Wykonano 8,20 % zaplanowanych zadań programowych dotyczących w obiektach muzealnych w celu zabezpieczenia ekspozycji przed uszkodzaniem drewna, w ramach zabezpieczenia i konserwacji obiektów, za liczenie riania Kotana przeprowadzono 2 oddziały archeologiczne na terenie. W II półroczu nastąpił realizacja umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na konserwację muzeów. Realizacja zadań protoboga zgodnie z harmonogramem.
3	Naliczono wymagalne W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły należności wymagalne
4	Zobowiązania wymagalne W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Kotina, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgowy


Mariola Staszczak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Kamieniu

(Dyrektor)

Elżbieta Barcz

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 45.526,48 zł,
- wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 6.126,48 zł.

Różnica w wysokości 39.400,00 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS, których nie wykazuje się w sprawozdaniu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.

- w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r.

- w załączniku 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł,
- w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane w załączniku 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 286.541,89 zł,
- wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą 244.365,51 zł

Różnica w wysokości 42.176,38 zł dotyczy środków na rachunku bankowym ZFŚS.

Oba sprawozdania są zgodne.

Konin, 08.07.2021 r.

Główny Księgowy
SM
Małgorzata Stasińczak

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie
Elżbieta Barącz

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum Okręgowe w Koninie

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskaźniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	11	10	90,91
1.1.	czasowe ^(*)	11	10	90,91
1.2.	stałe (bez modernizacji) ^(*)	0	0	–
2.	Liczba imprez plenerowych	12	5	41,67
3.	Liczba lekcji muzealnych	40	3	7,50
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	375	62	16,53
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	26	27	103,85
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	0	1	–
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	206	93	45,15
4.1.	oświatowo-edukacyjna ^(**)	196	90	45,92
4.2.	eksponycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	0	0	–
4.3.	pozostała ^(***)	10	3	30,00
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	52	15	28,85
5.1.	książki	2	0	0,00
5.2.	broszury	2	0	0,00
5.3.	foldery/leporella	6	0	0,00
5.4.	plakaty	21	13	61,90
5.5.	inne	21	2	9,52
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	5	0	0,00
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	17 625	8 148	46,23
8.	Średnia cena biletu wstępu w zł ^(****)	6,75	6,75	100,00

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

Proszę wypełnić jedynie komórki oznaczone szarym kolorem.

1. Liczba nowych planowanych wystaw: 11, zrealizowano: 10

[*bez wystaw planszowych i multimedialnych oraz internetowych prezentacji wystaw – vide poz. 4.2.*]

1.1. Wystawy czasowe: 11, zrealizowano: 10

1.1.1. Wystawa „Radia naszych dziadków - o historii radia i radiofonii” (wystawa planowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od 2019) – **zrealizowano ze zmianami.**

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: luty – czerwiec 2021, zrealizowano: **26 marca – 27 czerwca 2021**; spichlerz: duża czasówka, kuratorka: Elżbieta Sztamblewska, frekwencja podczas wernisażu 50 osób (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb); z uwagi na sytuację epidemiczną wystawę udostępniono bez wernisażu, zrealizowano finisaż – spotkanie z Michałem Foggiem, frekwencja: 35 osób (w związku z zachowaniem reżimu sanitarnego).

1.1.2. Wystawa „Kimono” - Forma. Wzór. Symbol (wystawa planowana w ubiegłych latach – nie odbyła się z powodu covid-19) – **zrealizowano.**

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: marzec - czerwiec 2021, zrealizowano: **11 marca – 23 czerwca 2021**, spichlerz – mała czasówka; kuratorka: Joanna Haba; frekwencja planowana podczas wernisażu 50 osób (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb), frekwencja zrealizowana podczas wernisażu: 22 osoby (w związku z zachowaniem reżimu sanitarnego).

1.1.3. Wystawa „Marc Chagall” (wystawa planowana w ubiegłych latach) – **zrealizowano ze zmianami.**

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: kwiecień - sierpień 2021, zrealizowano: **29 kwietnia – 3 października 2021**, zamek, kuratorka: Elżbieta Barszcz, frekwencja planowana podczas wernisażu 50 osób (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb), z uwagi na sytuację epidemiczną wystawę udostępniono bez wernisażu, zamiast tego zrealizowano otwarcie online i spacer wirtualny po wystawie, udostępniony via Facebook, publiczność online: 2 398 (odsłony w witrynie).

1.1.4. Wystawa „Kolekcje. Prace ze zbiorów Grzegorza Schmidta” (wystawa planowana w ubiegłych latach) – **nie zrealizowano.**

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: **październik 2021 - styczeń 2022**, wystawa odbędzie się zgodnie z planem; zamek – galeria, kuratorka: Monika Marciniak, frekwencja podczas wernisażu 50 osób (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb).

1.1.5. Wystawa „W obliczu kiczu” – tytuł roboczy (prace nad wystawą trwają od 2019) – **nie zrealizowano.**

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: **wrzesień 2021 – styczeń 2022**; wystawa odbędzie się zgodnie z planem; spichlerz: mała czasówka; kuratorka: Elżbieta Sztamblewska, frekwencja podczas wernisażu 50 osób (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb).

1.1.6. Wystawa „Rybołówstwo” (prace nad wystawą trwają od 2019) – **zrealizowano ze zmianami.**

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: kwiecień – wrzesień 2021, zrealizowano: **15 maja – wrzesień 2021**; chałupa w skansenie etnograficznym, kuratorka: Elżbieta Sztamblewska, frekwencja planowana: bez wernisażu (1000 osób - na podstawie liczby uczestników imprez w skansenie etnograficznym z 2019 roku), zrealizowano: 1223 osoby (na podstawie zrealizowanej frekwencji na imprezach plenerowych w skansenie w dn. 15 maja – 30 czerwca 2021).

1.1.7. Wystawa „Rozważna i romantyczna” (prace nad wystawą trwają od 2020 roku) – **nie zrealizowano.**

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: kwiecień - grudzień 2021, wystawa zostanie zrealizowana: **październik 2021 – marzec 2022**; zamek – klub, kuratorka: Iga Janiszewska-Pawlak, frekwencja na wernisażu 50 osób (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb).

1.1.8. Wystawa „Diorama” (wystawa/ ekspozycja w przestrzeni to kontynuacja projektu z 2019 roku) – **nie zrealizowano.**

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: maj 2021, wystawa zostanie zrealizowana: **wrzesień 2021**, ogród muzealny, kuratorka: Monika Marciniak, frekwencja na wernisażu 50 osób (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb).

1.1.9. Wystawa „Lampy PRL-u” (prace nad wystawą trwają od 2019 roku – wystawa nie odbyła się w 2020 roku z powodu covid-19) – **nie zrealizowano**.

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: **październik 2021 – maj 2022**, wystawa odbędzie się zgodnie z planem; spichlerz: duża czasówka, kuratorka: Monika Marciniak, frekwencja na wernisażu 50 osób (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb).

1.1.10. Wystawa „Złote monety ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie” (prace nad wystawą trwają od 2020 roku) – **zrealizowano ze zmianami**.

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: maj 2021 – październik 2022, zrealizowano: **12 czerwca 2021 – listopad 2022**, zamek: gabinet numizmatyczny, kurator: Mateusz Sikora, frekwencja planowana na wernisażu 50 osób (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb); z uwagi na sytuację epidemiczną wystawę udostępniono bez wernisażu.

1.1.11. „Ptaki i ssaki Wielkopolski” – wystawa fotografii przyrodniczej. – **nie zrealizowano**.

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: styczeń – marzec 2021, wystawa zostanie zrealizowana: **wrzesień – grudzień 2021**; spichlerz: parter; kuratorka: Dagmara Frydrychowicz, frekwencja na wernisażu 50 osób, (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb).

1.1.12. „Fairy tale” – wystawa malarstwa Wiesławy Kwiatkowskiej, ze zbiorów własnych muzeum – **zrealizowano ponad plan**.

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: **5 lutego – 21 marca 2021**, spichlerz: parter; kuratorka: Monika Marciniak, z uwagi na sytuację epidemiczną wystawę udostępniono bez wernisażu, **frekwencja: 453** (na podstawie liczby odwiedzających spichlerz w raportowanym okresie).

1.1.13. „Lego. Zbudujmy razem wystawę” – wystawa klocków Lego ze zbiorów Przemysława Grzybowskiego – **zrealizowano ponad plan**.

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: **4 maja – 28 czerwca 2021**; spichlerz: duża czasówka; wystawa przeniesiona i ponownie otwarta zostanie **6 lipca – 31 sierpnia 2021**; zamek, klub; kuratorka: Monika Marciniak, z uwagi na sytuację epidemiczną wystawę udostępniono bez wernisażu, **frekwencja: 3970** (na podstawie liczby odwiedzających spichlerz w raportowanym okresie).

1.1.14. „Kolory Wielkanocy” – wystawa rękodzieła autorstwa Teresy Brzoski – **zrealizowano ponad plan**.

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: **1 kwietnia – 10 maja 2021**; skansen etnograficzny: chałupa, kuratorka: Elżbieta Sztamblewska, z uwagi na sytuację epidemiczną wystawę udostępniono bez wernisażu; wystawa udostępniona w okresie zamknięcia muzeów, **frekwencja: 65** (zarejestrowane odwiedziny w ogrodzie muzealnym).

1.1.15. „Muzeum Bardów w obiektywie Wojciecha Ziemskiego” – wystawa fotografii będących własnością MOK, zrealizowana w ramach projektu „Focus nad Wartą” – **zrealizowano ponad plan**.

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: **28 maja – 30 czerwca 2021**; wystawa plenerowa w otwartej przestrzeni ogrodu (skansen etnograficzny: stodoła); kuratorka: Elżbieta Barszcz, z uwagi na sytuację epidemiczną wystawę udostępniono bez wernisażu; **frekwencja: 923** (na podstawie frekwencji zrealizowanej w ramach imprez plenerowych w skansenie w raportowanym okresie).

1.1.16. „Rodzina i dziecko w średniowieczu” – wystawa zrealizowana we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci – **zrealizowano ponad plan**.

Okres/okresy i miejsce/miejsca ekspozycji: **czerwiec – sierpień 2021**; Skansen Archeologiczny w Mrówkach, kuratorka: Katarzyna Schellner, z uwagi na sytuację epidemiczną wystawę udostępniono bez wernisażu, **frekwencja: 359** (na podstawie zrealizowanej frekwencji w Skansenie).

1.2. Ekspozycje stałe ... [liczba] (bez uwzględniania modernizacji eksponowanych wystaw)

1.2.1. Wystawa „.....” [tytuł] (wystawa planowana/nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą trwają od ... [rok])

data udostępnienia, miejsce ekspozycji, nazwiska kuratorów i krótki opis, ew. współorganizator lub zleceniodawca, zakładana frekwencja roczna (podać o ile możliwe), (proszę podać metodę obliczania frekwencji)

1.3 Planuje się modernizację następujących wystaw stałych: **6, zrealizowano: 3.**

1.3.1. Wystawa „Biżuteria i styl”; ekspozycja udostępniona w 2007, zamek, kuratorka Małgorzata Szuman-Gorczyca, nastąpi zmiana nazwy wystawy stałej na „Biżuteria i moda”. W ramach modernizacji powstaną nowe tablice informacyjne w kształcie postaci, nastąpi również wymiana obiektów. Powodem modernizacji jest duża liczba nowych obiektów, które pozyskane zostały z daru Elli Laskowskiej w 2018 roku. (wystawa przygotowana w roku 2020) – **nie zrealizowano**, planowana realizacja: **wrzesień 2021.**

1.3.2. Wystawa „Biżuteria i styl”; ekspozycja udostępniona w 2007, zamek, kuratorka Małgorzata Szuman-Gorczyca. W ramach modernizacji w wolnostojącej gablocie zostanie zaprezentowana wystawa biżuterii z korala nowe tablice informacyjne w kształcie postaci, nastąpi również wymiana obiektów (wystawa przygotowana w roku 2020) – **nie zrealizowano**, planowana realizacja: **wrzesień 2021.**

1.3.3. Wystawa „Biżuteria i styl”; ekspozycja udostępniona w 2007, zamek, kuratorka Małgorzata Szuman-Gorczyca. W ramach modernizacji w wolnostojącej gablocie zostanie zaprezentowana wystawa monograficzna Marty Norenberg „Sztuk kilka” (wystawa przygotowana w roku 2020) – **zrealizowano ze zmianami**, na wystawę pn. „Mariaż. W pracowni Marty Norenberg” zagospodarowano cztery gabloty wolnostojące i zaplanowano spotkanie z artystką – finisaż ekspozycji.

1.3.4. Wystawa „By czas nie zaćmił i niepamięć...”; ekspozycja udostępniona w 2009, spichlerz, kuratorka Dagmara Frydrychowicz. Obecna wystawa jest rozbita na dwóch salach wystawowych. Modernizacja ma na celu eksponowanie na jednej sali wystawienniczej. Ekspozycja będzie ukazywać etapy powstawania węgla, działania kopalni odkrywkowej i tradycji górniczej. Poza tym pokazane będą najciekawsze okazy przyrodnicze znalezione podczas eksploatacji kopalni (szyszki kopalne, bursztyn, skrzemienie drewno itp.) – **nie zrealizowano**, planowana realizacja: **wrzesień 2021.**

1.3.5. Wystawa „Mamuty, nosorożce... znaleziska z okolic Konina”; ekspozycja udostępniona w 2009, spichlerz, kuratorka Dagmara Frydrychowicz. Obecnie część sali ekspozycyjnej zajęta jest przez wystawę górniczą dotyczącą soli. Po przeniesieniu części solnej na wystawę „By czas nie zaćmił i niepamięć, wielkopolskie górnictwo” na pozyskanej przestrzeni zostanie przedstawiony tzw. „Mamuci Step”-miejsce życia roślinożernej megafauny plejstoceńskiej oraz człowieka. Całość będzie przedstawiona na wydrukowanych banerach, uzupełniona kośćmi szkieletowych mamutów – **nie zrealizowano**, planowana realizacja: **wrzesień 2021.**

1.3.6. Wystawa „Judaica”, ekspozycja udostępniona w 2006 roku, kurator: Janusz Gulczyński. Wystawa wymaga wymiany etykiet, przemalowania konstrukcji drewnianej gablot – **zrealizowano.**

1.3.7. Wystawa „Magia światła”, ekspozycja udostępniona w 2006 roku, zamek, kuratorka Monika Marciniak. W ramach modernizacji odmalowano ściany i ekspozytory, zamontowano nowe oświetlenie, zdemontowano pleksi, na ścianie umieszczono uniwersalną oś czasu prezentującą historię oświetlenia, całość ekspozycji podporządkowano wiodącemu motywowi flory, który został kluczem wg którego dobrano zaprezentowane na wystawie muzealia. **Zrealizowano ponad plan**, luty – maj 2021, udostępnienie wystawy po modernizacji: **15 maja 2021.**

W planie Muzeum uwzględnione zostały wystawy czasowe, które zorganizowane zostaną ze zbiorów własnych oraz we współpracy z regionalnymi kolekcjonerami. Wystawy kimon i prac Marca Chagalla zostaną odwołane w przypadku rozwoju sytuacji epidemicznej. Zakładamy także zwiększoną liczbę modernizacji wystaw stałych.

2. Liczba planowanych imprez plenerowych: 12, zrealizowano: 5

Zakładana całkowita frekwencja: 9000, zrealizowana frekwencja: **2 453**, frekwencja online: **35 592**

2.1. Impreza „**Święto Hanami – święto kwitnących wiśni**”; data kwiecień/maj 2021; impreza uzależniona od kwitnienia wiśni w japońskich w muzeum; miejsce: plac przed muzeum; zakładana frekwencja 500 osób – **zrealizowano ze zmianami**, w całości online z uwagi na czasowe zamknięcie instytucji kultury – **2 maja 2021**, publiczność online: 12 258 osób do dn. 2 czerwca 2021.

2.2. Impreza „**Wojowie Grodu Tura**”; lipiec/sierpień; spotkania drużyn i pocztów rycerskich, miejsce: Skansen Archeologiczny „Mrówki” – Oddział Muzeum; zakładana frekwencja 300 osób; impreza coroczna – **nie zrealizowano**, wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem: **7 sierpnia 2021**.

2.3. Impreza „**Wielki Dzień Pszczół**”; data: sierpień 2020; impreza cykliczna od 2015 r.; miejsce: skansen etnograficzny w Muzeum; współorganizacja Polski Związek Pszczelarski; zakładana frekwencja 450 osób – **nie zrealizowano**, wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem: **8 sierpnia 2021**.

2.4. Paleontologiczny Piknik Naukowy „**Nie tylko dinozaury**” data: maj 2021; miejsce: muzeum; współorganizator Zakład Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego; zakładana frekwencja 500 osób; **zrealizowano ze zmianami**, w trybie hybrydowym: częściowo stacjonarnie (frekwencja: 400 osób), częściowo online (publiczność online: 5 856 osób do dn. 2 czerwca 2021).

2.5. Impreza „**Szwedzi na zamku**” – piknik historyczny; 2021; dwudniowa impreza, połączona z pokazami, warsztatami, stoiskami rzemieślników; zakładana frekwencja 1500 osób – **nie zrealizowano**, planowany termin realizacji imprezy: **28 sierpnia 2021**.

2.6. Rajd „**Szlakiem bitew powstania styczniowego**”; maj 2021; impreza cykliczna od 2013 r.; współorganizacja: Polskie Towarzystwo Historyczne, PTTK, szkoły podstawowe w Gosławicach, Łęczynie, Gosławicach Cukrowni; zakładana frekwencja 130 osób – **zrealizowano ze zmianami**, **26 czerwca 2021**, frekwencja: 30 osób.

2.7. „**Noc Muzeów**”; impreza planowana w ubiegłych latach, cykliczna, data: maj; zakładana frekwencja 2000 osób – **zrealizowano ze zmianami**, w trybie hybrydowym: częściowo stacjonarnie (frekwencja: 1100 osób), częściowo online (publiczność online: 14 478 osób do dn. 2 czerwca 2021).

2.8. „**Święto Janka, Święto Janki**” – festyn świętojański – zakładana frekwencja 200 osób – **zrealizowano**, **26 czerwca 2021**, g. 16.00-19.00, frekwencja zrealizowana: **123 osoby**.

2.9. „**Muzyczne Mikołajki**”; zakładana frekwencja 150 osób; miejsce spichlerz – **nie zrealizowano**, planowany termin realizacji imprezy: **4 grudnia 2021**.

2.10. „**Żywy skansen**”; zakładana frekwencja 1250 osób/skansen etnograficzny – **nie zrealizowano**, planowany termin realizacji imprezy: **18 września 2021**.

2.11. Rozpoczęcie sezonu „**Retro klasyki**”; wydarzenie organizowane z Klubem Retro klasyki z Turku. Współpraca została zapoczątkowana w ubiegłym roku i obejmuje współorganizację podczas rozpoczęcia i zakończenia sezonu wystawienniczego dla użytkowników starych aut, głównie z okresu PRL-u. Zakładana frekwencja 800 osób; maj – **nie zrealizowano** z uwagi na sytuację epidemiczną.

2.12. Zakończenie sezonu „Retro klasyki”; wydarzenie organizowane z Klubem Retro klasyki z Turku. Współpraca została zapoczątkowana w ubiegłym roku i obejmuje współorganizację podczas rozpoczęcia i zakończenia sezonu wystawienniczego dla użytkowników starych aut, głównie z okresu PRL-u. zakładana frekwencja 800 osób; październik – **nie zrealizowano**, planowany termin realizacji imprezy: **październik 2021**.

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych: 40, zrealizowano: 3 (online).

W tym:

w siedzibie głównej: **30, zrealizowano: 3 (online)**

oraz w oddziałach:

– oddział Skansen Archeologiczny w Mrówkach: **10, zrealizowano: 0.**

3.1. Planowana liczba uczestników lekcji muzealnych: 1020, zrealizowano: 62 (online).

W tym

– w siedzibie głównej **900, zrealizowano: 62**, w tym w grupach zorganizowanych **780 osób / 28 grup**, zrealizowano: **62 osoby / 3 grupy**.

oraz w oddziałach:

– oddział Skansen archeologiczny w Mrówkach: **120, zrealizowano: 0**, w tym w grupach zorganizowanych **120 osób/4 grupy**, zrealizowano: **0 osób / 0 grup**.

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych: 26, realizowanych: 27.

W ofercie muzeum jest 27 tematów lekcji muzealnych.

W tym

– w siedzibie głównej **25, realizowanych: 26**

oraz w oddziałach:

– oddział Skansen Archeologiczny w Mrówkach **1, realizowany: 1.**

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych (31 grudnia): 0, zrealizowano: 1.

Planuje się poszerzenie oferty o **0** tematów lekcji muzealnych; **zrealizowano ponad plan: 1.**

W tym

– w siedzibie głównej: **0, zrealizowano: 1;**

Wynalazek, który zmienił świat. Lampa Łukasiewicza; od kiedy temat będzie w ofercie: 15 maja 2021 r.

oraz w oddziałach:

– oddział ... [nazwa]: ... [liczba]

temat [tytuł], od kiedy temat będzie w ofercie

...

– oddział ... [nazwa]: ... [liczba]

Liczba planowanych lekcji muzealnych została zmniejszona z uwagi na trwające ograniczenia dotyczące liczby uczestników i zachowania dystansu społecznego.

4. Inne formy działalności: 206, zrealizowano: 93.

4.1. Działalność oświatowa

Planuje się **196** przedsięwzięcia, zrealizowano: **90**

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć **4900**, zrealizowano: **offline 629, online 46 331**

4.1.1. – 4.1.194. **OFFLINE (38):** Warsztaty wypieku chleba (13), budowania grodów z gliny (2), gra terenowa (4), gra smartfonowa (4), garncarskie (4), wyplatania makram (1), malowania akwarelą (1), tworzenia lasów w słoiku (1), tworzenia kamei (1), karnawałowe (4), wyplatania wianków (1), tworzenia lalek z sitowia (1), kujawskiego sypania piaskiem (1), frekwencja: 629. **ONLINE (50):** w czasie ferii zimowych (7), filmowe tutoriale rękodzielnicze (batikowe (1), origami (3), tworzenia kwiatów z bibuły (2), sushi (1) - 7), w cyklu „Zdalni do wszystkiego” (11), w cyklu „Dzieciaki-muzealniaki w domu” (25), publiczność online: 46 331.

4.1.195. Konkurs plastyczno-literacki „Węgłem i piórkiem”, odpowiedzialna merytorycznie; Iga Janiszewska – Pawlak. – **w trakcie realizacji**, planowany okres: marzec – październik 2021. (1)

4.1.196. II Ogólnopolski Dzień Etnografii i Etnologii, odpowiedzialna Elżbieta Sztamblewska. – **zrealizowano (1)**.

W przypadku zamknięcia instytucji z powodu sytuacji epidemicznej jesteśmy przygotowani na prezentowanie oferty, zawartej w punkcie 4. inne formy działalności, w formie on-line.

4.2. działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne oraz internetowe prezentacje wystaw. Planowano: 0, **w przygotowaniu: 1** przedsięwzięcie
frekwencja planowana: 50 osób, (na podstawie średniej z wysłanych zaproszeń i odwiedzin fb.

4.3. **Pozostałe: 10, zrealizowano: 3**

[pozostałe imprezy np. koncerty, w tym nie związane z działalnością statutową muzeum]

planuje się 10 przedsięwzięć, zrealizowano: 3

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć **320**, (proszę podać metodę obliczania frekwencji), zrealizowano: **813**.

4.3.1. – 4.3.4. Przedsięwzięcie „Muzeum Bardów” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach).

1 x kwartał/ 50 osób na koncercie (50 osób x 4 = 200); ponieważ tyle osób może komfortowo zasiąść w pomieszczeniu, w którym będzie odbywał się koncert (proszę podać metodę obliczania frekwencji), ew. współorganizator – **nie zrealizowano** z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenia zostaną zrealizowane w późniejszym terminie: **lipiec, wrzesień, grudzień 2021**, planuje się mniejszą frekwencję z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny (30 osób x 3 = 90 osób).

4.3.5. – 4.3.10.

Spotkania stowarzyszeń, fundacji, towarzystw współpracujących z Muzeum (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Wielkopolskie Forum Historyczno-Eksploracyjne, Polskie Towarzystwo Historyczne, Konińska Fundacja Kultury, Fundacja Ładne Życie, itp.), przedsięwzięcia uzgadniane są na bieżąco, zakładana frekwencja: średnio – (20 osób x 6 = 120 osób) – **nie zrealizowano**.

4.3.5. Koncert relaksacyjny „Dla prawdziwych księżniczek” – koncert na misach i gongach tybetańskich, zrealizowany w ramach projektu „Konin Miasto Kobiet” – **zrealizowano ponad plan**, 9 lutego 2021, frekwencja: **13 osób**.

4.3.6 – 4.3.7. Widowisko taneczne „Harry Potter i Komnata Tańca” (2) – fragmenty spektaklu tanecznego zespołu Top Dance Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie pn. „Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego...” oraz pokaz iluzji. Widowisko wystawiono dwukrotnie (31 maja 2021, g. 16.00, g. 18.00) – **zrealizowano ponad plan**, frekwencja łącznie: **800 osób**.

5. Działalność wydawnicza: planuje się ogółem publikacji 31, zrealizowano: 15

5.1. książki (obj. pow. 65 stron – katalogi wystaw/księgi konferencyjne etc.), **zrealizowano: 0**

5.1.1. Tytuł „Przewłoka w Żółwieńcu”, (planowana), format B5 +, objętość 150-250, nakład 150 sztuk, **nie zrealizowano**

5.1.2. Tytuł „Konińskie zeszyty muzealne” - nr 16, format B5; objętość między 200-300; nakład 150 sztuk – **nie zrealizowano**

5.2. broszury (obj. 5-64 str. – katalogi wystaw, informatory, przewodniki etc.), **zrealizowano: 0**

5.2.1. Tytuł „Kolekcje. Prace ze zbiorów Grzegorza Schmidta”, format A4+, objętość 40 – 64, nakład 100 sztuk – **nie zrealizowano**

5.2.2. Tytuł „Radia naszych dziadków - o historii radia i radiofonii” – broszura towarzysząca wystawie

5.3. foldery, leporella (do 4 str. – informatory, programy etc.), **zrealizowano: 0**

5.3.1. Tytuł „Oferta muzealna” – informator – **nie zrealizowano**, planowany termin realizacji: **sierpień 2021**.

5.3.2. Tytuł „Skansen archeologiczny – oferta, edukacja, warsztaty” – nie zrealizowano, planowany termin realizacji: **lipiec 2021**.

5.3.3. Tytuł „W obliczu kiczu” – folder towarzyszący wystawie – nie zrealizowano, planowany termin realizacji: **wrzesień 2021**.

5.3.4. Tytuł „Ptaki i ssaki Wielkopolski” – folder towarzyszący wystawie – nie zrealizowano, planowany termin realizacji: **wrzesień 2021**.

5.3.5. Tytuł „Lampy PRL-u” – folder towarzyszący wystawie – nie zrealizowano, planowany termin realizacji: **październik 2021**.

5.3.6. Tytuł „Złote monety ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie” – folder towarzyszący wystawie – nie zrealizowano, planowany termin realizacji: **lipiec 2021**.

5.4. plakaty **21, zrealizowano: 13**. Plakaty towarzyszą wystawom, imprezom plenerowym z wyjątkiem rozpoczęcia i zakończenia sezonu Retro klasyków i Konkursu Plastyczno-literackiego „Węglem i piórkem”.

5.4.1. plakat promujący imprezę *Biesiady, maniery i dworskie obyczaje*

5.4.2. plakat promujący wystawę *Kiedy placono złotem*

5.4.3. plakat promujący koncert Muzeum Bardów

5.4.4. plakat promujący wystawę *Mariaż. W pracowni Marty Norenberg*

5.4.5. plakat promujący imprezę *Nie tylko dinozaury!*

5.4.6. plakat promujący finał wystawy i spotkanie *Wspomnienie o Mieczysławie Foggu*

5.4.7. plakat promujący wystawę *Muzeum Bardów w obiektywie Wojciecha Ziemskiego*

5.4.8. plakat promujący imprezę *Noc Muzeów*

5.4.9. plakat promujący wystawę *Przezucie cudu*

5.4.10. plakat promujący wystawę *Radia naszych dziadków*

5.4.11. plakat promujący wystawę *Kimono. Forma. Wzór. Symbol*

5.4.12. plakat promujący wystawę *Lego. Zbudujmy razem wystawę!*

5.4.13. plakat promujący wystawę *Secesja*

– 5.4.20.

5.5. inne **21, zrealizowano: 2**

5.5.1.-5.5.21.- zaproszenia

5.5.1. zaproszenie na wystawę *Radia naszych dziadków*

5.5.2. zaproszenie na finał wystawy i spotkanie *Wspomnienie o Mieczysławie Foggu*

-5.5.21

6. Zakup zbiorów bibliotecznych: 5, zrealizowano: 0

Muzeum Okręgowe planuje zakupić książki do biblioteki fachowej. Zakupy zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

7. Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum

Planowana frekwencja: **25 400, zrealizowano: 8 148**.

W tym

w siedzibie głównej: **23 400, zrealizowano: 7 709**.

oraz w oddziałach: **2000** – oddział Skansen Archeologiczny w Mrówkach, **zrealizowano: 439**.

8. Średnia cena biletu

[*oddzielnie dla każdego oddziału, pod uwagę bierzemy jedynie ceny biletu normalnego i ulgowego, ew. komentarz do zmian cen biletów*]

- siedziba główna: Muzeum Okręgowe w Koninie 9,50 (normalny -12,00/ulgowy 7,00)

- oddział Skansen Archeologiczny w Mrówkach 4,00 (normalny 5,00/ulgowy 3,00)

9. Gromadzenie muzealiów

9.1. Nowe nabytki: **162 szt. , zrealizowano 7345 szt.**

9.1.1. Dział Etnografii – 20 szt. (narzędzia wyposażenia kołodzieja i kowala, drobny sprzęt gospodarstwa domowego), **zrealizowano 24 szt.**

Cel: uzupełnienia kolekcji narzędzi związanych z ginącymi zawodami oraz wzbogacenie wyposażenia chaty znajdującej się w skansenie.

- 9.1.2. Dział Historii – 30 szt. (karty pocztowe, pamiątki z Konina), **zrealizowano 18 szt.**
Cel: badania naukowe i popularyzacja wiedzy na temat Konina i regionu.
- 9.1.3. Dział Rzemiosła Artystycznego – 30 szt. (ubioiry, biżuteria,) **zrealizowano 71 szt.**
Cel: uzupełnienie kolekcji odzieży i biżuterii.
- 9.1.4. Dział Techniki – 20 szt. (lampy PRL), **zrealizowano 1 szt.**
Cel: na planowaną wystawę czasową „Oświetlenie w szarości PRL-u”.
- 9.1.5. Dział Przyrody + Górnictwo – 20 szt. (akcesoria związane z górnictwem), **nie zrealizowano, realizacja w II półroczu**
Cel: uzupełnienie kolekcji górnictwa.
- 9.1.6. Gabinet Numizmatyczny – 30 szt. **nie zrealizowano, realizacja w II półroczu** (banknoty, odznaczenia, przekaz monet i banknotów z NBP)
Cel: uzupełnienie kolekcji banknotów polskich.
- 9.1.7. Dział Archeologii – 10 szt. , **zrealizowano 7231, obiekty zostały przekazane przez WWKZ – Delegatura w Koninie** (obiekty archeologiczne pozyskane od znalazców).
Cel: wzbogacenie posiadanych zasobów.
- 9.1.8. Dział Sztuki – 2 szt. (prace otrzymane od darczyńców), **nie zrealizowano, realizacja w II półroczu**
Cel: uzupełnienie posiadanych kolekcji
- 9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych, numer i data ostatniego wpisu, ew. czy księga zamknięta...
- 9.2.1. Księga wpływu; MOK/KW-1/70; księga zamknięta
Księga wpływu; MOK/KW-2/76; księga zamknięta
Księga wpływu; MOK/KW-3/81; księga zamknięta
Księga wpływu; MOK/KW-4/90; księga zamknięta
Księga wpływu; MOK/KW-5/02; księga zamknięta
Księga wpływu; MOK/KW-6/11; księga otwarta; KW-22392; 2021.04.29;
- 9.2.2. Księga depozytów; MOK.KD-1/80; księga zamknięta
Księga depozytów; MOK.KD-2/90; księga zamknięta
Księga depozytów; MOK.KD-3/94; księga zamknięta
Księga depozytów; MOK.KD-4/97; księga zamknięta
Księga depozytów; MOK.KD-5/00; księga zamknięta
Księga depozytów; MOK.KD-6/02; księga zamknięta; wydruk komputerowy;
Księga depozytów; MOK.KD-7/06; księga zamknięta; wydruk komputerowy;
Księga depozytów; MOK.KD-8/07; księga zamknięta; wydruk komputerowy;
Księga depozytów; MOK.KD-9/15; księga zamknięta; wydruk komputerowy;
Księga depozytów; MOK.KD-10/18; księga otwarta; dep.20962; 2021.05.26;
- 9.2.3. Księga ruchu; MOK/KR-1/71; księga zamknięta
Księga ruchu; MOK/KR-2/83; księga zamknięta
Księga ruchu; MOK/KR-3/00; księga zamknięta
- 9.2.4. Księga Działu Historii; MOK/KH – 1/93; księga zamknięta
Księga Działu Historii; MOK/KH – 2/06; księga otwarta; MOK/H/3711; 2021.02.03;
- 9.2.5. Księga Działu Techniki; MOK/KT-1/93; księga zamknięta
Księga Działu Techniki; MOK/KT-2/06; księga otwarta; MOK/T/2834; 2021.01.12;
- 9.2.6. Księga Działu Rzemiosła Art.; MOK/KRA-1/93; księga zamknięta
Księga Działu Rzemiosła Art.; MOK/KRA-2/02; księga otwarta; MOK/RA/2635; 2019.04.29;
- 9.2.7. Księga Działu Etnografii; MOK/KE-1/70 księga zamknięta;; MOK/KE/-2/17; księga otwarta
MOK/E/2110; 2021.04.22;
- 9.2.8. Księga Działu Sztuki; MOK/KS-1/88; księga otwarta; MOK/S/877; 2020.09.01;
- 9.2.9. Księga Działu Przyrody; MOK/KP-1/76; księga otwarta; 1048; 2017.07.13;
Księga Górnictwa; MOK/G-1/08; księga otwarta; MOK/G/668; 2020.12.02;
- 9.2.10. Księga Gabinetu Numizmatycznego; MOK/KGN-1/93; księga zamknięta
Księga Gabinetu Numizmatycznego; MOK/KGN-2/80; księga zamknięta
Księga Gabinetu Numizmatycznego; MOK/KGN-3/94; księga zamknięta
Księga Gabinetu Numizmatycznego; MOK/KGN-4/94; księga otwarta; MOK/GN/7784;

2020.11.02;

- 92.11. Księga Działu Archeologii; MOK/KA-01/80; księga zamknięta
Księga Działu Archeologii; MOK/KA-23/88; księga zamknięta
Księga Działu Archeologii; MOK/KA-24/90; księga zamknięta
Księga Działu Archeologii; MOK/KA-36/96; księga zamknięta
Księga Działu Archeologii; MOK/KA-37/01; księga zamknięta
Księga Działu Archeologii; MOK/KA-44/19; księga otwarta; MOK/A/12081; 2021.02.02;

9.3. Karty ewidencyjne

- 9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych: 48768 / liczba /
48768/ostatni nr /
2021.05.26 / Data ostatniej założonej karty/.

- 9.3.2. Planuje się założenie kolejnych: 252 kart., **zrealizowano 256 szt.**

Dział Etnografii – 100 szt., **zrealizowano 50 szt.**
Dział Historii – 30 szt., **zrealizowano 10 szt.**
Dział Rzemiosła Artystycznego – 30 szt., **zrealizowano 91 szt.**
Dział Techniki – 20 szt., **zrealizowano 20 szt.**
Dział Przyrody + Górnictwo – 20 szt., **zrealizowano 10 szt.**
Gabinet Numizmatyczny – 40 szt., **zrealizowano 40 szt.**
Dział Archeologii – 10 szt., **zrealizowano 30 szt.**
Dział Sztuki – 2 szt., **zrealizowano 5 szt.**

- 9.4. Planowane inne prace ewidencyjne:

- 9.4.1. Liczba kart naukowych, które zostaną uzupełnione: 870 kart, **zrealizowano 430**

Dział Etnografii – 100 szt., **zrealizowano 100 szt.**
Dział Historii – 200 szt., **zrealizowano 50 szt.**
Dział Rzemiosła Artystycznego – 50 szt., **zrealizowano 50 szt.**
Dział Techniki – 100 szt., **zrealizowano 50 szt.**
Dział Przyrody + Górnictwo – 150 szt., **zrealizowano 50 szt.**
Gabinet Numizmatyczny – 200 szt., **zrealizowana 60 szt.**
Dział Archeologii – 50 szt., **zrealizowano 50 szt.**
Dział Sztuki – 20 szt., **zrealizowano 20 szt.**

- 9.4.2. Liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna zostanie uzupełniona: **792 kart., zrealizowano 40 szt./ z uwagi na sytuację epidemiczną.**

Dział Etnografii – 250 szt., **nie zrealizowano**
Dział Historii – 200 szt., **zrealizowano 40 szt.**
Dział Rzemiosła Artystycznego – 50 szt., **nie zrealizowano**
Dział Techniki – 22 szt., **nie zrealizowano**
Dział Przyrody + Górnictwo – 150 szt., **nie zrealizowano**
Gabinet Numizmatyczny – 100 szt., **nie zrealizowano**
Dział Archeologii – 0 szt.
Dział Sztuki – 20 szt., **nie zrealizowano**

- 9.4.3. Liczenie wartości darów i przekazów w poszczególnych działach muzeum.

- 9.4.4. Uzupełnienie księgi wpływu w programie do ewidencji zbiorów muzeum o brakujące wpisy.

10. Konserwacja muzealiów

- 10.1. Planowana liczba konserwacji pełnych: **64, nie zrealizowano, realizacja w kolejnym półroczu**

- 10.1.1. Dział Etnografii – 0
- 10.1.2. Dział Historii – 12 szt. (dokumenty z okresu międzywojennego i okresu okupacji hitlerowskiej z regionu konińskiego; pocztówki; biurko podróżne; toaletka podróżna)
- 10.1.3. Dział Rzemiosła Artystycznego – 6 szt. (dzbanek, 3 kieliszki, łóżko, szafa)
- 10.1.4. Dział Techniki – 22 szt. (świeczniki, lampy wiszące elektryczne)
- 10.1.5. Dział Przyrody + Górnictwo – 9 szt. (kości szkieletu słonia leśnego)
- 10.1.6. Gabinet Numizmatyczny – 0 szt.
- 10.1.7. Dział Archeologii – 0 szt.
- 10.1.8. Dział Sztuki – 15 szt. (ikony)

10.2. Planowana liczba konserwacji częściowych: **175, zrealizowano 150**

Dział Etnografii – 60 szt. (sprzęt gospodarstwa domowego, warsztaty tkackie)

Dział Historii – 5 szt. (dokumenty)

Dział Rzemiosła Artystycznego – 10 szt. (biżuteria)

Dział Techniki – 100 szt. (lampy elektryczne)

Dział Przyrody + Górnictwo – 0 szt.

Gabinet Numizmatyczny – 0 szt.

Dział Archeologii – 0 szt., **zrealizowano 150 szt./** obiekty pozyskane z nadzoru archeologicznego

Dział Sztuki – 0 szt.

11. Działalność naukowo-badawcza

Projekty własne: Badania powierzchniowe pól bitewnych Powstania Styczniowego

Projekty zewnętrzne (udział): Nadzory archeologiczne prowadzone na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego – wg zapotrzebowania.

Organizacja konferencji, seminariów etc.: -

12. Działalność promocyjna

12.1 Systematyczne uaktualnianie strony internetowej i kont w mediach społecznościowych.

12.2. Zapowiedzi i relacje w TV Wielkopolska.

12.3 Współpraca z Przeglądem Konińskim, radiami i portalami Lokalne Media, Centrum Informacji Miejskiej, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina”, Monitorem Wielkopolski, Kultura u podstaw.

12.4. Plansze outdoorowe w wybranych częściach miasta.

Muzeum promuje swoje wydarzenia w tradycyjny sposób poprzez indywidualne i zbiorowe zaproszenia, plakaty, banery reklamowe, FB, stronę internetową, zapowiedzi wystaw w lokalnych serwisach RMFMXX, Melo Radio i TV Wielkopolska. Nasza oferta pojawia się w instytucjach kultury i ośrodkach kultury w sąsiadujących gminach. Na bieżąco uzupełniane są informacje w Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina, Centrum Informacji Miejskiej, Lokalnych Mediach, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Konin, 8.07. 2021

Iga Janiszewska - Pawlak

Imię, Nazwisko i nr tel. Sporządzającego

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Koninie

Elżbieta Bańszcz

Dyrektor instytucji

**MUZEUM
PIERWSZYCH PIASTÓW
NA LEDNICY**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	10 058 543	4 817 835,41	47,90
I.	Dotacja organizatora, z tego:	8 912 750	4 395 000,00	49,31
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	8 912 750	4 395 000,00	49,31
	a) podmiotowa	8 790 000	4 395 000,00	50,00
	b) celowa	122 750	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	83 000	28 000,00	33,73
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	5 793	4 370,40	75,44
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	5 793	4 370,40	75,44
IV.	Przychody własne, z tego:	1 057 000	390 465,01	36,94
	1) z działalności statutowej	640 000	162 291,17	25,36
	2) pozostałe przychody	417 000	228 173,84	54,72
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	10 128 543	4 678 901,07	46,20
I.	Wynagrodzenia, w tym:	5 713 900	2 754 182,53	48,20
	1) osobowy fundusz płac	5 688 900	2 745 632,53	48,26
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	910 000	489 281,29	53,77
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	220 000	102 964,67	46,80
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	2 590 500	1 234 033,26	47,64
	1) amortyzacja	467 000	237 936,34	50,95
	2) zużycie materiałów i energii	560 000	304 750,24	54,42
	3) usługi obce	1 388 500	617 735,45	44,49
	4) podatki i opłaty	160 000	66 950,15	41,84
	5) pozostałe koszty	15 000	6 661,08	44,41
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	669 143	98 439,32	14,71
	1) wystawy	21 250	7 531,58	35,44
	2) organizacja imprez	138 900	29 204,74	21,03
	3) działalność wydawnicza	61 900	3 000,00	4,85
	4) działalność oświatowa	17 350	1 610,61	9,28
	5) pozostała działalność merytoryczna	429 743	57 092,39	13,29
VI.	Remonty	25 000	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	-70 000	138 934,34	-198,48
D.	Podatek dochodowy	0		-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	-70 000	138 934,34	-198,48
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	100 000	7 940,00	7,94
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	18 887 816	9 624 372,77	50,96
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Dziedzianowice 09-07-2021 r.

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Janina Podzięk

z upoważnienia
DYREKTORA MUZEUM PIERWSZYCH
PIASTÓW na Lednicy
mgr Marek Krawiec

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.		na 30.06. 2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	216 013,40	0,00	1 047 542,82	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	216 013,40	0,00	1 047 542,82	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	✓ 138,20	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	191 593,00	0,00	1 019 861,00	0,00
	- inne	24 420,40	0,00	27 543,62	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.		na 30.06.2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	491 078,36	0,00	499 034,74	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	98 505,43	0,00	88 369,54	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	98 505,43	0,00	88 369,54	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	392 572,93	0,00	410 665,20	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	87 040,86	0,00	130 447,78	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	273 371,41	0,00	196 611,13	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	236,60	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	31 924,06	0,00	83 606,29	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021r.	na 30.06. 2021r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	850 279,09	1 241 479,00

Dziedkanowice, dnia 09-07-2021r.

Główny Księgowy

Joanna Piłszerek
(Główny Księgowy)

Z upoważnienia
DYREKTORA MUZEUM PIERWSZYCH
PIASTÓW na Łędnicy

Marek Krzątała

(Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan je zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021r.				
					dotacja z budżetu Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jskic)	dotacja z budżetu Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jskic)	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
													UE	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogóln. z tego:	x	26 986 169	18 887 816	9 897 361	77 424	8 966 831	0	9 624 372,77	5 408 038,09	24 331,20	4 192 002,88	0,00	x	x
	Dzielnice Pierwszych Piastów - modernizacja infrastruktury magazynowo-transportowo-wytworzeniowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.	2016-2021	26 794 169	18 695 816	9 701 561	27 424	8 966 831	0	9 624 372,77	5 408 038,09	24 331,20	4 192 002,88	0,00		Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem prac. Zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu 2021r.
	Budowa ogrodzenia półkocznej części terenu WPE oraz polubownej granicy folwarca w Dziekanowicach	2021	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2021r.
	Modernizacja systemu fotowoltaicznego zasilania w WPE	2021	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2021r.
	Modernizacja systemu słonecznego, nowoczesnego CCTV na terenie Rozzwata Archeologicznego Głód w Grzykowie	2021	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2021r.
2	Zakupy inwestycyjne ogóln. z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Razem	x	26 986 169	18 887 816	9 897 361	27 424	8 966 831	0	9 624 372,77	5 408 038,09	24 331,20	4 192 002,88	0,00	x	x

221

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyuczędzenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego przedmiotu po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jake)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podać jake)		realizowany	wyjędzenia odchyłki od planu		
							7	8			9	10			11	12
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	x	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Wynajem pokrycia dachu na muzeum budynku mieszczącym w Rybnicach	2021	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2021r.
2	Razem	x	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Dzielanowice, dnia 09-07-2021r.

(Główny Księgowy)
Główny Księgowy
Jolanta Podzerek

(Przewodnicząca)
**DYREKTORA MUZEUM PRBOWSZYCH
 PIASTÓW na Wsiachy**
mgr Jolanta Kryszewski

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Dotacja państwowa	Wykorzystanie dotacji państwowej na dzień 30-06-2021r. wynosi 50,05% w stosunku do planu.
-	Dotacja celowa z budżetu organizatora	Dotacje celowe w wysokości 123 750,00 zł przyniesie wkład własny na realizację zadania pt. Miernik wiosennego obciążenia w Złobianowicach - na kwotę 37 750,00 zł, na realizację zadania pt. Kształcenie nauczycieli - w kwocie 60 000,00 zł i na zadanie pt. Wynajem pokrycia dachu na trzyczimnym budynku asfaltowym w Byklichach - na kwotę 25 000,00 zł zostano przekazane w II półroczu 2021r.
-	Dotacje budżet państwa	Dotacje przyznane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 83 000,00 zł otrzymano w 33,73% (dotacja - 28 000,00 zł na zadanie pt. Gwiazdka - 28 000,00 zł na zadanie pt. Gwiazdka - 28 000,00 zł) w kwocie 55 000,00 zł, zgodnie z planem w II półroczu 2021r. w województwie wielkopolskim
-	darowizny	W formie darowizny otrzymano księgi do zbiorów bibliotecznych na kwotę 4 370,40 zł.
-	Przychody własne	
-	z działalności statutowej	Planowane przychody własne z działalności statutowej zostały uzyskane w wysokości 25,36% - zadanie sprostowane jest brakuje zwiększających - zorganizowanych grup szkoleń.
-	inne przychody	Planowane pozostałe przychody w wysokości 417 000,00 zł wykonano zostały w 54,77%, są to przychody z odpisów umorzeniowych dotacji inwestycyjnych, opłat czynszu i uzyskanych obokobudowl.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Wydatki	W ramach fundusza płac wypłacono wynagrodzenia dla 99,3 pracowników. Wydatki również z nagrody jubileuszowej 12 odprawy emerytalnej.
-	Szkolenia i kursy	Szkolenia od wynagrodzeń wykorzystano zgodnie z planem.
-	inne wydatki na rzecz pracowników	inne świadczenia na rzecz pracowników tj. świadczenie funduszu specjalnego, składki PFR, zakup odzieży roboczej, kadrowa kadrowa wykorzystano w 46,89%, pozostałe koszty zaplanowane na II półrocze 2021r.
-	Koszty stałe instytucji	Koszty stałe instytucji wykonano w 47,64% w tym: zakup materiałów i energii 54,47% - wszystkie spowodowane głównie pobytami cen, natomiast wykonanie pozostałych kosztów stałych jest zrealizowane z uwagi na brak możliwości realizacji wielu zadań (ograniczenia epidemiologiczne) i przesunięcie terminu ich rozpoczęcia na II półrocze 2021r.
-	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe wydatki ogółem zostały wykonane w 14,71 % z zrealizowane wydatki z finansowania zaplanowanych zadań na II półrocze 2021r.
4	Należności wymagane	Należności wymagane na dzień 30.06.2021r. nie występują.
5	Zobowiązania wymagane	Zobowiązania wymagane na dzień 30-06-2021r. nie występują.

Główny Księgowy
i. w. Jankowski
Joanna Podzewska
(Główny Księgowy)

Z upoważnienia
DYREKTORA MUZEUM PIERWSZYCH
PIASTÓW na Łędnicy
mgr. Andrzej Krupański
(Dyrektor)

**Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy (4)**

Institucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Muzeum Rejestrowane PRM 54/99
Dziekanowice 32, 62-201 LEDNOGÓRA
tel. (71) 74 40 00
REGON 639770708, NIP 784-10-10-937
PKOBP S.A. O/Gniezno 93101041150000940200405217

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 047 542,82 zł
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2020 r. wynoszą 1 019 999,20 zł.
- Różnica w wysokości 27 543,62 zł dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

Na dzień 30.06.2021r. nie występują należności wymagalne w załączniku nr 4 i w sprawozdaniu RbN.
Oba sprawozdania są zgodne.

Na dzień 30.06.2021r. występują zobowiązania długoterminowe w kwocie 88369,54 zł.
- są to zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót budowlanych wpłaconych przez wykonawców a wynikających z zapisów w zawartych umowach.

Na dzień 30.06.2021r. nie występują zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 i sprawozdaniu RbZ.
Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 241 479,00 zł,
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2021r. wynoszą 1 145 505,71 zł.
- Różnica w wysokości 95 973,29 zł dotyczy środków na koncie bankowym ZFŚS.

Dziekanowice, 09-07-2021r.

Główny Księgowy

Jolanta Podzerek

z upoważnienia
DYREKTORA MUZEUM PIERWSZYCH
PIASTÓW na Lednicy

mgr Marcin Krępała

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskaźniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	2	2	100,00
1.1.	czasowe (*)	1	2	200,00
1.2.	stałe (bez modernizacji) (**)	1	0	0,00
2.	Liczba imprez plenerowych	18	8	44,44
3.	Liczba lekcji muzealnych	254	26	10,24
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	4 500	499	11,09
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	64	64	100,00
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	5	5	100,00
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	14	2	14,29
4.1.	oświatowo-edukacyjna (***)	14	2	14,29
4.2.	ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	0	0	–
4.3.	pozostała (****)	0	0	–
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	29	13	44,83
5.1.	książki	3	0	0,00
5.2.	broszury	3	5	166,67
5.3.	foldery/leporella	4	4	100,00
5.4.	plakaty	19	2	10,53
5.5.	inne	0	2	–
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	42	6	14,29
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	88 000	16 577	18,84
8.	Średnia cena biletu wstępu w zł (****)	6,38	7,00	109,72

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

A – Archiwum, D – Dyrektor, DEM – Dział Edukacji Muzealnej, DGK – Dział Głównego Konserwatora, DNP – Dział Nauk Przyrodniczych, GGC – Rezerwat Archeologiczny Wczesnopiastowski Gród w Gieczu, GGR – Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, MPPL – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, WROL – Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim, PPL – Pracownia Plastyczna, SPI – Sekcja Promocji i Informacji, WPE – Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach

1. Liczba planowanych wystaw: 2 – zrealizowano: 1

1.1. Wystawy czasowe – zrealizowano: 2, plan: 1

1.1.1. Wystawa czasowa *Rzeźby Mieczysława Najkowskiego* (wystawa planowana), prezentacja dorobku twórczego rzeźbiarza – samouka, planowana prezentacja ok. 20 prac o różnej tematyce, czas ekspozycji: 01.05.21 r. - 30.09.21 r., miejsce: Wielkopolski Park Etnograficzny, budynek młyna z Wierzenicy - przestrzeń poddasza. Kurator wystawy: M. Romanow-Kujawa, wydawnictwa towarzyszące: plakat, baner, ulotka; zakładana frekwencja: 1 000 osób [WPE]

Zrealizowano ze zmianami: zmiana planowanego terminu otwarcia wystawy z 1.05.21 r. na 21.05.21 r. - opóźnienie spowodowane obostrzeniami pandemicznymi; frekwencja: 5 426 osób

Ponadto:

1.1.2. Wystawa czasowa *Przedstawiamy Stefana Kniata i jego prace* (wystawa nieplanowana na br., przygotowywana od 2019r.) prezentacja twórczego dorobku artysty - absolwenta Poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych; jest to jego pierwsza indywidualna wystawa w kraju; zgromadzono 80 szt. ozdobnych talerzy ceramicznych grafitowanych, 40 szt. broszek wykonanych techniką galwanoplastyki, wykonane odręcznie projekty wzorów na talerze i broszki, gipsowe matryce do odciskania talerzy, ponadto zapiski, dokumenty i fotografie artysty, całość opatrzona jest fotografiami z dawnej pracowni i mieszkania Stefana Kniata; mimo wahań rodziny artysty - ostatecznie uzyskano jej zgodę na przedstawienie jego dorobku, który wpisuje się w zagadnienia poruszane w naszej ekspozycji (ceramika.); czas ekspozycji od 27.05.21 r. do 30.09.21 r.; miejsce: Wielkopolski Park Etnograficzny, budynek lamusa z Mikołajewic – przestrzeń poddasza; kurator: J. Skworz, wydawnictwa: folder, baner; frekwencja: 4 714 osób [WPE]

1.2. Ekspozycje stałe – zrealizowano: 0, plan: 1

1.2.1. Wystawa stała *Kościół grodowy – piastowska nekropola i skarbiec relikwii* (wystawa planowana), planuje się m.in. założyć przezroczyste szkło hartowane nad komorami grobowymi, wykonać oprawę plastyczną, ustawić tablice informacyjne o najważniejszych znaleziskach w tym miejscu, zabezpieczyć ze względów estetycznych fundamenty budowli, miejsce ekspozycji: kościół grodowy WROL, kurator wystawy: A. Kowalczyk, zakładana frekwencja: 40 000 osób [WROL]

W realizacji: przygotowano teksty i elementy graficzne do tablic informacyjnych; przygotowano projekt nowego wygrodenia nawiązującego wyglądem i stylistyką do charakteru wyspy.

1.3. Modernizacja wystaw stałych – zrealizowano: 0, plan: 0

1.4. Organizacja (użyczenie) gotowych wystaw poza siedzibą Muzeum – zrealizowano: 1, plan: 5

1.4.1. Wypożyczenie muzealiów na wystawę *Dzięki przeszłości. Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego*. Muzeum Miasta Pabianic (Pabianice - Polska), w terminie: 19.09.20-31.03.21r.

Zrealizowano ze zmianami: wypożyczenie 11 muzealiów od 04.09.21 r do 28.02.22 r.

1.4.2. Wypożyczenie muzealiów na wystawę *Sklaven, Schmuck und Silberschätze*. Muzeum Śląskie w Görlitz (Görlitz – Niemcy), w terminie: 18.12.20 r.-13.06.21 r.

Nie zrealizowano: ze względu na stan pandemii wystawa została przesunięta na 2022 rok

1.4.3. Wypożyczenie muzealiów na wystawę *Burgen des Mittelalters in Hamburg*. Archäologisches Museum Hamburg i Stadtmuseum Hamburg (Hamburg Niemcy) w terminie: marzec - październik 2021 r.

W realizacji: ze względu na stan pandemii otwarcie wystawy zostało przesunięte na październik 2021 roku, obecnie omawiane są kwestie umowy wypożyczenia, ubezpieczenia i transportu muzealiów.

1.5. Prace nad koncepcją nowych wystaw

1.5.1. Wystawa stała *Gród w Grzybowie – Gallowa Vladislavia?* (wystawa planowana) obrazująca znaczenie grodu w Grzybowie w kontekście badań interdyscyplinarnych. Wystawa planowana w dwóch przestrzeniach: pawilon – prezentacja rezultatów badań archeologicznych, przyrodniczych i nieinwazyjnych – metody pracy i wyniki (plansze oraz prezentacje audiowizualne), ekspozycja materiałów z badań wykopaliskowych; plener (majdan grodu) – rekonstrukcje ludzi i zwierząt jako użytkowników grodu (makiety 1:1) z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Przygotowanie scenariusza, koncepcja plastyczna, projekty makiet, plansz i zagospodarowania przestrzeni. Współpraca z Uniwersytem Artystycznym w Poznaniu (dr hab. Piotr Tetlak prof. UA); prace koncepcyjne od 2019 r., termin otwarcia – 2022 r. [GGR];

Nie zrealizowano: realizacja zadania przeniesiona na drugie półrocze br.

1.5.2. Wystawa stała *Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki* (wystawa planowana) w przebudowywanym budynku w ramach zadania *Dziedzictwo Pierwszych Piastów na Lednicy – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej*. W 2021 r. prowadzony będzie nadzór merytoryczny nad koncepcją wystawy. Ekspozycja będzie prezentowana na powierzchni 911, m² projektu dr K. A. Jagiełło, a jej osią będzie prezentacja Ostrowa Lednickiego z uwzględnieniem państwa polskiego i czasów poprzedzających jego powstanie, koordynator: A. Kowalczyk [WROL];

W realizacji: przeprowadzono konsultacje z projektantką wystawy, kierownikiem budowy i inspektorami nadzoru na temat rozmieszczenia poszczególnych elementów infrastruktury stałej (instalacje elektryczne itp.). Uzgodniono kwestię wstawienia na salę ekspozycyjną dwóch wczesnośredniowiecznych dłuhanek, przygotowano propozycję infrastruktury multimedialnej towarzyszącej wystawie, uzgodniono kwestię aranżacji mostu wczesnośredniowiecznego w ramach ww. wystawy.

1.5.3. Wystawa stała *Plebania. Codzienne życie proboszcza wiejskiego*, (wystawa planowana) planowana od 2016 r. stała wystawa w translokowanym budynku plebanii opracowanie scenariusza wystawy stałej opracowanie zebranych materiałów; termin otwarcia 2022 r., kurator: M. Fryza [WPE];

W realizacji: opracowano wykaz przedmiotów tworzących zespół eksponatowy; wybrano eksponaty/muzealia (piece), które zostaną ustawione w poszczególnych pomieszczeniach.

Ponadto (działania ponadprogramowe):

W ramach *współpracy z Rezerwatem Sofia Kijowska* przygotowywana jest wspólna wystawa planszowa *Średniowieczne źródła naszego dziedzictwa Ostrów Lednicki – Sofia Kijowska*. Celem wystawy planszowej (22 szt.) jest zaprezentowanie historycznego dziedzictwa Rusi Kijowskiej i Polski piastowskiej, pozostającego pod opieką Narodowego Rezerwatu Sofia Kijowska i MPPL, a także kontaktów polsko-ruskich we wczesnym średniowieczu – przejawiających się między innymi związkami dynastycznymi władców obydwu krajów, obecnością przedmiotów uznawanych za importy. Wystawa jednocześnie będzie prezentowana w Kijowie i na terenie małego skansenu w MPPL. Do wystawy przygotowano 15 z 22 plansz.

1.6. Wypożyczenie muzealiów na wystawy innych instytucji

2. Liczba planowanych imprez plenerowych – zrealizowano: 8, plan: 18

2.1. *Palenie Marzanny* (impreza planowana) 36. edycja, WPE, 19.03.21 r.; podtrzymywanie zwyczaju pożegnania zimy nawiązującego do wydarzeń praktykowanych we wsiach południowej Wielkopolski, adresaci: grupy zorganizowane i turyści indywidualni; koordynator: A. Garbatowska, zakładana frekwencja: 300 osób;

Zrealizowano ze zmianami: z powodu obostrzeń pandemicznych zorganizowano kameralną inscenizację, w której statystami były dzieci pracowników MPPL. Nagrano materiał filmowy, który został opublikowany w mediach społecznościowych (Fb i YT) liczba odbiorców: 2 892;

2.2. *Marzanna* (impreza planowana) 16. edycja, GGC, 19.03.21 r., pożegnanie zimy powitanie wiosny; obrzędy pożegnania zimy w powiązaniu z gram i zabawami dla dzieci przedszkolnych gminy Dominowo; koordynator: T. Krysztofiak; zakładana frekwencja – 100 osób;

Nie zrealizowano: z uwagi na obostrzenia pandemiczne - imprezę odwołano.

2.3. *Marzanna w Grzybowie* (impreza planowana) 11. edycja, GGR, 19.03.21 r.; organizacja widowisk edukacyjno-historycznych, występów para-teatralnych przygotowywanych przez uczniów, gier terenowych połączonych z poszukiwaniem śladów wiosny, z konkursami na słomiane kukły i strojeniem wiosennego drzewka (nagrody); wspólny poczęstunek grochówką; koordynator: S. Gronek, T. Kotwas, K. Ratajczak, zakładana frekwencja – 500 osób;

Nie zrealizowano: z uwagi na obostrzenia pandemiczne - imprezę odwołano;

2.4. *Majówka nad Lednicą* (impreza planowana) 19. edycja, WPE, 2.05.21 r., spotkanie z tradycją muzyczną Wielkopolski, adresaci: turyści indywidualni bez ograniczeń wiekowych; koordynator: A. Garbatowska, M. Romanow-Kujawa; zakładana frekwencja: ok. 1 000 osób;

Zrealizowano ze zmianami: ze względu na obostrzenia pandemiczne przesunięto planowany termin na 23. 05. 21 r.; wydarzenie odbyło się w formie spotkania: z muzykiem ludowym – dudziarzem R. Jędraszakiem, z twórcą instrumentów (basów kaliskich) M. Raszewskim oraz muzykiem – animatorem P. Rogalińskim; wydawnictwa: ulotka; frekwencja: 540 osób;

2.5. *Majówka z historią w Grzybowie* (impreza planowana) 8. edycja, GGR, 1-3.05.21 r., piknik edukacyjny trzech tematycznych wydarzeń: 1 maja – Odkrywanie Grodu w Grzybowie – możliwość zapoznania się z badaniami archeologicznymi; udział w poznawaniu, poszukiwaniu i konkursach o archeologii, przyrodzie dawnej i współczesnej grodu; gra terenowa *Słowiańskie bóstwa i bogowie*; wystawa czasowa *Kultura słowiańska w popkulturze*. 2 maja - Dzień Flagi. Gra terenowa *Barwy Rzeczypospolitej* i liczne zabawy i konkursy sprawnościowo-edukacyjne, gra terenowa *Poszukiwacze skarbu grzybowskiego grodu*; 3 maja – *Dzień Godła*. Zabawy edukacyjne pod wspólnym hasłem – *Poznajemy nasze godło*. Liczne zajęcia warsztatowe i edukacyjne, gra terenowa *Barwy Rzeczypospolitej*. Przez wszystkie dni majówki realizowany będzie edukacyjny projekt GAMA – Grzybowskiej Akademii Małego Archeologa, gdzie dzieci poprzez zabawę poznają pracę archeologa, zabytki i ich historię; koordynator: J. Wrzesiński, S. Gronek, K. Ratajczak; zakładana frekwencja 500 osób;

Zrealizowano ze zmianami: z uwagi na obostrzenia pandemiczne zmieniono termin wydarzenia przenosząc je na 7.05.21 r., w trakcie wydarzenia zaprezentowano dokumentację fotograficzną z 10 lat działalności oddziału i funkcjonowania pawilonu muzealnego pod nazwą *Urodziny pawilonu*; W kolejnych etapach zorganizowano majowe spotkania edukacyjne dla zapisanych grup; frekwencja: 151 osób;

2.6. *Noc Muzeów* (impreza planowana) 10. edycja, GGC, 15.05.21 r., późnowieczorne i nocne oprowadzanie po rezerwacie, gry i zabawy dla dzieci (questy związane z wystawą czasową i stałą), nocny koncert grupy neofolkowej; koordynator: T. Krysztofiak; zakładana frekwencja – 300 osób;

Nie zrealizowano: z uwagi na obostrzenia pandemiczne - imprezę odwołano;

2.7. *Dzień Dziecka - Dzień Patrona Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie im. O. Brzeskiego* (impreza planowana) 11. edycja, GGR, organizowany wspólnie z Zespołem Szkół Społecznych w Grzybowie piknik edukacyjno-sportowy; koordynator: J. Wrzesiński, zakładana frekwencja 200 osób;

Zrealizowano bez zmian: frekwencja: 175 osób;

2.8. *Dzień Dziecka* (impreza planowana) 16. edycja, WPE, 5.06.21 r., gry i zabawy tradycyjne; adresaci: rodziny z dziećmi; koordynator: zespół pracowników WPE; zakładana frekwencja: 400 osób;

Zrealizowano ze zmianami: ze względu na obostrzenia pandemiczne wydarzenie podzielono na dwa dni: 5.06.21 r. - spotkanie z tradycją rękodzielniczą w formie warsztatów: tworzenie kwiatów z bibuły, zabawek ze słomy, lalek-motanek, wiatraczków z papieru i malowanie na szkle oraz zabawy i gry tradycyjne; 6.06.21 r., zabawy sprawnościowe w formie gry terenowej: chodzenie na szczudłach, przejście po kłodzie, rzut do celu, przejście pod sznurkiem, przeskok, slalom z piłką, kulanie felgi, chodzenie na szczudłach i na kopytkach, dodatkową atrakcją było przedstawienie teatralne z muzyką tradycyjną na żywo *O muzyce między drzewami* – w wykonaniu grupy artystów Mozaika z Poznania, frekwencja: 1 538 osób;

2.9. *Noc Kupały* (impreza planowana) 51. Edycja, mały skansen, 19.06.21 r. współorganizowana przez Gminę Lubowo, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów oraz Klastra Turystycznego - Szlak Piastowski. Swym charakterem nabrała już poziomu ogólnopolskiego; koordynator M. Olejniczak zakładana frekwencja 1 000 osób;
Zrealizowano bez zmian: frekwencja: 649 osób;

2.10. *V Weekend na Szlaku Piastowskim* (impreza planowana) 5. edycja, GGC, czerwiec 2021; piknik rekreacyjno-historyczny na osadzie edukacyjnej: pokazy i warsztaty rzemiosł wczesnośredniowiecznych, gra terenowa, koncert grupy neofolkowej; współorganizator Klaster Turystyczny Szlak Piastowski, koordynator: T. Krysztofiak; zakładana frekwencja – 300 osób;
Zrealizowano ze zmianami: termin: 20.06.21 r., ze względów pandemicznych nie odbył się występ zespołu; wydarzenie ograniczono do małej grupy uczestników; frekwencja: 49 osób;

Ponadto (działania ponadprogramowe):

2.11 *Europejskie Dni Archeologii 2021* (impreza nieplanowana) GGR, 18-20.06.21 r., Muzeum odpowiedziało na zaproszenie NID i po raz pierwszy wzięło udział w tym wydarzeniu. W trakcie wydarzenia zaprezentowano m.in.: wyniki badań archeologicznych rozpoczętych na grodzie (wykop 1/2020), zabytki, karty naukowe, fotograficzne, dzienniki, inwentarze i dokumentację rysunkową; wykład *Archeologia w popkulturze*. Prowadzono warsztaty garncarstwa, pokazy kowalstwa, a odtwórcy ze Stowarzyszenia Aurea Tempora z Poznania w zagrodzie edukacyjnej prezentowali dawne rzemiosła. Zorganizowano grę terenową *Poszukiwanie grzybowskiego skarbu*, współorganizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa, koordynator: J. Wrześniński, frekwencja: 187 osób.

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych – zrealizowano: 26, plan: 254 lekcje

W ofercie muzeum jest 64 tematów lekcji muzealnych

W I. półroczu 2021 r. przeprowadzono 26 lekcji muzealnych.

W tym:

OL	– 7	[plan 124]
WPE	– 0	[plan 20]
GGC	– 0	[plan 50]
GGR	– 19	[plan 60]

W trakcie realizacji: z uwagi na stan epidemii i opóźnione otwarcie Muzeum [7.05. br.] odnotowano ograniczone zainteresowanie ofertą lekcji muzealnych.

3.1. Planowana liczba uczestników lekcji muzealnych 4 500 osób, 245 grup.

W I. półroczu 2021 r. frekwencja uczestników lekcji wyniosła 499 osób (plan: 4 500 osób)

W tym:

OL	– 192	[plan 2300]
WPE	– 0	[plan 400]
GGC	– 0	[plan 1000]
GGR	– 307	[plan 800]

Zrealizowano 44 oprowadzania merytoryczne dla 1169 osób po oddziałach

- ✓ 28 oprowadzań po WROL; frekwencja: 759 osoby
- ✓ 7 oprowadzań po WPE; frekwencja: 199 osób
- ✓ 3 oprowadzania po GGC; frekwencja: 93 osoby
- ✓ 6 oprowadzań po GGR; frekwencja: 118 osób

W trakcie realizacji: z uwagi na stan epidemii, opóźnione otwarcie muzeum [7.05. br.] i zarządzone wstrzymanie działań edukacyjnych uzyskano mniejszą ilość zrealizowanych działań od planowanych.

Przeprowadzono 1 działanie edukacyjne on-line - dla 36 osób.

– 1 zajęcia on-line *Turystyka dostępna* dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu [DEM]

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych

W ofercie muzeum w 2021 r. są 64 tematy lekcji muzealnych, plan: 64

W tym:

OL	- 21	[plan 21]
WPE	- 9	[plan 9]
GGC	- 17	[plan 17]
GGR	- 17	[plan 17]

Z oferty edukacyjnej na 2021 r. wykreślono 4 tematy lekcji muzealnych z uwagi na małe zainteresowanie. W tym:

OL	- 0
WPE	- 2
GGC	- 0
GGR	- 2

- oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim - 0

- oddział Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach - 2

1. *Życie codzienne w dworze szlacheckim na przełomie XVIII i XIX w.*
2. *Higiena mieszkańców wsi na przełomie XVIII i XIX w.*

- oddział Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu - 0

- oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie - 2

1. *Spotkanie w zoologu Jana Brzechwy* - wykreślenie (lekcja od 2014 roku)
2. *Co piszczy w trawie* (lekcja od 2015 roku) - zostanie połączona z lekcją - *Ścieżki edukacji ekologicznej Grodu w Grzybowie* (i ten temat lekcji pozostaje na rok 2021)

Zrealizowano bez zmian

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych - zrealizowano: 5, plan: 5

planuje się poszerzenie oferty o 5 tematów lekcji muzealnych

Od 1 stycznia 2021 r. poszerzono ofertę o 5 tematów lekcji muzealnych.

W tym:

- oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim - 0

Zrealizowano bez zmian

- oddział Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach - 0

Zrealizowano bez zmian

- oddział Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu 0

- oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie 5

1. *Motanki dla chłopca i dziewczynki*
2. *W zagrodzie średniowiecznej rodziny*
3. *Słowiańskie bóstwa i bogowie*
4. *Gry i zabawy małych Słowian*
5. *Grzybowski strzał w dziesiątkę*

Zrealizowano bez zmian

4. Inne formy działalności - zrealizowano: 2, plan: 14

4.1. działalność oświatowa

4.1.1. *Wolontariusze na grodzie*; współorganizator Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu; przedsięwzięcie realizowane w ubiegłych latach; warsztaty przygotowujące grupę wiekowych uczniów (wolontariuszy) do czynnego udziału w planowanych przez oddział imprez plenerowych (zapoznanie wolontariuszy z wytwórczością wczesnośredniowieczną); 7 spotkań po ok. 15 osób; zakładana frekwencja - 100 osób;

W realizacji: zorganizowano 2 spotkania dla 34 wolontariuszy, zadanie planuje się kontynuować w 2. półroczu br.

4.1.2. *Wykłady popularno-naukowe* przygotowane przez pracowników oddziału GGC oraz zaproszonych naukowców realizowane przy okazji przedsięwzięć plenerowych Oddziału oraz zamówień zewnętrznych. Realizacja - cały rok; liczba prelekcji - 5; zakładana frekwencja - 100 osób;
Nie zrealizowano: W związku z rezygnacją z planowanych wcześniej imprez plenerowych nie odbyły się dwa zaplanowane wykłady w ramach *Nocy Muzeów*. Zadanie planuje się kontynuować w 2. półroczu

4.1.3. Projekt edukacyjny *GAMA – Grzybowska Akademia Małego Archeologa*, 12. edycja; realizacja od maja do września przy imprezach plenerowych i dla dzieci wycieczki letniej, skierowany do dzieci przedszkolnych i w wieku szkolnym, który ma na celu: zapoznanie z technikami prowadzenia badań archeologicznych oraz zapoznanie uczestników z aspektami życia w przeszłości - poprzez zabawę dzieci poznają pracę archeologa, zabytki i ich historię; organizator: Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie; koordynator: K. Ratajczak, S. Gronek, T. Kotwas, zakładana frekwencja 300 osób;
W realizacji: wydarzenie zrealizowano 18-20.06.21 r., podczas wydarzenia *Europejskich Dni Archeologii 2021*; frekwencja: 101 osób;

4.1.4. Projekt *Archeologia doświadczalna* – 8. edycja (cykle wiosenne lub letnie) - wydarzenia edukacyjno-historyczne tj.: Grzybowski Turniej Luczniczy – Igrzyska Lucznicze (współorganizator Klub Luczniczy Siemowit); koordynator: K. Ratajczak, S. Gronek, zakładana frekwencja: 30 osób.
Nie zrealizowano: ze względu na stan pandemii realizację wydarzenia przeniesiono na drugie półrocze br.

4.1.5. *Ostrów Lednicki bez tajemnic*, 4. edycja – oprowadzanie przez archeologów po Ostrowie Lednickim w każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do września w trakcie dyżurów merytorycznych (uzgodnione z osobą przygotowującą harmonogram dyżurów); koordynator: D. Banaszak; zakładana frekwencja: ok. 200 osób;
W realizacji: z uwagi na stan pandemii Muzeum zostało otwarte 7.05.21 r., pierwsze oprowadzania odbyło się 5.06.21 r., frekwencja: 38 osób. W pierwsze soboty kolejnych miesięcy zaplanowano następne oprowadzania.

4.1.7. Animacje i aranżacje w zrekonstruowanej wsi wielkopolskiej – okolicznościowe prezentacje polegające na dopełnieniu stałych wystaw o elementy związane z kalendarzem świąt i zwyczajów dorocznych i rodzinnych. Wiodącym tematem są zwyczaje i święta doroczne; *Zielone Świątki*, termin realizacji: 23.05.21r., miejsce: Wielkopolski Park Etnograficzny, prezentacja ozdabiania domów z okazji tzw. *święta ludowego* oraz inscenizacja zwyczaju związanego z wypasem zwierząt *wywożenie smolarza*; *Boże Ciało*, termin realizacji: 03.06.21 r., miejsce: Wielkopolski Park Etnograficzny, prezentacja ozdabiania domów na czas procesji Bożego Ciała, budowa ołtarza dla procesji i przyjęcie procesji z parafii w Dziekanowicach; *Ogrody Matki Boskiej Zielnej*, czas: 15.08.21 r., miejsce: Wielkopolski Park Etnograficzny, inscenizacja ludowych zwyczajów związanych z kościelnym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (święcenie ziół i in.); koordynator: zespół pracowników WPE; zakładana frekwencja 1 500 osób;
W realizacji: dotychczas, zrealizowano dwie prezentacje *Zielone Świątki* - zainscenizowano zwyczaj *chodzenia z gaikiem*; obostrzenia pandemiczne uniemożliwiły przygotowanie wolontariuszy do inscenizacji zwyczaju *wywożenie smolarza*, frekwencja: 540 osób; *Boże Ciało*: ustrojono okna dewocjonaliami w 7 obiektach na terenie WPE, usypano dywan kwiatowy przed kościołem z Wartkowic oraz ustrojono gałązkami brzozy drogę do kościoła, frekwencja 609 osób;

4.1.8. Warsztaty etnograficzne – przedsięwzięcie o charakterze interaktywnym realizowane przez pracowników muzeum i zaproszonych twórców, rzemieślników, animatorów; warsztaty *O garncarstwie, Gry, zabawy i zabawki, Muzykowanie*; termin realizacji: 15.04.21 r - 15.21 r. (termin ustalany jednostkowo z wyprzedzeniem, informacja na stronie internetowej muzeum), miejsce: Wielkopolski Park Etnograficzny; koordynator: zespół pracowników WPE; zakładana frekwencja 250 osób;

W realizacji: w drugim półroczu - ustalono terminy warsztatów: *O garncarstwie* - 18.07.21 r., *Muzykowanie* - 22.08.21 r., *Gry, zabawy i zabawki*: niedziela - 5.09.21 r.;

4.1.9. Warsztaty edukacyjno-przyrodnicze, 6. edycja, miejsce: Ostrów Lednicki, termin: czerwiec, współorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, koordynator: K. Renn – zajęcia z wykorzystania roślin dziko rosnących w naszym regionie oraz etnobotaniczny spacer po wyspie zakończony we wczesnośredniowiecznej zagrodzie, przy której znajdują się poletka dawnych roślin uprawnych, ślady bytowania zwierząt, puzzle przedstawiające płazy, gady oraz ptaki występujące na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Zakładana frekwencja: 350 osób;

Zrealizowano ze zmianami: warsztaty zrealizowano 29.05. 21 r. na Ostrowie Lednickim; frekwencja: 224 osoby; z powodu pandemii w warsztatach nie uczestniczyły zorganizowane grupy szkolne tylko turyści indywidualni.

4.1.10. *Edukacyjne wędrówki po muzeum ścieżkami ekologicznymi*, 7. edycja, WROL i WPE, kwiecień-październik, koordynator: K. Renn; zakładana frekwencja: 200 osób;

Nie zrealizowano: realizacja zadania podjęta w 2. półroczu br.

4.1.11. *Zmysłowisko* – warsztaty, 2. edycja, WROL, termin: maj-sierpień 2021 r.; koordynator: M. Olejniczak, zakładana frekwencja 100 osób;

Nie zrealizowano: wydarzenie odbędzie się w 2. półroczu br.

4.1.12. *Dziecięca kratna* – warsztaty, 8. edycja, WROL, termin: 5.06.20 r; koordynator: J. Kamiński, zakładana frekwencja: 300 osób;

Zrealizowano ze zmianami: zmieniono termin wydarzenia na 30.05.21 r., by nie nakładał się z wydarzeniami w WPE

4.1.13. Edukacyjne warsztaty zimowe - zajęcia zimowe, mały skansen- WPE, działanie cykliczne, styczeń – marzec, zakładana frekwencja 80 osób;

Nie zrealizowano: z uwagi na stan pandemii - wydarzenie nie odbyło się.

4.2. Działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne

planuje się 0 [liczba] przedsięwzięć

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć ... [liczba], (proszę podać metodę obliczania frekwencji)

4.3. Pozostałe – **zrealizowano: 0, plan: 0**

planuje się 0 [liczba] przedsięwzięć

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć [liczba], (proszę podać metodę obliczania frekwencji)

5. Działalność wydawnicza - zrealizowano: 13, plan: 29

5.1. książki: zrealizowano: 0, plan: 3

5.1.1. *Studia Lednickie t. XX*. Recenzowany rocznik naukowy wydawane od 1989 roku, poświęcony szeroko pojmowanej historii i kulturze Polski Piastowskiej ze szczególnym uwzględnieniem ich związków z kulturą europejską. Publikacja planowana, 8-10 naukowych artykułów (około 300 stron) o zasięgu ponadregionalnym – forma drukowana nakład 250 egzemplarzy, forma elektroniczna ogólnodostępna (na zasadach Open Access) na stronie internetowej czasopisma pod adresem www.studialednickie.pl, w bazach: Bazhum, CEJSH Koordynator A. Kowalczyk

W realizacji: redakcja czasopisma przyjęła 9 artykułów, jeden ze względu na charakter popularno-naukowy został odrzucony; 8 opracowań przekazano do recenzji wydawniczych – każdy artykuł będzie miał 2 zewnętrzne recenzje wykonane przez specjalistów w ramach dyscypliny.

5.1.2. *Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu (stanowisko 4)*, red. E. Indycka, BSL t. XXXVII, Lednica 2021. (planowana).

W realizacji: przygotowano teksty dwóch autorów, wykonano dokumentację rysunkową elementów wyposażenia grobów oraz przygotowano cyfrowe opracowanie ilustracji, planów i fotografii do publikacji.; zadanie będzie kontynuowane w 2. półroczu br.

5.1.3 *Nie – zabawki. Człowiek nie-zabawka*, katalog autorskich prac rzeźbiarskich. autor:

P. Rogaliński, A. Garbatowska, objętość: 100 stron, format : 22,5 x 22,5cm, nakład 300 egz.

Nie zrealizowano: z uwagi na brak środków finansowych, zrezygnowano z realizacji zadania.

5.2. **brozury** (obj. 5-64 str. – katalogi wystaw, informatory, przewodniki etc.)

zrealizowano: 5, plan: 3

5.2.1 Kalendarium imprez 2021 rok [format 6 x DL, 4+4, kreda 150 g, folia mat] nakład 5 000 egz.

Zrealizowano ze zmianami: brak możliwości realizacji niektórych wydarzeń w I i II kwartale oraz dostępności pełnej oferty Muzeum z uwagi na stan epidemii zdecydował o rezygnacji druku kalendarium wydarzeń. Zaproponowano druk kalendarium w innej formie [format A4, jednostronny, 4+0, nakład 200 egz.]

5.2.2 Informator ogólnomuzealny, j. pol. [format A3/DL, 150 g, 4+4, kreda mat, 2 000 egz.]

Zrealizowano ze zmianami: zmniejszono nakład druku [500 egz.] z uwagi na ograniczoną lub całkowicie niedostępną ofertę muzeów podczas pandemii.

5.2.3 Informator ogólnomuzealny, j. angielski [format 11,5x22 cm, środek kreda mat 170 g+ okł. 300 g, 4+4, oprawa zeszytowa] nakład 1 000 egz.

Zrealizowano ze zmianami: zmniejszono nakład druku [200 egz.] z uwagi na ograniczoną lub całkowicie niedostępną ofertę muzeów dla obcokrajowców podczas pandemii.

Ponadto (działalności ponadprogramowa):

Zrealizowano druk nieplanowanej broszury do wystawy *Przedstawiamy Stefana Kniata* [13x28, 4+4, kreda mat, str. 24, 200 egz.] wydarzenie planowane i przygotowywane w ubiegłych latach, następnie odwołane z powodu wycofania zgody rodziny twórcy. Po niespodziewanej zmianie postawy spadkobiercy względem wystawy- postanowiono wykorzystać okazję podejmując decyzję o jej druku.

Zrealizowano druk broszury *Nagrody Lednickiego Orla Piastowskiego* [format DL, 135 g kreda błysk, lakier dyspersyjny, druk dwustronny kolorowy 4+4] nakład 50 egz.

5.3. **foldery, leporella** (do 4 str. – informatory, programy etc.) **zrealizowano: 4, plan: 4**

5.3.1. Ostrów Lednicki; 4 zapowiedzi wydarzeń/mini kalendarium - ulotki [format: DL, 135 g kreda błysk, lakier dyspersyjny, druk dwustronny kolorowy 4+4], nakład 4x1000 egz.

W realizacji: zrealizowano 1 projekt ulotki programowej *Noc Kupały* [format: A5, nakład: 200 egz.]

5.3.2. Wielkopolski Park Etnograficzny; 2 zapowiedzi wydarzeń/mini kalendarium, ulotki [format: DL, 135g kreda błysk, lakier dyspersyjny, druk dwustronny kolorowy 4+4] nakład 2x1 000 egz.

W realizacji: zrealizowano 1 projekt ulotki programowej *Żywy Skansen* [format: DL, nakład: 500 egz.]

5.3.3. Rezerwat Archeologiczny w Gieczu; zapowiedź wydarzeń/mini kalendarium, ulotka [format: DL, 135g kreda błysk, lakier dyspersyjny, druk dwustronny kolorowy 4+4] nakład 2x1000 egz.

Nie zrealizowano: w związku z obostrzeniami pandemicznymi - brak odbiorców oferty Muzeum.

5.3.4. Rezerwat Archeologiczny w Grzybowie; zapowiedź wydarzeń/mini kalendarium, ulotka [format: DL, 135 g kreda błysk, lakier dyspersyjny, druk dwustronny kolorowy 4+4] nakład 2x1000 egz.

Nie zrealizowano: w związku z obostrzeniami pandemicznymi - brak odbiorców oferty Muzeum.

Ponadto (działalność ponadprogramowa)

Zrealizowano druk materiałów (karta pracy) na *Dzień Dziecka* [format 2xDL, 135 g, kreda błysk] 200 egz.

Zrealizowano druk folderu *Majówka nad Lednicą* ulotka [format A4/3, 135 g kreda błysk, lakier dyspersyjny, druk dwustronny kolorowy 4+4]; nakład 200 egz.

Zrealizowano druk folderu *Rzeźby Mieczysława Najkowskiego* ulotka [format A4/3, 135 g kreda błysk, lakier dyspersyjny, druk dwustronny kolorowy 4+4]; nakład 500 egz.

Zrealizowano druk repertuaru *Nagrody Lednickiego Orla Piastowskiego* 50 egz.

5.4. **plakaty** – **zrealizowano: 2, plan: 19**

W związku z obostrzeniami pandemicznymi zrezygnowano z organizacji większości wydarzeń.

5.4.1. Obrazy z życia powstańców – Wielkopolski Park Etnograficzny [format B2, nakład 200 szt.; format A3, nakład 100 szt]

Nie zrealizowano

5.4.2. Palenie Marzanny – Wielkopolski Park Etnograficzny [format B2, nakład 100 szt.; format A3, nakład 50 szt]

Nie zrealizowano

5.4.3. Marzanna w Grzybowie – Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie [format A3, nakład 50 szt]

Nie zrealizowano

5.4.4. Majówka nad Lednicą – Wielkopolski Park Etnograficzny [format B2, nakład 100 szt.; format A3, nakład 100 szt]

Nie zrealizowano

5.4.5. Majówka z historią w Grzybowie [format B2, nakład 100 szt. A3]

Nie zrealizowano

5.4.6. Obóz ćwiczebny Wojsk wielkopolskich - Wielkopolski Park Etnograficzny [format B2, nakład 200 szt.; format A3, nakład 100 szt]

Nie zrealizowano: zmieniono termin imprezy na 29.08.21 r.

5.4.7. Noc Muzeów – Rezerwat Archeologiczny Gród w Gieczu [format B2, nakład 100 szt.; format A3, nakład 50 szt]

Nie zrealizowano

5.4.8. Noc Muzeów – Ostrów Lednicki [format B2, nakład 200 szt.; format A3, nakład 100 szt]

Nie zrealizowano

5.4.9. Festiwal gier historyczno – fantazy [format B2, nakład 100 szt.; format A3, nakład 50 szt]

Nie zrealizowano

5.4.10. Dzień dziecka – Wielkopolski Park Etnograficzny [format B2, nakład 200 szt.; format A3, nakład 100 szt]

Nie zrealizowano

5.4.11. Dziecięca kraina – Ostrów Lednicki [format B2, nakład 100 szt.; format A3, nakład 50 szt]

Nie zrealizowano

5.4.12. Noc Kupały – Ostrów Lednicki [format B2, nakład 300 szt.; format A3, nakład 200 szt]

Zrealizowano ze zmianami: zmieniono nakład druku plakatów – 5 szt.

Ponadto:

Zrealizowano druk nieplanowanego plakatu *Przedstawiamy Stefana Kniata* [format B2, nakład 5 szt.];

5.5.inne (w tym np. filmy, nośniki z muzyką, audiobooki etc.) **zrealizowano: 2, plan: 0**

Zrealizowano montaż i publikację dwóch filmów z cyklu Edu-wariacje *O jeden most za daleko* (2 500 wyświetleń na profilu Fb) oraz *Szczyt wszystkiego* (663 wyświetleń na profilu Fb)

6. Zakup zbiorów bibliotecznych – sprawozdanie roczne, zrealizowano: 6, plan: 42

W I półroczu 2021 r. do biblioteki wpłynęło i wpisano do inwentarzy bibliotecznych: z zakupu - 6 woluminów, z darów - 86 woluminów, z wymiany - 62 woluminy. Oprócz pięciu kompletnych roczników periodyków naukowych zakupiono książkę: J. Pietrzak, A. Gibasiewicz *Dziedzice, dwory, palace. Właściciele dóbr rycerskich w powiecie ostrowskim wielkopolskim 1795-1945.*

7. Liczba osób, zwiedzających ekspozycje muzeum

W I. półroczu 2021 r. frekwencja zwiedzających ekspozycje wyniosła **16 577** osób. W roku sprawozdawczym planowano **88 000 osób**/rocznie, w tym:

OL	8 998	[plan 40 000]
WPE	6 200	[plan 30 000]
GGC	866	[plan 8 000]
GGR	513	[plan 10 000]

- oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim 8 998 osób, w tym 67 grup
- oddział Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach 6 200 osób, w tym 36 grup
- oddział Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu 866 osób, w tym 0 grup
- oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie 513 osoby, w tym 0 grup

8. Średnia cena biletu

planowana średnia cena biletu w Muzeum 6,38 PLN

Średnia cena biletu w I. półroczu 2021 w oddziałach wyniosła 7 PLN, w tym:

OL	9,00	[plan 8,50]
WPE	9,00	[plan 9,00]
GGC	6,00	[plan 4,00]
GGR	4,00	[plan 4,00]

Zrealizowano ze zmianami: zwiększono poziom cen biletów wstępu: w oddziale WROL na 12 zł/6 zł i w oddziale GGC na 7 zł/5 zł (zrównano cenę biletu wstępu na OL z ceną biletu wstępu do WPE; w oddz. GGC – podniesiono ze względu na niską cenę w stosunku do oferty)

9. Gromadzenie muzealiów

9.1. Nowe nabytki

9.1.1. ... [podać krótki opis najważniejszych planowanych nabytków, w tym uzasadnienie]

pozyskanie w formie daru lub zakupu kilku przedmiotów codziennego użytku, sprzętów, tkanin z przeznaczeniem do wyposażenia plebanii oraz uzupełnienia wyposażenia dworu (miniatury malarskie, naczynia, tkaniny, zabawki i sprzęty do pokoju dziecięcego).

- W trakcie realizacji: do zbiorów Wielkopolskiego Parku Etnograficznego zakupiono 21 przedmiotów za łączną kwotę 7 940,00 zł [12 do zbioru artystyczno-historycznego i 9 do zbioru ruchomych muzealiów etnograficznych; są to obiekty do wyposażenia plebanii oraz uzupełniające zbiór fajansu wytwórni polskich].

– Oddziały archeologiczne (Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo):

pozyskanie kilkudziesięciu artefaktów w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowych prowadzonych z użyciem detektora.

- W trakcie realizacji: zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych staną się własnością Muzeum po decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu [Muzeum wystąpi o ich przekazanie po zakończeniu badań].

9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych, numer i data ostatniego wpisu, ew. czy księga zamknięta...

9.2.1. Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych z Ostrowa Lednickiego

Otwarta, ostatni wpis z datą 17.03.2015 r.

9.2.2. Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych „Gród w Gieczu” (wersja elektroniczna)

Otwarta, ostatni wpis - 28.06.2019

9.2.3. Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych „Gród w Grzybowie”

Otwarta, ostatni wpis MPP/GRZ/2328 z dn. 23.04.2021 r.

9.2.4. Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych nieruchomości

Otwarta, ostatni wpis: MPPEH 73, z datą 11.10.2019r.

9.2.5. Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych ruchomych

Otwarta, ostatni wpis: MPPE 8984 z datą 22.02.2021r.

9.2.6. Księga inwentarzowa muzealiów współczesnej plastyki nieprofesjonalnej

Otwarta, ostatni wpis: MPPEP 652, z datą 06.03.2020.r.

9.2.7. Księga inwentarzowa muzealiów artystyczno-historycznych (WPE)

Otwarta, ostatni wpis: MPPEH 1191a,b z datą 08.05.2021.r.

9.2.8. Księga inwentarzowa zabytków artystycznych MPPL

Otwarta, ostatni wpis MPP/AZ 261 z dn. 20. 06. 2011.

9.3. Karty ewidencyjne

9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych: 28 322

Ostatnia założona karta 009642 z dn. 23.04.2021r.

w tym:

oddział Wielkopolski Park Etnograficzny;

Łączna liczba założonych kart ewidencyjnych 6 585

Ostatnia założona karta nr 009642 z dn. 23.04.2021r.

w tym:

- ✓ Zbiór muzealiów ruchomych etnograficznych:
Liczba założonych kart ewidencyjnych 4 850
Ostatnia założona karta ewidencyjna nr 009597 z dn. 08.04.2021r. (w 2021 r.: 2)
- ✓ Zbiór muzealiów nieruchomych etnograficznych
Liczba założonych kart ewidencyjnych 10
Ostatnia założona karta ewidencyjna nr 009109 z dn. 11.10.2019r.
- ✓ Zbiór muzealiów ruchomych artystyczno-historycznych:
Liczba założonych kart ewidencyjnych 963
Ostatnia założona karta ewidencyjna nr 009642 z dn. 23.04.2021r. (w 2021 r.: 5)
- ✓ Zbiór muzealiów ruchomych współczesnej plastyki nieprofesjonalnej
Liczba założonych kart ewidencyjnych 762
Ostatnia założona karta ewidencyjna nr 006829 z dn. 06.03.2020r.

oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Gieczu

Liczba założonych kart ewidencyjnych: 7297

Ostatnia założona karta nr MPP/Gz/64/13 z dn. 8.02.2021 (w 2021 r.: 57)

oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

Liczba założonych kart ewidencyjnych: 2 972

Ostatnia założona karta MPP/GRZ/2268 z dnia 21.02.2020 roku

oddział Wczesnopiastowska Rezydencja Ostrów Lednicki

Liczba założonych kart ewidencyjnych 11 444

Ostatnia założona karta nr 11 444 z dn. 22.03.2013 r.

siedziba MPPL Zbiór zabytków artystycznych

Liczba założonych kart ewidencyjnych 162

Ostatnia założona karta nr 002918 z dn. 20.06.2011 r.

9.3.2. Planuje się założenie kolejnych 920 [liczba] kart.

oddział Wielkopolski Park Etnograficzny: 200 kart

oddział Wczesnopiastowska Rezydencja Ostrów Lednicki 320 kart

oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Gieczu 300 kart

oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie 100 kart

W trakcie realizacji: założono 7 kart etnograficznych, 57 archeologicznych oraz 120 kart dla zabytków pozyskanych podczas realizacji Projektu Lednica, które zostaną przekazane w depozyt, a następnie na własność Muzeum przez WUOZ w Poznaniu po zakończeniu badań i wówczas zostaną zaliczone do muzealiów [WPE, WROL, GGC].

9.4. Planowane inne prace ewidencyjne:

9.4.1. liczba kart naukowych, które zostaną uzupełnione: 480 kart,

oddział Wczesnopiastowska Rezydencja Ostrów Lednicki 150 kart

oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Gieczu: 300 kart

oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie 30 kart

oddział Wielkopolski Park Etnograficzny 0 kart

W trakcie realizacji: uzupełniono informacje na 550 kartach ewidencyjnych muzealiów archeologicznych i 33 etnograficznych [WPE, WROL, GGC, GGR];

9.4.2. liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna zostanie uzupełniona: 750 muzealiów

oddział Wczesnopiastowska Rezydencja Ostrów Lednicki 150 muzealiów

oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Gieczu: 300 muzealiów

oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie: 100 muzealiów

oddział Wielkopolski Park Etnograficzny 200 muzealiów

W trakcie realizacji: wykonano dokumentację fotograficzną 362 muzealiów: 355 archeologicznych i 7 etnograficznych [DGI];

9.4.3. Digitalizacja i inne prace ewidencyjne

- a) Digitalizacja: wprowadzono do elektronicznej bazy muzealiów Musnet 582 pozycje etnograficzne oraz 343 archeologiczne [WPE, WROL, GGC];
- b) Uzupełniono dane w systemie Musnet dla 680 muzealiów archeologicznych oraz 876 etnograficznych [WPE, WROL, GGR];
- c) Wypożyczono 62 muzealia na potrzeby specjalistycznych badań prowadzonych na Wydziale Archeologicznym i Wydziale Historycznym UAM i Wydziale Archeologii UMK [WROL];
- d) Wykonano dokumentację rysunkową 412 muzealiów archeologicznych [GGR, WROL];
- e) Założono 224 karty katalogowe pomocniczej dokumentacji ewidencyjnej [WPE];
- f) Uzupełniono informacje dotyczące muzealiów w pomocniczej dokumentacji ewidencyjnej zbiorów (karty katalogowe, ruch muzealiów) [WPE, WROL];
- g) Sporządzono protokół ekspozycji zagrody z Goździna [WPE];
- h) Prowadzone są stałe prace ewidencyjne i inwentaryzacyjne związane m.in. z kontrolą stanu zachowania, segregacją, opisem i nanoszeniem sygnatur na materiały zabytkowe, w tym muzealia [WPE, OL, GGR, GGC];
- i) Sporządzono dziewięć protokołów przyjęcia darów do rozpatrzenia przez Komisję Pozyskiwania Muzealiów [WPE];

10. Konserwacja muzealiów

Pełna i częściowa konserwacja obiektów z własnej kolekcji we własnej pracowni, **zrealizowano: 892, plan: 1171**

10.1 Konserwacja pełna: **zrealizowano: 546** (446 szt. zabytków archeologicznych i 100 szt. zabytków etnograficznych), **plan: 650**

10.2. Konserwacja częściowa: **zrealizowano: 346** (307 szt. muzealiów archeologicznych, 30 szt. muzealiów etnograficznych ruchomych, 9 szt. obiektów etnograficznych), **plan: 610**

w tym:

Chata z Sulmierzyc – belki stropowe, futryna zewnętrzna, Chata z Dobrzeca – naprawa (drobna) strzechy, Spichlerz z Majkowa – kitowanie okien, Chata z Gaju – podłoga w małej izbie, Chata ze Źdru – belki stropowe, Chata komornicza – deski stropowe, Chata z Nowego Tomysła – ościeżnica wejściowa, Altana plebanii z Noskowa – usuwanie wtórnych przemalowań, uzupełnienia

Zrealizowano bez zmian

11. Działalność naukowo-badawcza

11.1. Projekty własne – 10

11.1.1. *Na ratunek wczesnopolskiej nekropolii – badania ratownicze na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Gieczu (stan. 10) - kontynuacja projektu (6. sezon prac terenowych na stanowisku, a 4. sezon 5-letniego programu badawczego zarejestrowanego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu). Planuje się realizację prac wykopaliskowych (24.06-30.09) obejmujących pow. ok. 1 ara, celem próby określenia granicy wschodniej cmentarzyska. Bardzo ważnym elementem badań tego stanowiska są analizy specjalistyczne (numizmatyczne, antropologiczne, dendrologiczne, archeobotaniczne, archeozoologiczne, oraz datowania radiowęglowe). Środki przeznaczone na realizację tego zadania wykorzystane też będą na kupno kartonów do magazynowania nowo pozyskanych artefaktów, materiałów papierniczych do dokumentacji terenowej oraz na konserwację sprzętu geodezyjnego.*

W realizacji: przygotowano artykuł sprawozdawczy z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2014-2019 i oddano do redakcji SL t. XX. Przekazano trzy próbki (kości zwierzęce) do datowań 14C (Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe), przekazano do analiz specjalistycznych materiał archeozoologiczny z wybranych obiektów wczesnośredniowiecznych poprzedzających funkcjonowanie cmentarza (d. hab. K. Pawłowska, prof. UAM) oraz szczątki jaj ptasich (dr. Hab. A. Chrószcz, prof. UPWr); rozpoczęcie prac terenowych; kierownik badań: M. Miciak

11.1.2. *Gród w Grzybowie w państwie Piastów – badania interdyscyplinarne, analizy i opracowania naukowe po zakończonych badaniach wykopaliskowych prowadzonych w latach 2018-2019-2020. Opracowania i analizy materiału masowego; analizy składu chemicznego przedmiotów metalowych; analizy C14; analizy biochemiczne i palinologiczne materiału archeologicznego. Opracowania graficzne i komputerowe wykopów i obiektów. Dokumentacja cyfrowa zabytków. Prowadzenie badawczej dokumentacji naukowej; kierownik projektu: J. Wrzesiński.*

W realizacji: podjęto prace na wykopie 1/2020 r. (nieprzebadanego w roku 2020 z powodu stanu pandemii) – przystąpiono do oczyszczenia i usunięcia zabezpieczeń wykopu, rozpoczęto badania terenowe (pozwolenie nr 654/2020/C). Podpisano zlecenie z dr T. Stępnikiem na badania przedmiotów z drewna i z okładzinami drewnianymi – rozliczone opracowaniem. Badania będą prowadzone w drugim półroczu br.

11.1.3. *Historia kościoła i parafii w Wartkowicach*, badania archiwalne i terenowe dotyczące okresu od XVI wieku do drugiej połowy wieku XX; kontynuacja badań podjętych w 2017 roku a przewidzianych do 2021 roku; prowadzący: M. Romanow- Kujawa;

W realizacji: prace zostaną podjęte w 2. półroczu br.

11.1.4. *Dokumentacja tradycyjnego budownictwa wiejskiego*, badania terenowe dotyczące wytypowania i pozyskania obiektów do translokacji do WPE – remizy/wieży strażackiej, szkoły, budynków gospodarczych do uzupełnienia zagród w północnej pierzei muzealnej wsi; badania długoterminowe przewidziane do realizacji do 2026 roku; prowadzący: A. Garbatowska;

W realizacji: z powodu wprowadzonych ograniczeń pandemicznych w przemieszczaniu się - realizacja zadania przeniesiona na II półrocze;

11.1.5. Wielodyscyplinarne badania przestrzeni kulturowej jeziora Lednica - etap: Rozpoznanie podwodnych konstrukcji mostowych wokół wyspy Ledniczka oraz archeologiczne badania podwodne południowo-zachodniej strefy brzegowej Ostrowa Lednickiego (osoba odpowiedzialna za zadanie A. Kowalczyk, kierownik badań prof. UMK dr hab. A. Pydyn). Badania realizowane przez Muzeum we współpracy z Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu. Kontynuacja eksploracji kolejnych działek (w kierunku zachodniego brzegu jeziora). W ten sposób rozpoznany zostanie znaczny obszar pozwalający rozpoznać konstrukcję, funkcję i chronologię mostu. W miarę możliwości pobrane zostaną próbki do badań dendrochronologicznych. W wyniku prac podwodnych odkrywane i dokumentowane są nowe drewniane elementy konstrukcyjne, nie jak zakładano w 2017 r. jednego mostu, a dwóch różnoczasowych, funkcjonujących w tym samym miejscu. Analizy dendrochronologiczne i węgla radioaktywnego ¹⁴C próbek pobranych z pali osadzonych w dnie jeziora, a stanowiących elementy nośne mostów pozwalają datować pierwszy z nich na X wiek, zaś drugi na przełomie XIII i XIV wieku. Chronologię mostów potwierdzają również odkryte zabytki archeologiczne. Do najbardziej spektakularnych należy zaliczyć zachowany prawie w całości miecz z X wieku, dwa żelazne topory, z których jeden jest inkrustowany prawdopodobnie srebrem i miedzą. W 2020 r. zidentyfikowano i zadokumentowano drewniane konstrukcje umocnień brzegowych wyspy, pełniące rolę falochronu.

W realizacji: złożono wiosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu na nowe wykopy – działki podwodne. Wykonano opracowanie zestawu badań specjalistycznych wczesnośredniowiecznego miecza i topora, odkrytych w czasie archeologicznych badań podwodnych. 21.06.21 r. rozpoczęto badania podwodne – kontynuacja prac w wykopie z 2020 roku. Prace terenowe będą prowadzone do 2.08.21 r.

11.1.6. Badania archeologiczne na wyspie Ledniczka. Badania wykopaliskowe w zachodniej części brzegowej wyspy w celu rozpoznania i dokumentacji przyczółków mostów (z X i przełomu XIII/XIV w.) odkrytych w badaniach podwodnych. (koordynator A. Kowalczyk)

W realizacji: uzgodniono warunki badań z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; złożono wiosek do WWKZ na badania wykopaliskowe; trwają przygotowania do podjęcia badań od 1.07.21r. (m.in. wytyczanie wykopów)

11.1.7. *Projekt Lednica. Badania powierzchniowe z wykrywaczami metali wokół południowej i środkowej części jeziora Lednica – w otoczeniu zabytku tj. „wyspy Ostrów Lednicki”* [czas realizacji 2018 - 20.02.2022 r.; pozwolenia nr 115/2019/C].

Projekt ma charakter nowatorski w skali kraju, gdyż w jego realizacji używane są wykrywacze metali. Zgodnie z założeniami będzie prowadzony etapowo, przez kilka lat na powierzchni około 37,88 km². W latach 2018-2022 zaplanowano przebadać obszar 384,16 ha, z czego do dnia 26.07.2019 r. przebadano 103 ha. W 2020 r. planuje się przeprowadzić badania powierzchniowe w Dziekanowicach,

Falkowie i Siemianowie. Koordynator i kierownik badań: Andrzej Kowalczyk. Zadanie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Grupa Eksploracyjno-Historyczna „GNIAZDO” oraz Mikołajem Kostyrką i Lidią Żuk z Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu. Kontynuacja badań terenowych, inwentaryzacja zabytków, wykonywanie kart zabytków, opracowywanie przedmiotów (osoba odpowiedzialna za zadanie A. Kowalczyk, M. Wawrzyniak)

W realizacji: w pierwszym półroczu br. ze względu na obostrzenia pandemiczne - w terenie pracowano 1 dzień, objęły one obszar 2,5 ha, pozyskano 82 zabytki wydzielone. Dla pracowników Muzeum biorących udział w badaniach przeprowadzono warsztaty on-line pt. *Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej (GIS)*. Przygotowano teksty i elementy graficzne na stronę internetową, której wykonanie do 30.06.21r. zostało zleczone firmie Logi.pl

11.1.8. Kontynuacja projektu *Giecz, stan. 4 – opracowanie i publikacja materiałów archeologicznych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska* (dotacja MKiDN) – zakończenie dwuletniego projektu zwieńczone drukiem publikacji

W realizacji: wykonano badania radiowęglowe prób z materiału antropologicznego pochodzącego z pochówków ze stn.4 w Gieczu (Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe). Przygotowano 2 artykuły i materiał ilustracyjny do publikacji.

11.1.9. *Bioarcheologiczne badania populacyjne ludności z X-XIII wieku z cmentarzyska Dziekanowice 22*. Projekt badawczy rozpoczęty w 2020 roku obejmuje badania antropologiczne i populacyjne 1730 osobników pochowanych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym Dziekanowice stanowisko 22 – zostaną wykonane kompleksowe badania morfologiczne, antropometryczne i paleopatologiczne. W ramach badań interdyscyplinarnych planowane jest na lata 2021-2022 wykonanie serii analiz C14, badania genetyczne DNA i badania pierwiastków śladowych – na wybranych „elitarnych” szkieletach i szkieletach z tzw. grobów „ubogich”. W roku 2021 kontynuowane będą prace opracowania grobów do Katalogu 1665 grobów wraz z depozytem. Projekt 3-letni (2020-2022); kierownik badań: A. Wrześcińska.

W realizacji: przygotowano 2 artykuły i opracowania naukowe; realizacja zadania kontynuowana będzie do roku 2022.

11.1.10. Kompleksowe opracowanie - wniosek o grant (październik 2020 r.) **na dofinansowanie MKiDN** w ramach programu *Ochrona zabytków archeologicznych*, na realizację projektu naukowo-badawczego o tytule roboczym: „Warsztat garncarski głównych ośrodków państwa wczesnopiastowskiego na przykładzie Ostrowa Lednickiego”) i inwentaryzacja ceramiki naczyniowej z Ostrowa Lednickiego. Tylko połączenie tych dwóch elementów pozwoli „opanować” ogromny zbiór materiałów masowych! Ze względu na brak magazynu, kilkukrotne przenoszenie zbiorów między tymczasowymi miejscami składowania oraz konieczność opuszczenia budynku administracji w celu uporządkowania zbioru zabytków masowych, zgodnie z wymogami ustawy o muzeach, ochronie zabytków i wytycznymi konserwatorskimi wymagana jest inwentaryzacja zabytków wg. najwyższych standardów. Zbiory te nadają charakter całości instytucji i powinny być powodem do dumy dla instytucji i organizatora placówki.

Nie zrealizowano: ze względu na brak miejsca do wstępnej segregacji zbiorów i wykonania analizy techno-stylistycznej ceramiki naczyniowej nie złożono wniosku o dofinansowanie do MKiDN

Ponadto (działania ponadprogramowe)

11.1.11. *Struktura i rozwój zasiedlenia terenów kasztelanii ostrowskiej we wczesnym średniowieczu* - projekt badawczy mający na celu prześledzenie przemian osadniczych na terenie podlegającym ośrodkowi grodowemu na Ostrowie Lednickim w okresie VII-XIV w. W oparciu o źródła archeologiczne i dane historyczne podjęta została próba odtworzenia dynamiki rozwoju zasiedlenia i stosunków własnościowych na obszarze kasztelanii ostrowskiej [powrócono do kontynuacji projektu, planowane zakończenie w 2021 r.]

11.1.12. MPPL uzyskało dotację z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Ochrona zabytków archeologicznych 2021 – na interdyscyplinarny projekt naukowo-badawczy zakończony publikacją: *Mortui viventes obligant. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w*

Dziekanowicach, (umowa nr 3855/21/FPK/NID) z dn. 10.05.21 r, projekt dwuletni 2021-2022 w wysokości 105.000 zł; koszt całkowity projektu 177.750 zł; kierownik projektu i opracowań antropologicznych A. Wrzesińska, wykonawca opracowań archeologicznych J. Wrzesiński.

11.2. Projekty zewnętrzne (udział): ... [krótki opis]

11.2. 1. Grant NCN (2018-2020) na projekt naukowy Gród w Grzybowie i jego zaplecze osadnicze w kontekście pogłębionych badań interdyscyplinarnych – kierownik badań dr Marcin Danielewski (UAM w Poznaniu, Wydział Historyczny), wykonawca i koordynator Jacek Wrzesiński (MPP). Grant realizowany w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w ścisłej współpracy z Rezerwatem Archeologicznym Gród w Grzybowie, ma poszerzyć wiedzę naukową na temat grodziska w Grzybowie i związanego z nim osadnictwa otwartego. Projekt 3-letni, zakończy się wydaniem w 2021 roku monografii zbiorowej, która podsumuje wyniki dotychczasowych badań i pozwoli znacząco poszerzyć naszą wiedzę na temat tego kluczowego ośrodka grodowego o metryce wczesnopiastowskiej.
W realizacji: przygotowano artykuły i opracowania naukowe

11.3. Organizacja konferencji, seminariów etc.: ... [krótki opis]

11.3.1. Międzynarodowa Konferencja *IV KONFRONTACJE GRZYBOWSKIE – PIASTOWSKIE DZIEJE NA ŚRODKOWOEUROPEJSKIM TLE*, z powodu pandemii przeniesione z roku 2020, miejsce: GGR, termin wydarzenia: kwiecień 2021 r.; współorganizator: Instytut Historii UAM w Poznaniu. Temat 4. edycji konferencji *Spółeczności przedpaństwowe w Europie Środkowej* - w 2020 roku przygotowano plakat i Program Konferencji w wersji elektronicznej, koordynator: J. Wrzesiński (MPPL), M. Danielewski (UAM).

Zrealizowano ze zmianami: z uwagi na pandemię - zmieniono termin wydarzenia na 30.06-1.07.21 r.;

11.3.2. FUNERALIA LEDNICKIE *spotkanie 21. Człowiek w perspektywie badań interdyscyplinarnych*, ORGANIZATORZY: MPPL, Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie; miejsce: IKE UAM w Gnieźnie, przeniesiony z powodu pandemii z roku 2020; nowa data: 12-13.05. 2021 r. Konferencja poświęcona badaniom interdyscyplinarnym cmentarzysk, nowym metodą i najnowszym wynikom badawczym (21. edycja); koordynator: J. Wrzesiński, A. Wrzesińska (MPPL), B. Kwiatkowska, J. Tomczyk (PTA). Na portalach społecznościowych współorganizatorów, ale i placówek naukowych w Polsce zawieszony jest od maja 2020 roku elektroniczny plakat i baner.

W realizacji ze zmianami: z uwagi na obostrzenia pandemiczne - ustalono nowy termin realizacji zadania na 21-22.09.2021 r.

11.3.3. Ogólnopolska Konferencja *Niepełnosprawni – pełno(s)prawni odbiorcy kultury* skierowana do muzealników z całego kraju, której głównym celami będzie wskazanie aktualnych problemów oraz praktycznych rozwiązań dotyczących przystosowania muzeów do potrzeb osób z dysfunkcjami, oraz sposobów tworzenia pełnych ofert muzealnych dla ludzi z niepełnosprawnościami (począwszy od działań edukacyjnych jak i promocyjnych czy wydawniczych). Konferencja połączona z prezentacją VI tomu *Museionu* – rocznika wydawanego przez Fundację Muzeów Wielkopolskich. Patronat naukowy UAM Poznań/ Lokalizacja: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy/ data – wrzesień; koordynatorka: M. Olejniczak.

W realizacji: drugie półrocze

11.3.4. Współorganizacja *Kongresu Muzealników* (październik 2021) wraz z Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Planuje się zwiedzanie muzeum oraz poczęstunek. Szczegółowe ustalenia będą miały miejsce we wrześniu br. (koordynator: J. Linetty).

W realizacji: drugie półrocze

12. Działalność promocyjna

... [opis planowanych działań i ich założeń: zasięg, grupa docelowa etc.]

I. Kampanie promocyjne do wydarzeń: popularyzacja informacji o działalności muzeum poprzez organizację konferencji prasowych, zapowiedzi w massmediach, współpraca z dziennikarzami przy nagrywaniu materiałów telewizyjnych, radiowych, prasowych oraz dla portali internetowych. Organizacji akcji ulicznych, dystrybucji materiałów promocyjnych, publikacja artykułów

sponsorowanych, wykup reklamy na portalach społecznościowych, konkursy, bilety rabatowe, pakiety informacyjne dla mediów, stanowiska informacyjne, reklama zewnętrzna, remarketing). Zasięg: rynek lokalny i krajowy, grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe.

Zrealizowano bez zmian

2. Współpraca z organizacjami turystycznymi, ośrodkami kultury, bibliotekami, przedsiębiorstwami, urzędami (udostępnianie zdjęć i treści, wspieranie działań promocyjnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, koncepcja wspólnej polityki cenowej, wspólna organizacja przedsięwzięć, wsparcie finansowe działalności MPPL). Zasięg: rynek lokalny, grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe.

Zrealizowano bez zmian

3. Uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych promujących instytucję: pakiety muzealne na aukcje, licytacje lub jako nagrody, udział w wydarzeniach branżowych, studiach plenerowych, jarmarkach, wydarzeniach organizowanych przez uczelnie, biblioteki, ośrodki kultury, media i innych. Zasięg: rynek lokalny i ponadlokalny, grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe.

Zrealizowano bez zmian

4. Opracowanie, zlecenie produkcji i dystrybucja materiałów promocyjnych i pakietów upominkowych: (przygotowanie materiałów promocyjnych: ulotki, foldery, broszury, materiały informacyjne dla środków masowego przekazu, przygotowanie umów dot. reklamy, sponsoringu, tłumaczeń, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na wykorzystanie artykułów, materiałów fotograficznych, opracowanie kalendarza imprez 2021, koordynacja procesu wydawniczego)

- informator ogólnomuzealny w dwóch wersjach językowych informujących o ofercie, bazie noclegowej i gastronomicznej, dojeździe oraz wypoczynku w okolicy
- folder o najcenniejszych zabytkach poszczególnych oddziałów
- ulotki zapowiadające wydarzenia w poszczególnych oddziałach
- zaproszenia, dyplomy, programy i inne drobne druki towarzyszące wydarzeniom
- bilet złoty i platynowy
- mapy OL i WPE
- akcydensy promocyjne z logo MPPL (aukcje, nagrody w konkursach, pakiety do mediów)
- ścianka reklamowa z trybunką

Zrealizowano ze zmianami: Stan pandemii wykluczył zasadność realizacji niektórych zadań. Zostały zrealizowane: druk informatora ogólnomuzealnego w 2 wersjach językowych (2), ulotki zapowiadające wydarzenia (1), zaproszenia (1), dyplomy (1), programy (3), akcydensy promocyjne (5). Nie podjęto zlecenia druku biletów złotych i platynowych oraz map OL i WPE: powodem był zadawalający stan magazynowy.

5. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, kanał You Tube, Opracowanie projektów graficznych i postów, nagranie i montaż materiałów filmowych, organizacja konkursów internetowych, prowadzenie komunikacji z odbiorcami, prowadzenie menedżera reklam na Fb.

W realizacji: Opublikowano 370 postów na Fb (MPPL: 121, WPE:72, GGC:15, GGR:60) Instagram MPPL: 42 posty, kanał You Tube: 3 filmy

6. Administracja strony internetowej (wprowadzenie wersji obcojęzycznych, sklepu on-line oraz poszerzenie dostępności dla osób z dysfunkcjami)

W realizacji: wprowadza się wersję angielską, opracowano panel w systemie CMS odpowiedzialny za emisję materiału dźwiękowego dla osób niewidomych

7. Strategia budowania wizerunku:

- zlecenie produkcji akcydensów promocyjnych z logo instytucji (opakowania towaru, naklejki z logo, okolicznościowe pieczętki, kostki na mikrofony)opracowanie dress codu (koszulki lub akcenty ubioru kojarzone z marka MPPL)
- opracowanie dress codu (koszulki lub akcenty ubioru kojarzone z marka MPPL)
- poszerzenie dostępności strony www
- poprawa jakości wyposażenia sklepów muzealnych (stojaki, potykacze, banery z wymienna grafiką, ekspozytory, identyfikacja wizualna)

W realizacji: zlecono produkcję akcydensów promocyjnych z logo instytucji (ołówki 200 szt., magnesy 50 szt., torby 10 szt., maseczki 50 szt.)

8. Obsługa asortymentowa sklepów muzealnych. Rozeznanie rynkowe, poszerzenie asortymentu, wzbogacenie oferty skierowanej dla najmłodszych.

W realizacji: prowadzi się obsługę asortymentową sklepów muzealnych: zaopatrzenie, promocje, przeceny

9. Reklama zewnętrzna:

- szyldy reklamowe w miejscach wzmożonego ruchu turystycznego
- ekspozycja pylonu reklamowego
- wymiana tablic z godzinami otwarcia do 4 oddziałów z wymianą płyt
- aktualizacja i wymiana tablic informacyjnych
- akcydensy (wizytówki, smycze, długopisy, breloki, opakowania, torby, identyfikatory itp.)
- organizacja i obsługa promocji wybranych wydarzeń muzealnych
- druk banerów promujących przedsięwzięcia i wydarzenia MPPL
- plakaty i afisze na słupach ogłoszeniowych
- emisja reklamy w nośnikach elektronicznych (monitory ledowe)
- wykup powierzchni reklamowej w środkach masowego przekazu

W realizacji: identyfikacja przestrzenna na terenie WROL i WPE (baner WRPO, plansza przydrożna GGR, wymiana tablic z godzinami otwarcia, identyfikatory WROL i WPE)

10. Polepszenie komunikacji z odbiorcami oferty Muzeum za pomocą aplikacji whats up / snapchat

Nie zrealizowano: realizacja zadania planowana w 2 półroczu br.

11. Wprowadzenie terminalu mobilnego

W realizacji: dokonano rozpoznania rynkowego firm zajmujących się sprzedażą terminalów mobilnych oraz weryfikowano szybkość łącza internetowego niezbędnego do podjęcia realizacji zadania; planowana kontynuacja w 2 półroczu br.

13. Wprowadzenie audioprzewodników w dwóch wersjach językowych

W realizacji: dokonano rozpoznania rynkowego firm specjalizujących się w opracowaniu audio przewodników, realizacja zadania zostanie kontynuowana w 2 półroczu br.

14. Zlecenie produkcji filmu promującego Muzeum

W realizacji: dokonano rozpoznania rynkowego, realizacja zadania została przeniesiona na 2 półrocze br.

Dzieskanowice, 8 lipca 2021

mgr Joanna Wieczorek
Seksja Promocji i Informacji
61 427 50 10 wew. 218
730 755 699

dr Antoni Pelczyk
z-ca dyr. d.s. programowych
61 427 50 10 wew.201
502 564 212

Z upoważnienia
DYREKTORA MUZEUM PIERWSZYCH
PIASTÓW na Ładnicy

dr Antoni Pelczyk
Dyrektor instytucji

Imię, Nazwisko i nr tel. Sporządzającej

**MUZEUM OKRĘGOWE
W LESZNIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 533 256	1 668 765,36	47,23
I.	Dotacja organizatora, z tego:	3 407 286	1 630 200,00	47,84
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	3 407 286	1 630 200,00	47,84
	a) podmiotowa	3 260 400	1 630 200,00	50,00
	b) celowa	146 886	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	18 770	18 763,80	99,97
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	18 770	18 763,80	99,97
IV.	Przychody własne, z tego:	107 200	19 801,56	18,47
	1) z działalności statutowej	68 400	8 283,72	12,11
	2) pozostałe przychody	38 800	11 517,84	29,69
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 533 256	1 475 551,38	41,76
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 264 800	988 293,46	43,64
	1) osobowy fundusz płac	2 209 800	957 712,17	43,34
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	350 000	169 407,99	48,40
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	98 900	79 659,66	80,55
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	487 623	226 603,68	46,47
	1) amortyzacja	30 000	15 556,04	51,85
	2) zużycie materiałów i energii	164 000	54 348,19	33,14
	3) usługi obce	216 262	101 439,54	46,91
	4) podatki i opłaty	861	860,98	100,00
	5) pozostałe koszty	76 500	54 398,93	71,11
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	221 356	11 586,59	5,23
	1) premiery / wystawy / koncerty *	34 650	4 423,66	12,77
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	2 500	916,76	36,67
	3) działalność wydawnicza	34 270	0,00	0,00
	4) działalność oświatowa	9 300	20,79	0,22
	5) pozostała działalność merytoryczna	140 636	6 225,38	4,43
VI.	Remonty	110 577	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	193 213,98	-
D.	Podatek dochodowy	0		-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	193 213,98	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	5 000	670,20	13,40
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Leszno, dnia 07-07-2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
 (Główny Księgowy)
 mgr Irena Skrzypczak
 244

Zastępca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
 Zofia Kowalczyk

MUZEUM OKRĘGOWE w LESZNIE

pl. Jana Metziga 16, 64-100 LESZNO
 tel. (65) 529 61 40... fax 529 29 86
 NIP 697-10-41-22... REGON 000630505
 Instytucja Kultury Samorządu
 Województwa Wielkopolskiego

Załącznik nr 4
 do Uchwały Nr XXXII / 816 / 17
 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 z dnia 19 czerwca 2017 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	140 099,67	0,00	69 132,44	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	140 099,67	0,00	69 132,44	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	315,44	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	95 257,00	0,00	34 979,00	0,00
	- inne	44 842,67	0,00	33 838,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	95 058,88	0,00	93 263,14	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	95 058,88	0,00	93 263,14	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	17 507,32	0,00	768,00	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	33 552,35	0,00	22 489,84	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	975,01	0,00
	- inne	0,00	0,00	2 066,30	0,00
	- fundusze specjalne	43 999,21	0,00	66 963,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	178 611,14	437 157,32

Leszno, dnia 07 lipca 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
 mgr Ireneusz Szpak
 245

Zastępca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
 Zofia Kowalczyk
 (Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjątkiemia odchyłki od planu		
							8	9						11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogóln., z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	-	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	-	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Zakupy inwestycyjne ogóln., z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	-	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	-	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Razem	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X

246

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)			Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjątkiemia odchyłki od planu		
							8	9						11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogóln., z tego:	X	110 577	110 577	89 900	20 677	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	- Remonty budowlane budowlano-remontowe w budownictwie ogólnym, z tego: Całkowita wartość 31	2021	92 127	92 127	74 900	17 227	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	- Prace konserwacji i remonty obiektów muzealnych w Muzeum Okręgowym w Lesznie	2021	18 450	18 450	15 000	3 450	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem	X	110 577	110 577	89 900	20 677	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Leszno, dnia 07-07-2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie (Główny Księgowy)

mgr Ireneusz Skrzypczak

Zastępca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie

Zofia Kowalczyk

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Kp.	Wykazanie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia ujęte w planie
	dotacje podmiotowa	dotacja podmiotowa zrealizowana została na poziomie 30,00% zgodnie z przyjętym planem
	dotacje celowe	dotacja celowa na zadanie pn. Remont kuchenki amfiteatru przy ul. Czerwca Niezłomnych 31 na kwotę 74.000,00 zł; dotacja celowa na zadanie pn. Poprawa oprawy i instalacji akustycznej w Muzeum Okręgowym w Lesznie na kwotę 15.000 zł; dotacja celowa na zadanie pn. Konserwacja mebli na kwotę 41.600,00 zł; dotacja celowa na zadanie pn. Konserwacja tkanin liturgicznych z darnymi białymi brzośnikami w Lesznie na kwotę 11.036,00 zł; dotacja celowa na zadanie pn. Mięski awanturnik. Spis po Lesznie z Jeleni Jasionem na kwotę 4.920,00 zł realizacja zadania na wydziale w II półroczu zgodnie z harmonogramem
	z działalności statutowej	plan przychodów z działalności statutowej zrealizowane na poziomie 12,11%, w tym sprzedaż biletów, wydawnictw, konserwacji zabytków i digitalizacji obiektów, na niższym poziomie przychodów wynika m.in. opóźnienie budżetki przy ul. Jana Mietzi 17 a w związku z tym brak ud wyznaczonych oraz zrealizacja muzeum w związku z pandemią
	pozostałe przychody	plan pozostałych przychodów zrealizowane na poziomie 29,60% w tym przychody opiewające z tytułu emisji obligacji i tytułu emisji papierów wartościowych w II półroczu zgodnie z harmonogramem
2	Koszty	Wyjaśnienia ujęte w planie
	wynagrodzenia	plan wynagrodzeń zrealizowane na poziomie 63,64%, wypłacono na 29 osób w tym 4 osoby jednorazowo i 1 osobę do pracownika i 1 osobę do pracownika w związku z odwołaniem z pracy, duża realizacja kosztów stałych w II półroczu zgodnie z planem
	składki na ubezpieczenia społeczne	plan składek na ubezpieczenia społeczne zrealizowane w 88,40% zgodnie z planem
	inne świadczenia na rzecz pracowników	wykonano na poziomie 80,55%, podwyższenie wynagrodzeń pracowników w II półroczu
	emisyjne	koszty emisji obligacji w 51,85% zgodnie z przyjętym planem
	zapłaty emisyjne i emisji	plan zapłaty materiałów i energii odnotowano na poziomie 27,14%, planem oszczędności oraz nie odnotowano ul. zamkniętych na pl. Jana Mietzi 16, które przekształcono na powierzchnię gospodarczą
	rezerwy obrotowe	ulgi i inne odnotowano na poziomie 48,91%, realizacja pozostałych zgodnie z planem
	podatki i opłaty	podatki i opłaty wykonane w 100,00%, opłata podatkowa od różnic kursowych zgodnie z planem
	pozostałe koszty	plan pozostałych kosztów zrealizowane na poziomie 71,11%, wydatki w związku z emisją obligacji i emisją papierów wartościowych zgodnie z planem
	dotacje i dotacje celowe	zrealizowane na poziomie 5,27% wydatki realizacja zgodnie z II półroczu zgodnie z harmonogramem
3	Nakłady wydatki	nakłady wydatki nie wystąpiły
4	Zobowiązania wydatki	zobowiązania wydatki nie wystąpiły

mgr Joanna Walnik
KSIĘGOWA
 Muzeum Okręgowego w Lesznie
 (stanowisko księgowej)

Zofia Kowalczyk
Zastępca Dyrektora
 Muzeum Okręgowego
 w Lesznie
 (Dyrektor)

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności:

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **69.132,44 zł**,
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą **35.294,44 zł**,
w tym należności wymagalne nie wystąpiły **0,00 zł**;
- Różnica w wysokości **33.838,00 zł** dotyczy pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r., wynoszą **0,00 zł**;
 - wykazane zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. wynoszą **0,00 zł**,
- Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: **437.157,32 zł**
 - wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą **404.060,83 zł**
- Różnica w wysokości **33.096,49 zł** dotyczy środków na koncie bankowym ZFŚS.
Inne rozbieżności przedstawione w sprawozdaniu nie występują.

Leszno, dnia 07 lipca 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
mgr Irena Skrzypczak

Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego
w Lesznie
Zofia Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskazniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	5	2	40,00
1.1.	czasowe ^(*)	5	2	40,00
1.2.	stałe (bez modernizacji) ^(*)	0	0	–
2.	Liczba imprez plenerowych	0	0	–
3.	Liczba lekcji muzealnych	150	17	11,33
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	2 250	421	18,71
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	45	27	60,00
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	0	2	–
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	70	6	8,57
4.1.	oświatowo-edukacyjna ^(**)	67	5	7,46
4.2.	ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	1	1	100,00
4.3.	pozostała ^(***)	2	0	0,00
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	49	14	28,57
5.1.	książki	1	0	0,00
5.2.	broszury	1	0	0,00
5.3.	foldery/leporella	18	1	5,56
5.4.	plakaty	29	12	41,38
5.5.	inne	0	1	–
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	20	13	65,00
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	13 000	1 122	8,63
8.	Średnia cena biletu wstępu w zł ^(****)	8,00	8,00	100,00

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

I. Liczba nowych planowanych wystaw: 5

1.1. Wystawy czasowe: 5; zrealizowano 2

1.1.1. Imago Lesnae – tytuł roboczy

miejsce ekspozycji: dawna synagoga, ul. G. Narutowicza 31

termin: 26.01.2021–27.06.2021

koszt: 11.300,00 zł

kurator wystawy: Dariusz Czwojdrak, Artur Michalak

ogólna koncepcja wystawy: Wystawa ma na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności widoków Leszna: od najdawniejszych po początek I. 70. XX w. Ukazane zostaną panoramy miasta, pocztówki oraz przedstawienia malarskie prezentujące budowle, ulice i place. Zbiór ikonograficzny zostanie wzbogacony zabytkami archeologicznymi. Wystawa zainspirowana katalogiem kolekcji pod tym samym tytułem.

wydarzenia towarzyszące: wernisaż, program edukacyjny i spotkania na wystawie
wydawnictwa: zaproszenie A5 250 egz; plakat A3, 100 egz; folder, 500 egz.

Zrealizowano ze zmianami (dotyczyły ostatecznej wersji tytułu wystawy, terminu i rezygnacji wysyłania zaproszeń drogą tradycyjną):

tytuł: „Ulicami dawnego Leszna. Podróż sentymentalna”

termin: 19.02–19.09.2021

bez zaproszenia; plakat: A3, 50 egz; ulotka 20x21 cm; 500 egz.

1.1.2. Eko-etno. Natura dawnej wsi

miejsce ekspozycji: dawna synagoga, ul. G. Narutowicza 31

termin: 20.07.2021-01.2022

koszt: 11.400,00 zł

kurator: Ewa Tomaszewska

ogólna koncepcja wystawy: Wystawa poruszy jeden z istotnych problemów współczesnego świata – ekologię i negatywny wpływ działalności człowieka na przyrodę. Celem wystawy jest zaprezentowanie harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody, jakie miało miejsce na polskiej wsi w XIX w. Środkiem do prezentacji staną się eksponaty związane z życiem dawnej wsi i jej mieszkańców uzupełnione tekstami narracyjnymi opowiadającymi o różnych aspektach relacji z naturą i miejscu przyrody w chłopskich wyobrażeniach. W zbiorach etnograficznych Muzeum znajdują się muzealia związane z codzienną egzystencją, rzemiosłem, pracami gospodarskimi i rolniczymi, a także rzeźby prezentujące różne odsłony funkcjonowania chłopskiej społeczności.

wydarzenia towarzyszące: wernisaż, program edukacyjny i spotkania na wystawie
wydawnictwa: zaproszenie A5 250 egz; plakat A3, 100 egz; folder format 210 x 210, 500 egz.

Zrealizowano ze zmianami:

Z powodu zakończenia umowy najmu i opuszczenia budynku przy pl. Jana Metziga nr 17, w którym mieściły się ekspozycje muzeum, wystawę zorganizowano w formie on-line – zob. pkt. 4.2.2.

1.1.3. Napoleon pół żartem, pół serio. XIX-wieczne grafiki ze zbiorów Muzeum w Nysie

miejsce ekspozycji: pl. Jana Metziga 17

termin: 4.05-27.06.2021

koszt: 4.300,00 zł

kurator: Artur Michalak

ogólna koncepcja wystawy: Na wystawę składają się 23 grafiki przedstawiające Napoleona – jego oficjalne wizerunki oraz karykatury. Wystawa towarzyszyć będzie 200 rocznicy śmierci wielkiego wodza Francuzów. W działaniach edukacyjnych i promocyjnych podkreślony zostanie fakt dwukrotnego przejścia Napoleona przez Leszno.

wydarzenia towarzyszące: wernisaż, program edukacyjny i spotkania na wystawie
wydawnictwa: zaproszenie A6, 250 egz; plakat A3, 50 egz; folder DL, 250 egz.

Nie zrealizowano z powodu opuszczenia budynku przy pl. Jana Metziga nr 17, w którym mieściły się ekspozycje muzeum.

1.1.4. Vae Victis. Militaria – technika i pamięć

miejsce: pl. Jana Metziga 17

termin: 26.10.2021 – 30.01.2022

koszt: 8.600,00 zł

kurator: Dariusz Czwojdrak

ogólna koncepcja wystawy: Prezentacja uzbrojenia i wyposażenia wojskowego z różnych epok – od średniowiecza do XX w., uzupełniona materiałami ikonograficznymi (malarstwo, grafika, rysunek, fotografie), znakami honorowymi (ordery, odznaczenia, odznaki, medale) i dokumentacją archiwalną związaną z historią wojskowości i techniki wojskowej.

wydarzenia towarzyszące: wernisaż, program edukacyjny i spotkania na wystawie

wydawnictwa towarzyszące: zaproszenie A5, 250 egz; plakat A3, 100 egz; folder B5, 20s; 250 egz.

Nie zrealizowano z powodu opuszczenia budynku przy pl. Jana Metziga nr 17, w którym mieściły się ekspozycje muzeum.

1.1.5. Lekcja malarstwa profesora Ballarina. Ars longa, Vita brevi

Wystawa przesunięta z 2020 r. z powodu epidemii COVID-19

Miejsce: pl. Jana Metziga 17

Termin: 13.07 – 03.10.2021

Koszt: 8.000,00 zł

Kurator: Grażyna Michalak

Ogólna koncepcja wystawy: Na wystawę złoży się zbiór 35 obrazów leszczyńskiego artysty Wilhelma Ballarina (1894-1978), wystawionych po raz pierwszy. Prace – po konserwacji wykonanej w 2019 r. ze środków UMWW – przedstawiają tematykę związaną z ikonografią Leszna, bliższą i dalszą okolicą oraz prace sakralne, portrety, sceny rodzajowe i przedstawienia architektury.

Wydarzenia towarzyszące: wernisaż, program edukacyjny i spotkania na wystawie

Wydawnictwa towarzyszące: zaproszenie A6, 250 egz; plakat A3, 50 egz; katalog B5, 100s; 500 egz.

Nie zrealizowano z powodu opuszczenia budynku przy pl. Jana Metziga nr 17, w którym mieściły się ekspozycje muzeum.

1.1.6. Malarstwo portretowe XVIII wieku ze zbiorów własnych

dawna synagoga, ul. G. Narutowicza 31

termin: 10.03.2021–19.09.2021

kurator: Grażyna Michalak

Celem wystawy jest zaprezentowanie najciekawszych przykładów XVIII-wiecznego malarstwa portretowego znajdujących się w zbiorach muzeum. Są to zarówno wizerunki reprezentacyjne właścicieli miasta: Leszczyńskich i Sułkowskich, jaki i dziecięce portrety synów Aleksandra Józefa Sułkowskiego. Ekspozycję malarskich konterfektów uzupełniają wizerunki graficzne i medale.

Wystawa nieplanowana, zrealizowana – zorganizowana – w związku z opuszczeniem budynku muzeum zlokalizowanego przy pl. Jana Metziga 17 i zmianami koncepcji wystawienniczych w budynku dawnej synagogi.

Do innych muzeów na wystawy czasowe wypożyczono 85 obiektów:

- na wystawę „Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šilenstvím. Jan Amos Komenský i jeho svět” w Pradze: 20.12.2020–31.05.2021 – 16 obiektów (MLH 191, MLH 192, MLH 62, MLH 196, MLH 200, MLH 213, MLH 4250, ML 38, ML 42, ML 217, MLS 1260, MLS 1493, S 183, S 186, S 190, S 191)

- na wystawę „Więć w malarstwie polskim” w Muzeum w Raciborzu: 24.04 do 18.08.2021 – 63 obiekty

- na wystawę „Stanisław Bohusz-Sięstrzeńcewicz 1869–1927” w Muzeum Okręgowym w Suwałkach: 22.04 do 31.07.2021 – 1 obiekt (Stanisław Bohusz-Sięstrzeńcewicz, Scena przy wozie, nr inw. ML 265)
- na wystawę „Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku” w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: 21.03. do 31.10.2021 – 3 obiekty (Jędrzej Franciszek Daniszewski, Malowanie pisanek, nr inw. ML 395; Jan Paweł Mazurkiewicz, Rusalka, nr inw. ML 916; Włodzimierz Tetmajer, Noc świętojańska, nr inw. MLS 1476)
- na wystawę „Artystka. Anna Bilińska 1854–1893” w Muzeum Narodowym w Warszawie, 18.03 do 30.06.2021 (ML 1225: Anna Bilińska, Pejzaż)

1.2. Ekspozycje stałe: (bez uwzględniania modernizacji eksponowanych wystaw)

W związku z opuszczeniem budynku muzeum zlokalizowanego przy pl. Jana Metziga 17 zlikwidowano wszystkie wystawy stałe, a zbiory przeniesiono do magazynów.

Trwają prace nad scenariuszem nowej wystawy o roboczej nazwie „Na styku światów. Historia Leszna od XVI do XX w.” w budynku dawnej synagogi przy ul. G. Narutowicza 31.

1.2.1. Tytuł wystawy: 0

wystawa stała: 0
miejsce: 0
termin: 0
kurator: 0

1.3. Planuje się modernizacje następujących wystaw stałych: 0

2. Liczba planowanych imprez plenerowych: 0

zakładana całkowita frekwencja: 0

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych: 150; zrealizowano 17

3.1. Planowana liczba uczestników lekcji muzealnych: 2250; zrealizowano 421

– w tym w grupach zorganizowanych: 2250; zrealizowano 421

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych: 45 (wg planu); 27 (aktualnie)

Planuje się wykreślenie z oferty 0 tematów lekcji muzealnych.

W związku z opuszczeniem budynku muzeum zlokalizowanego przy pl. Jana Metziga 17 oraz sytuacją pandemii Sars-Cov-2 dokonano aktualizacji oferty lekcji.

W ofercie znajduje się 27 tematów lekcji, w tym część dostępna także online.

Czasowo zawieszono 20 tematów lekcji.

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych: 2

Planuje się poszerzenie oferty o tematów lekcji muzealnych.

3.4. Opracowanie scenariusza lekcji muzealnych online i prowadzonych poza muzeum: 4

osoba odpowiedzialna: Roksana Foralewska, Tomasz Rak

4. Inne formy działalności: 70; zrealizowano 16

4.1. Działalność oświatowa: 67; zrealizowano 5

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć: 1830; zrealizowano 335

4.1.1. Konkurs szkolny „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

termin: pierwsze półrocze

osoba odpowiedzialna: Roksana Foralewska

koszt: 1.000,00 zł (nagrody, dyplomy, materiały biurowe, plakat)

zakładana frekwencja: 15 osób

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

Konkurs organizowany we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie i Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie, przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, który ma na celu związanie młodych ludzi z „małą ojczyzną” poprzez poznanie losów własnych rodzin, miejscowości zamieszkania, okolicy, zabytków, pomników przeszłości oraz wydarzeń. Konkurs uczy, że historię tworzą losy zwykłych ludzi. Uczestnicy wykonują pracę na zadany temat: esej, prezentację multimedialną lub film.

Zrealizowano ze zmianami (rozszerzono formułę konkursu o możliwość wykonania prac plastycznych i fotograficznych, oprócz jak dotychczas prac pisemnych i filmów). Zmiany wynikały z sytuacją pandemiczną wywołaną Sars-Cov-2:

Frekwencja 48 uczestników

4.1.2.–4.1.4. Ferie w muzeum – cykl zajęć

miejsce: obydwa budynki

termin: 04.01–17.01.2021 (zmiana terminu z uwagi na epidemię Sars-COV-2)

liczba spotkań: 3

osoba odpowiedzialna: Roksana Foralewska

planowana frekwencja: 45

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

koszt: 500,00 zł; planowane wpływy: 700,00 zł

plakat A3; 50 szt.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych; celem jest pobudzenie kreatywności wraz z poznaniem ciekawostek związanych z pracą muzeum oraz dawnym życiem w Lesznie

Nie odbyło się z uwagi na epidemię Sars-Cov-2

4.1.5.–4.1.7. Konkurs szkolny „Tropiciel historii”

miejsce: pl. Jana Metziga 17

termin; maj 2021

liczba spotkań: 3

osoba odpowiedzialna: Jakub Piwoński, Roksana Foralewska, Tomasz Rak

koszt: 1.500,00 zł (nagrody, dyplomy, materiały biurowe, plakat)

planowana frekwencja: 160 osób

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych; ma formę biegu terenowego, podczas którego uczestnicy odpowiadają na pytania związane z historią i kulturą Leszna oraz zbiorami Muzeum. Konkurs przeprowadzany jest w trze grupach wiekowych

Nie zrealizowano:

odbędzie się we wrześniu

4.1.8.–4.1.10. Europejskie Dni Dziedzictwa

miejsce: obydwa budynki

termin: wrzesień 2021

osoba odpowiedzialna: Marta Małus, Tomasz Rak
koszt: 1.000,00 zł (warsztaty, plakaty)
plakat A3, 50 szt.
planowana frekwencja: 30 osób
Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.
Program zostanie ustalony w nawiązaniu do tegorocznego hasła wydarzenia.

Nie zrealizowano:
odbędzie się we wrześniu

4.1.11.–4.1.22. Niedziele w muzeum

miejsce: obydwie budynki
termin: wybrane niedziele
osoba odpowiedzialna: Tomasz Rak, Jakub Piwoński
koszt: 400,00 zł (plakat, materiały biurowe)
wpływy: 900,00 zł
planowana frekwencja: 90 osób
Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.
plakat A3, 50 szt. x 2; łącznie 100 szt.
Celem spotkań przeznaczonych dla dorosłych jest prezentacja szeroko pojętej działalności muzealnej (bieżące wystawy i związane z nimi zagadnienia, ciekawe eksponaty, kolekcje)
Wstępne terminy i tematy spotkań:
Styczeń – Karnawał na ludowo
Luty – Imago Lesnae
Marzec – Św. Wojciech i Drzwi Gnieźnieńskie
Kwiecień – Imago Lesnae
Maj – Napoleon pół żartem, pół serio
Sierpień – Etno Eco
Wrzesień – Profesor Ballarin
Październik – Etno Eco
Listopad – Vae Victis. Militaria – technika i pamięć
Grudzień – Etno Eco. Advent i święta zgodnie z naturą.

Nie odbyło się z uwagi na epidemię Sars-Cov-2

4.1.23.–4.1.32. Integracje rodzinne – rodzinna akademia sztuki

miejsce: obydwie budynki
termin: każda trzecia niedziela miesiąca – 10 spotkań; zrealizowano 2
osoba odpowiedzialna: Roksana Foralewska
koszt: 700,00 zł (plakat, materiały biurowe, koszt grafika)
planowane wpływy: 800,00 zł
planowana frekwencja: 100 osób
Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.
plakat A3; 100 szt.
Spotkania przewidziane dla rodzin z dziećmi mające na celu zachęcić do poznawania historii oraz zabytków poprzez wspólną zabawę oraz działania plastyczne
Terminy i tematy spotkań:
Styczeń – Szopki
Luty – Budowanie miasta idealnego
Marzec – Opowieści zapisane w drzwiach
Kwiecień – Mój dom. Moje miejsce
Maj – Legendy napoleońskie

Czerwiec – Ziola i ziółka. Noc świętojańska. Stwórz własny zielnik
Wrzesień – Lekcje pana profesora Ballarina
Październik – Proste życie. Etno Eco
Listopad – Wojowniczy i wojownicy
Grudzień – Czekać na święta

Odbyło się ze zmianami:

z uwagi na epidemię Sars-Cov-2 odbyły się tylko 2 spotkania; frekwencja: 17 uczestników
W zastępstwie przygotowano 17 propozycji aktywności wirtualnych na stronie internetowej w ramach cyklu Domowe Muzeum (m.in. krzyżówki, rebusy, prace plastyczne etc.).

4.1.33.–4.1.36. Letnie spacery po mieście

miejsce: Leszno

termin: wybrane niedziele lipca i sierpnia – 4; zrealizowano 1

osoba odpowiedzialna: Jakub Piwoński

koszt: 150,00 zł

planowane wpływy: 200,00 zł

planowana frekwencja: 50 osób

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

plakat A3, 50 szt.

Celem spacerów jest ukazanie mieszkańcom Leszna ciekawych miejsc i pamiątek związanych z historią i kulturą Leszna

Odbyło się ze zmianami:

Zorganizowano 1 spacer w czerwcu; frekwencja: 4 osoby

4.1.37.–4.1.46. Urodziny w Muzeum

miejsce: obydwa budynki

termin: wybrane soboty miesiąca; wg zamówienia, ok. 10

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

osoba odpowiedzialna: Roksana Foralewska

koszt: 1.200,00 zł

planowane wpływy: 2.500,00 zł

Impreza komercyjna; przedstawienie w formie zabaw i konkursów dawnych obyczajów dworskich oraz postaci Stanisława i Marii Leszczyńskich lub skarbow muzeum; impreza dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Nie odbyło się z uwagi na epidemię Sars-Cov-2.

4.1.47. Noc Muzeów

miejsce: obydwa budynki

termin: sobota 15.05.21

osoba odpowiedzialna: Jakub Piwoński

koszt: 10.000,00 zł

planowane wpływy: 500,00 zł (sprzedaż wydawnictw i gadżetów)

planowana frekwencja: 1000 osób

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

plakat A3, 50 szt.

Celem imprezy jest ukazanie mieszkańcom Leszna i okolic dorobku i zbiorów Muzeum w nietypowej scenerii wieczoru i nocy.

Zrealizowano ze zmianami

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią Sars-Cov-2 wydarzenie miało przebieg hybrydowy – muzeum było otwarte w godz. 18.00–24.00 dla zwiedzających (frekwencja 246 osób), obowiązywał reżim sanitarny, natomiast część wydarzeń była udostępniana drogą on-line, na stronie www i Facebook.

4.1.48.–4.1.67. Wykłady otwarte o sztuce i etnografii

miejsce: obydwie budynki

termin: dwa razy w miesiącu poza miesiącami wakacyjnymi – 20 spotkań

osoba odpowiedzialna: Małgorzata Gniazdowska, Ewa Tomaszewska

koszt: bezkosztowo

planowana frekwencja: 300 osób

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

planowany przychód: 2.100,00 zł (bilet wstępu)

plakat A3, 50 szt.

Celem wykładów połączonych z prezentacją multimedialną jest popularyzacja wiedzy o sztuce i kulturze ludowej m.in. na bazie zbiorów Muzeum

Nie zrealizowano z uwagi na epidemię Sars-Cov-2

4.2. działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne: 1; zrealizowano 1

4.2.1. Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich

miejsce: pl. Jana Metziga 17

termin: 16.02-18.04.2021

koszt: 1.000,00 zł

kurator: Tomasz Rak

planowane przychody: 1.200,00 zł

ogólna koncepcja: Wystawa w przystępny i atrakcyjny sposób popularyzuje wiedzę o początkach naszej państwowości oraz ogólnie o wczesnym średniowieczu. Przybliży odbiorcom historię Drzwi Gnieźnieńskich – jednego z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej. Wystawa ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

wydarzenia towarzyszące: program edukacyjny i spotkania na wystawie

wydawnictwa towarzyszące: plakat A3, 50 egz.

Nie zrealizowano w związku z opuszczeniem budynku zlokalizowanego przy pl. Jana Metziga 17.

4.2.2. „EkoEtno” – wirtualna wystawa w formie cyklu internetowego (nieplanowana; zob. pkt 1.1.2)

miejsce: strona internetowa i Facebook

termin: od 15.03.2021

scenariusz i wykonanie: Ewa Tomaszewska, Tomasz Rak

Jednym z istotnych problemów współczesnego świata są kwestie związane z ekologią i negatywnym wpływem działalności człowieka na przyrodę, powodującym, m.in. zanieczyszczenie, zmiany klimatyczne, wymieranie gatunków, eksploatację zasobów naturalnych czy kurczenie się obszarów dzikich. Wielu ludzi zastanawia się jak zminimalizować negatywne oddziaływanie na naturę. Celem wystawy jest zaprezentowanie harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody w chłopskiej kulturze tradycyjnej. Środkiem do tego staną się eksponaty związane z życiem dawnej wsi i jej mieszkańców uzupełnione tekstami narracyjnymi opowiadającymi o różnych aspektach relacji z naturą i jej miejscu w chłopskich wyobrażeniach. W zbiorach etnograficznych Muzeum Okręgowego w Lesznie znajdują się muzealia związane z codzienną egzystencją, rzemiosłem czy pracami rolniczymi, a także rzeźby prezentujące różne aspekty funkcjonowania chłopskich społeczności.

4.3. Pozostałe: 2

planuje się przedsięwzięcia: 2; zrealizowano: 0

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć: 500 osób; zrealizowano: 0

4.3.1. „Leszczyński dzień kolekcjonera”

termin: 2 połowa roku (przesunięcie terminu)

miejsce: ul. G. Narutowicza 31

osoba odpowiedzialna: Jakub Piwoński

koszt: 0,00 zł (przedsięwzięcie finansowane ze środków TPMOL)

szacowana frekwencja: 200 osób

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

Cykliczna impreza organizowana z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie. Ma formę prezentacji i miejsca wymiany gromadzonych zbiorów przez kolekcjonerów.

Nie zrealizowano z uwagi na epidemię Sars-Cov-2.

4.3.2. „Festiwal Barok Plus”

miejsce: ul. G. Narutowicza 31

termin: druga połowa sierpnia

osoba odpowiedzialna: Jakub Piwoński

koszt: 0,00 zł (przedsięwzięcie planowane ze środków Miasta Leszna)

szacowana frekwencja: 200 osób

Frekwencja planowana jest na podstawie danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem aktualnych realiów pracy.

Cykliczna impreza organizowana przez Miasto Leszno o ustalonej renomie i popularności wśród mieszkańców. Udział Muzeum – nieodpłatne udostępnienie sali w budynku przy ul. G. Narutowicza 31 z przeznaczeniem na koncert.

Nie zrealizowano (termin II połowa roku).

4. Działalność wydawnicza: 49; zrealizowano: 14

Planuje się ogółem wydanie publikacji: 49

5.1. książki: 1; zrealizowano: 0

5.1.1. „Lekcja malarstwa profesora Ballarina”

ok. 100 s; B5; 500 egz.

koszt – 7.500,00 zł

osoba odpowiedzialna/autor: Grażyna Michalak

Katalog wystawy – katalog kolekcji malarstwa leszczyńskiego artysty Wilhelma Ballarina (1894–1978) przedstawiony na tle jego życia i twórczości.

Nie zrealizowano z powodu konieczności podjęcia dalszych prac badawczych i nawiązania w tym zakresie współpracy z Muzeum Hlučina w Republice Czeskiej. Publikacja ukaże się w roku 2022.

5.2. broszury: 1; zrealizowano 0

5.2.1. Bystre oczko – tytuł roboczy

ok. 24 s; 21 x 21 cm; 1.000 egz.

osoba odpowiedzialna: Rokksana Foralewska

koszt: 8 000,00 zł

Publikacja dla dzieci prezentująca wybraną kolekcję ze zbiorów Muzeum w interpretacji dzieci – uczestników zajęć muzealnych

W przygotowaniu
Nie zrealizowano (termin II połowa roku).

5.3. foldery, leporella: 18; zrealizowano 1

5.3.1. ulotka z planem imprez: 1; zrealizowano 0

20x21 cm; 5.000 egz.
koszt: 1000,00 zł

5.3.2.-5.3.6. Pocztówki z wizerunkami eksponatów: 5; zrealizowano 0

A6; 5 x 200 egz.
koszt: 1.000,00 zł

5.3.7.-5.3.11. Zaproszenia: 5; zrealizowano 0

A6, 6 x 250 egz.
koszt: 700,00 zł

z uwagi na epidemię Sars-Cov-2 i panujące obostrzenia oraz z powodu sytuacji lokalowej muzeum zrezygnowano z druku zaproszeń i organizacji wernisaży

5.3.12.-5.3.16. Foldery: 5; zrealizowano 1

do wystaw czasowych: 5
format: 20x21 cm
nakład: 1500 szt.
koszt: 1.000,00 zł

Zrealizowano ze zmianami: 1 (Tytuł folderu: „Ulicami dawnego Leszna. Podróż sentymentalna.”)
format 20x21 cm; nakład 500 egz.

5.4. plakaty: 29; zrealizowano 12

5.4.1.-5.4.5. do wszystkich wystaw czasowych: 5; zrealizowano 1

A3, 50 egz. / 100 egz.
łącznie: 450
koszt: 1.100,00 zł

zrealizowano ze zmianami:
A3; nakład 50 egz.

5.4.6.-5.4.29. do wszystkich imprez edukacyjnych i z zapowiedzią programu: 24; zrealizowano 11

A3, 650 egz.
koszt: 1.470,00 zł

Uwaga: część wyłącznie w wersji elektronicznej i drukowane we własnym zakresie

11 plakatów wykonano w formie elektronicznej i dystrybuowano w mediach (strona WWW, FB, Instagram, newsletter) oraz wydrukowano we własnym zakresie w różnych nakładach zależnie od potrzeb

5.5. inne: 1

Film „Nie tylko płaczące anioły” – 1

(Małgorzata Gniazdowska – tekst, scenariusz; Tomasz Sikorski – realizacja: zdjęcia, nagranie audio, montaż, 7 minut, HD)

Film opublikowany na stronie internetowej muzeum; FB oraz na kanale youtube.

6. Zakup zbiorów bibliotecznych: 20; zrealizowano 13

Kontynuacja prenumeraty i zakup wydawnictw niezbędnych do pracy merytorycznej oraz wydawnictwa o charakterze regionalnym, druki miejscowych oficyn – zakupy na aukcjach antykwarycznych; w zależności od aktualnej oferty

koszt: 1.000,00 zł

osoba odpowiedzialna: Małgorzata Pietrzak

Zrealizowano ze zmianami: 13

Zbiory wzbogaciły się o 80 pozycji, w tym 13 drogą zakupów

7. Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum

Planowana frekwencja: 13 000 osób; zrealizowano 1122 osób

w tym w grupach zorganizowanych 800 osób; zrealizowano 537 osób

Planowana liczba zwiedzających ekspozycje muzeum poza siedzibą/siedzibami: 0

8. Średnia cena biletu: 8,00 zł

9. Gromadzenie muzealiów

Doraźne zakupy na aukcjach antykwarycznych, w galeriach i od kolekcjonerów oraz pozyskiwanie darów od osób prywatnych i instytucji – związanych z profilem zbiorów, szczególnie przedmiotów dokumentujących historię miasta i regionu, uzupełnianie kolekcji malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej, obiektów rzemiosła artystycznego lokalnych twórców, druków leszczyńskich XVII–XX w., rysunków i grafiki z ikonografią miasta, strojów ludowych, rzeźby ludowej i amatorskiej regionu.

Nabytki będą sukcesywnie włączane do zbiorów, opracowywane oraz udostępniane.

Zbiory wzbogaciły się o 16 obiektów historycznych i artystycznych

Najważniejsze nabytki (zakupy):

MLS 1578 – portret Katarzyny Opalińskiej; miedzioryt, XVIII w.

9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych

9.2.1. Księga Inwentarzowa Muzealiów Przyrodniczych. Ostatni wpis nr 12; 2.01.1974

9.2.2. Księga Inwentarzowa Muzealiów Artystyczno-Historycznych. Dział Judaistyczny. Ostatni wpis nr 99/1-9; 5.05.2020

9.2.3. Księga Inwentarzowa Muzealiów Archeologicznych. Ostatni wpis nr 322; 30.06.1987

9.2.4. Księga Inwentarzowa Muzealiów Etnograficznych. Ostatni wpis nr 1990; 14.06.2018 – księga zamknięta

9.2.5. Księga Inwentarzowa Muzealiów Etnograficznych. Ostatni wpis nr

9.2.6. Księga Inwentarzowa Muzealiów Technicznych. Ostatni wpis nr 55; 11.06.2019

9.2.7. Księga Inwentarzowa Muzealiów Artystyczno-Historycznych. Ostatni wpis nr 1990; 31.12.1970 – księga zamknięta

9.2.8. Księga Inwentarzowa Muzealiów Artystyczno-Historycznych. Ostatni wpis nr 3980; 19.12.1988 – księga zamknięta.

9.2.9. Księga Inwentarzowa Muzealiów Artystyczno-Historycznych. Ostatni wpis nr 5063; 30.04.2021

9.2.10. Księga Inwentarzowa Muzealiów Artystycznych. Ostatni wpis nr 1578; 30.03.2021

9.2.11. Księga Inwentarzowa Muzealiów Artystyczno-Historycznych, Etnograficznych, Archeologicznych. Depozyty. Ostatni wpis nr 166; 25.08.1977

9.2.12. Księga Inwentarzowa starych Druków. Ostatni wpis nr S. 229; 20.04.2020

9.3. Karty ewidencyjne

9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych: 1362; zrealizowano 1385

9.3.2. Planuje się założenie kolejnych 25 kart; zrealizowano 30

9.4. Planowane inne prace ewidencyjne:

9.4.1. liczba kart naukowych, które zostaną uzupełnione:100; nowe: 25; zrealizowano: uzupełnione: 253; nowe: 49

9.4.2. liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna zostanie uzupełniona: 60; zrealizowano:189

Wykonano dokumentację fotograficzną w formie cyfrowej/ew. poddano skanowaniu 146 obiektów.

W dniach 1.5-30.9.2021 trwa inwentaryzacja zbiorów

10. Konserwacja muzealiów

10.1. Planowana liczba konserwacji pełnych – 20 (w tym zlecone); zrealizowano 15, w tym 1 obiekt w ramach zlecenia od podmiotu zewnętrznego)

m.in.:

ML 44 – Portret Franciszka Sułkowskiego, XVIII w;

ML 183 – Dama z Dąbrówki, XIX w;

ML 188 – G. Przysiecka, Portret Tadeusza Morawskiego, XX w.

Wytypowano ok.100 obiektów do programu konserwacji muzealiów z środków UMWW

Zrealizowano ze zmianami:

Wykonano 15 konserwacji pełnych (w tym 1 obiekt w ramach zlecenia od podmiotu zewnętrznego)

10.2. Planowana liczba konserwacji częściowych – 15 (w tym zlecone); zrealizowano 7

Prace o mniejszym zakresie, związane głównie z przygotowaniem obiektów wypożyczanych do innych placówek muzealnych oraz prace interwencyjne.

Wykonano 7 częściowych konserwacji obrazów oraz 10 częściowych konserwacji ram obiektów muzealnych.

11. Działalność naukowo-badawcza

11.1. Konferencja naukowa

osoba odpowiedzialna: Kamila Szymańska

koszt: 2.000,00 zł (druk materiałów promocyjnych i dystrybucja)

szacowana frekwencja: 50 osób

14 konferencja interdyscyplinarna zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem CZAS A.R.T.

Udział muzeum obejmie: zaangażowanie pracowników (w ramach stałych obowiązków), udostępnienie sali, druk materiałów konferencyjnych (identyfikatory, program, konspekty), poczęstunek w przerwach obrad (kawa, herbata, herbatniki) i dystrybucję zaproszeń.

Przewidziany jest sponsoring ze strony: Urzędu Miasta (obiad dla uczestników konferencji) i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie

Szczegóły w trakcie ustaleń ze strona współorganizującą do końca br.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Twoje strzały tkwią w nas, a twa ręka nas dusi”.

Epidemie na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim” organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Czas A.R.T ze Wschowy, planowana na 21–22.10.2021:

- opracowanie założeń, rozesłanie zaproszeń (Marta Małkus, Kamila Szymańska)

11.2. Konferencja naukowa „Wielkopolskie badania nad dziejami i kulturą Czech oraz stosunków polsko-czeskich”

odpowiedzialna: Kamila Szymańska

miejsce: pl. Jana Metziga 17, ratusz, aula PWSZ

termin: 21–22.05.2021

koszt: 5.000,00 zł (+ współfinansowanie ze strony miasta Leszno, PWSZ oraz wpisowego)

planowana frekwencja: 50

Zostanie zorganizowana we współpracy z Instytutem Historii UAM, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lesznie oraz Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym.

Nie zrealizowano:

Z powodu epidemii Sars-Cov-2 konferencję przeniesiono na 24-25.09.2021

Udział pracowników w konferencjach naukowych:

6.5.2021 – „Przestrzenie kultury” – konferencja zorganizowana z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Kamila Szymańska: „Z dziejów biblioteki kościoła św. Krzyża w Lesznie. Jeremias Hentschel (1662–1709) i jego fundacja”

28.06.2021 – „Czas wolności. Leszno po Traktacie Wersalskim” – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Miasto Leszno i The Polish Institute and Sikorski Museum w Londynie

Kamila Szymańska: „Wielka zmiana. Ruch wydawniczy w Lesznie w okresie międzywojennym”

11.3. Prowadzone prace mają swe źródło w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie. Dotyczą pogłębionego ich opracowania, którego celem jest stworzenie/poszerzenie/uzupełnienie baz danych, zebranie i prezentacja osiągniętych wyników badań na konferencjach, w katalogach, artykułach i innych publikacjach, także na wystawach stałych i czasowych.

11.3.1

Pracownia Etnograficzna:

- badania terenowe – penetracja terenu, rekonesans wsi południowo-zachodniej Wielkopolski, dokumentacja fotograficzna (architektura, krajobraz kulturowy, ikonosfera wnętrz mieszkalnych, ogródków, ludność), wywiady etnograficzne z mieszkańcami wsi i aktualizacja baz danych (twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów, zespoły folklorystyczne, najstarsi mieszkańcy i ich wspomnienia), pozyskiwanie muzealiów, formułowanie tematów i problemów badawczych, które znajdą rozwinięcie w projektach naukowych prowadzonych w kolejnych latach (Ewa Tomaszewska)

Pracownia Historyczna:

- opracowanie naukowe zbiorów numizmatycznych oraz fotografii (Artur Michalak)
- opracowanie zbioru dokumentacji leszczyńskiego architekta Alfreda Mensebacha (1905-1945?) (Artur Michalak)

W realizacji kwerendy źródłowej w zbiorach archiwów polskich oraz moskiewskich i berlińskich

- opracowanie naukowe (proweniencja, walory artystyczne) eksponatów z zakresu rzemiosła artystycznego (Małgorzata Gniazdowska)

Praca na obiektach ze zbiorów własnych i w oparciu o literaturę przedmiotu

- opracowanie katalogu płyt nagrobnych znajdujących się w lapidarium przy kościele św. Krzyża (Małgorzata Gniazdowska)

Praca na obiektach w lapidarium i prace porównawcze w oparciu o literaturę przedmiotu; w przygotowaniu przewodnik po lapidarium w wersji polsko-niemieckiej

- opracowanie katalogu inskrypcji z płyt nagrobnych z dawnego cmentarza żydowskiego w Lesznie, Osiecznej i Rydzynie (Dariusz Czwojdrak)

- badania nad mieszczaństwem Leszno w XIX-XX w.

na podstawie źródeł archiwalnych opracowano 18 biogramów mieszkańców Leszno przełomu XIX/XX w. (Artur Michalak)

Pracownia Historii Sztuki:

- kontynuacja badań nad życiem i działalnością artystów leszczyńskich z XIX i XX w., ustalenie danych biograficznych, katalog prac (Grażyna Michalak)

W trakcie kwerendy nad życiem i twórczością Wilhelma Ballarina – kwerendy w Archiwach Państwowych w Lesznie i Poznaniu oraz zbiorach Muzeum Hlučinska w Republice Czeskiej (Marta Małkus)

Udział w obcych projektach na zasadzie partnerstwa:

- w ramach projektu „Zbiory na kółkach” realizowanego przez Muzeum Żydów Polskich POLIN przygotowano merytoryczne opracowanie 91 obiektów ze zbiorów własnych. Projekt zakłada digitalizację i upowszechnianie judaików ze zbiorów polskich muzeów (Dariusz Czwojdrak).
- uczestnictwo w międzynarodowym projekcie German-Polish Museum Dialogue 2021 zorganizowanym przez NIMOZ (Marta Małkus)

Powyższe zadania (tj. 11.3.1.) realizowane są na bieżąco.

Zrealizowano 22 kwerendy w zbiorach muzeum na zlecenie instytucji i osób.

Udostępniono 313 wizerunków obiektów do celów naukowych i do zamieszczenia w publikacjach (bez publikacji własnej na stronie WWW i FB).

Na portalu WWW.muzeawielkopolski.pl udostępniono wizerunki 125 pocztówek Leszna i 120 ludowych kobiecych nakryć głowy.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych:

26 osobom udostępniono 257 pozycji inwentarzowych

Publikacje pracowników:

Kamila Szymańska, *Leszno/Lissa im 17. Jahrhundert. Ein gelungenes, religiöses, kulturelles und soziales „Experiment“*, „Studia comeniana et historica” XLIX, 2019, vol. 101–102, s. 23–34

Kamila Szymańska, *Początki muzeum w Lesznie 1945–1957*, „Museion Poloniae Maioris” 7, 2020, s. 229–255, il.

W okresie sprawozdawczym w muzeum odbyły się:

- 5 praktyk (studentki UAM, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i PWSZ w Lesznie)
- 1 staż (absolwentka Instytutu Judaistyki UW)

12. Działalność promocyjna

Muzeum Okręgowe w Lesznie realizuje zadania promocyjne poprzez:

- obsługę strony internetowej, profilu w mediach społecznościowych,
- opracowywanie informacji wizualnych (elektronicznych i w wersji papierowej: plakaty, ulotki) i ich dystrybucja na terenie miasta, powiatu oraz drogą elektroniczną za pomocą newslettera i mediów społecznościowych,
- współpracę mediami, do których wysyłane są wszelkie aktualne informacje o działalności Muzeum (zwłaszcza: „Reporter Leszczyński”, „ABC”, „Panorama Leszczyńska”, Radio Elka, Radio Eska, Radio Poznań, portale internetowe dedykowane zagadnieniom kultury),
- uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w mieście i angażowanie się we wspólne działania,
- współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz z innymi organizacjami i instytucjami (np. organizacje pozarządowe),
- uczestnictwo w miejskich imprezach o charakterze promocyjnym: targi, pikniki itp.
- płatną reklamę w mediach lokalnych (ABC, Elka.pl)
- zakup gadżetów reklamowych przeznaczonych do sprzedaży w muzealnym sklepie: zakładki magnesowe, puzzle, notatniki z wizerunkami muzealiów, podkładki na biurko
- udział w szkoleniach (m.in. dotyczące dostępności: audio deskrypcja, pisanie tekstów alternatywnych, konferencje naukowe) wszyscy pracownicy merytoryczni brali udział w wybranych szkoleniach dot. dostępności oraz aspektów pracy naukowej i edukacji muzealnej – łącznie 13 szkoleń

Z uwagi zasady sanitarne związane z epidemią Sars-Cov-2 zaniechano organizowania wernisaży; zorganizowano spotkania promocyjne mające formę konferencji prasowych dla zaproszonych mediów i gości. W obiekcie Muzeum przy ul. G. Narutowicza 31 odbyły się dwa spotkania dotyczące wystawy czasowej „Ulicami dawnego Leszna. Podróż sentymentalna” i wydawnictw: katalogu ikonografii i kolorowanki (w terminie odpowiednio: 19.02.2021 oraz 17.06.2021 r.)

Nadto w ramach promowania działalności statutowej Muzeum nagrano 3 podcasty dostępne na stronie internetowej Muzeum oraz na FB, które dotyczyły następujących tematów:

- „Czy kino zaczęło się w Lesznie? Rozmowa z Wojciechem Otto, profesorem UAM” (Jakub Piwoński, nagranie i montaż Tomasz Sikorski)
- „Naczynia pamiątkowe w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie” (Małgorzata Gniazdowska, nagranie i montaż Tomasz Sikorski)
- „Akiba Eger – rabin i nauczyciel” (Dariusz Czwojdrak, nagranie i montaż Tomasz Sikorski)

LESZNO, dn. 08.07.2021r.

Miejscowość i data

Zofia Kowalczyk

Imię, Nazwisko i nr tel. Sporządzającego

Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego
w Lesznie



Zofia Kowalczyk

Dyrektor instytucji

**MUZEUM W LEWKOWIE
ZESPÓŁ
PAŁACOWO - PARKOWY**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	812 000	335 060,28	41,26
I.	Dotacja organizatora, z tego:	757 000	283 348,00	37,43
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	757 000	283 348,00	37,43
	a) podmiotowa	757 000	283 348,00	37,43
	b) celowa	0	-	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	-	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	-	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	-	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	0	-	-
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	-	-
	2) darowizny	0	-	-
IV.	Przychody własne, z tego:	55 000	51 712,28	94,02
	1) z działalności statutowej	0	-	-
	2) pozostałe przychody	55 000	51 712,28	94,02
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	916 900	337 338,66	36,79
I.	Wynagrodzenia, w tym:	319 400	152 642,59	47,79
	1) osobowy fundusz płac	319 400	152 642,59	47,79
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	65 100	30 999,78	47,62
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 400	1 790,26	15,70
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	497 591	151 630,42	30,47
	1) amortyzacja	104 956	52 477,60	50,00
	2) zużycie materiałów i energii	106 063	51 266,49	48,34
	3) usługi obce	237 817	44 634,65	18,77
	4) podatki i opłaty	755	577,11	76,44
	5) pozostałe koszty	48 000	2 674,57	5,57
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	23 409	275,61	1,18
	1) premiery / wystawy / koncerty*	6 000	0,00	0,00
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	0	0,00	-
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	0	0,00	-
	5) pozostała działalność merytoryczna	17 409	275,61	1,58
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	-104 900	-2 278,38	2,17
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	-104 900	-2 278,38	2,17
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	0	0,00	-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	7 884 506	3 061 891,47	38,83
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Ostrów Wielkopolski, dnia 06.07.2021r.

Główna Księgowa

 (Główna Księgowa)

p.o. DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespołu Pałacowo-Parkowego

 Sylwia Kucharska
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 239 950,07	0,00	1 241 324,36	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	365 904,89	0,00	365 923,14	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	365 904,89	0,00	365 923,14	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	874 045,18	0,00	875 401,22	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1 312,45	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	874 045,18	0,00	874 088,77	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 242 902,88	1 294 476,39

Ostrów Wielkopolski, dnia 07.06.2021r.

Główna Księgowa

Justyna Łęcka

(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespołu Pałacowo-Parkowego

Sylvia Mucharska

(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie ogólne z tego:	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (procent jable)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (procent jable)		zrealizowany	wykazanie odchyłań od planu		
						UE	UE			UE	UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogólne z tego:		7 884 566	7 884 566	6 409 500	0	1 475 066	0	3 061 891,47	2 674 691,47	0,00	387 200,00	0,00		
	Konserwacja, remonty i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie		7 884 566	7 884 566	6 409 500	0	1 475 066	0	3 061 891,47	2 674 691,47	0,00	387 200,00	0,00		
2	Zakupy inwestycyjne ogólne, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Razem		7 884 566	7 884 566	6 409 500	0	1 475 066	0	3 061 891,47	2 674 691,47	0,00	387 200,00	0,00	X	X

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie ogólne z tego:	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
				dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (procent jable)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (procent jable)		zrealizowany	wykazanie odchyłań od planu		
						UE	UE			UE	UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogólne, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

p.o. DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespół Pałacowo-Parkowy
Sylwia Kwiecień
 (Dyrektor)

Główna Księgowa
Justyna Kiecka
 (Główny Księgowy)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	3	3
1	Prychody	Wyjaśnienia odchyłek od planu
-	dotacja podmiotowa organizacjom	Planowana dotacja podmiotowa została osiągnięta w 37,63 % - realizacja zgodnie z harmonogramem
-	pozwolenia przychody	Wykonanie 94,82% - realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłek od planu
-	wynagrodzenia i składki udziałowe od wynagrodzeń	Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym na 4,3 ciatach zgodnie z harmonogramem
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie w 15,70%, realizacja świadczeń ufundowanych zasięgi w II półroczu, w terminie uchybów pracowników
-	amortyzacja	Wykonanie 50%, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem
-	zakupie materiałów i energii	Wykonanie 48,16%, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem
-	zapłaty obce	Wykonanie 18,77% - realizacja zasięgi w II półroczu 2021 zgodnie z przyjętym planem
-	podróżki i opłaty	Wykonanie 76,68%, realizacja zgodnie z przyjętym planem
-	pozwolenia koszty	Wykonanie 5,79% - realizacja zasięgi w II półroczu 2021 zgodnie z przyjętym planem
-	działalność inwestycyjna	Wykonanie 1,18%, realizacja zasięgi w II półroczu 2021 zgodnie z przyjętym planem
3	Należności wymagane	nie występują
4	Zobowiązania wymagane	nie występują

Główna Księgowa
 Justyna Łęcka
 (Główny Księgowy)

P.O. DYREKTOR
 Muzeum w Lewkowie
 Zespołu Pałacowo-Parkowego
 Sylwia Gabalewska

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ROZBIEŻNOŚCI

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł.
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 wynoszą 12 180,00 zł,
 - wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za I półrocze 2021 r. wynoszą 0,00 zł.
- Różnica w kwocie 12 180,00 zł dotyczy zapłaconych kaucji i została wykazana w Rb-N jako depozyty terminowe.

- wykazane należności wymagalne w załączniku nr 4 wynoszą 0,00 zł,
- wykazane należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za I półrocze 2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 wynoszą 1 294 476,39 zł.
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N za I półrocze 2021 r. wynoszą 66 644,48 zł.


Różnica w kwocie 1 227 831,91 zł to:

- 12 180,00 zł kwota dotyczy zapłaconych kaucji i została wykazana w Rb-N jako depozyty terminowe.
- 1 240 011,91 zł kwota dotyczy otrzymanych kaucji jako zabezpieczenie należytego wykonania umów i odsetek z tytułu ich przechowywania oraz wpłaconego wadium- nie podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-N.

Oba sprawozdania są zgodne.

Lewków, dnia 06 lipca 2021 roku

Główna księgowa


Justyna Łęcka

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskazniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	5		6
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	1	0	0,00
1.1.	czasowe (*)	0	0	–
1.2.	stałe (bez modernizacji) (**)	1	0	0,00
2.	Liczba imprez plenerowych	0	0	–
3.	Liczba lekcji muzealnych	0	0	–
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	0	0	–
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	9	8	88,89
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	1	0	0,00
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	1	0	0,00
4.1.	oświatowo-edukacyjna (**)	0	0	–
4.2.	ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	1	0	0,00
4.3.	pozostała (***)	0	0	–
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	1	0	0,00
5.1.	książki	0	0	–
5.2.	broszury	1	0	0,00
5.3.	foldery/leporella	0	0	–
5.4.	plakaty	0	0	–
5.5.	inne	0	0	–
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	0	0	–
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	0	0	–
8.	Średnia cena biletu wstępu w zł (****)	0,00	0,00	–

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy realizuje inwestycję pn. „Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” w związku z tym do 2022 r. nie prowadzi działalności związanej z udostępnianiem i upowszechnianiem.

1. Liczba nowych planowanych wystaw:1

[bez wystaw planszowych i multimedialnych oraz internetowych prezentacji wystaw – vide poz. 4.2.]

1.1. Wystawy czasowe 0

1.2. Ekspozycje stałe 1

UWAGA! Do pierwotnej wersji planu wkradł się błąd; wymieniona w p. 1.3. modernizacja, w rzeczywistości jest tworzeniem nowej wystawy stałej, w związku z tym p. 1.2.1. uzyskuje brzmienie p. 1.3.1.

Wystawa „XIX – wieczna rezydencja ziemiańska” wystawa zaaranżowana na nowo po zrealizowaniu inwestycji „Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” wzbogacona o dodatkową ekspozycję kuchni ziemiańskiej (wystawa przygotowana w roku 2021), miejsce ekspozycji – pałac w Lewkowie, nazwiska kuratorów i krótki opis, ew. współorganizator lub zleceniodawca, dotychczasowa roczna (średnia) frekwencja; proszę podać przyczynę i zakres modernizacji – remont generalny Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie; ekspozycja oparta głównie na dotychczas zgromadzonych muzealiach, wzbogacona o planowane nowo nabyte eksponaty; zaprezentowane zostaną wnętrza pałacowe z odrestaurowanymi sztukateriami i polichromiami, a w salonie egipskim ze zrekonstruowanymi malowidłami ściennymi; w piwnicach udostępniona zostanie ekspozycja kuchni ziemiańskiej;

Zadanie do realizacji w II poł 2021 r.

1.3. Planuje się modernizację następujących wystaw stałych: 0, zrealizowano 0

2. Liczba planowanych imprez plenerowych: 0

zakładana całkowita frekwencja 0

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych: 0 [liczba] lekcji

3.1. Planowana liczba uczestników lekcji muzealnych 0 (proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji)

W tym

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych (1 stycznia)

W ofercie muzeum jest 8 tematów lekcji muzealnych

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych (31 grudnia)

Planuje się poszerzenie oferty o 1, tematów lekcji muzealnych.

W związku z remontem zadanie nie jest realizowane. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

4. Inne formy działalności

4.1. działalność oświatowa 0

[odczyty, sesje naukowe, konkursy, pokazy etnograficzne itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym]

4.2. działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne oraz internetowe prezentacje wystaw 0

4.3. Pozostałe 0

5. Działalność wydawnicza: planuje się ogółem 1 publikacji, zrealizowano 0

5.1. książki (obj. pow. 65 stron – katalogi wystaw/księgi konferencyjne etc.) 0

5.2. broszury (obj. 5-64 str. – katalogi wystaw, informatory, przewodniki etc.) 1, zrealizowano 0
5.2.1. Tytuł „Pałac w Lewkowie 1791-2021”; autor: Agnieszka Gibasiewicz, wydanie albumowe, nakład – 300 szt., str. 48, (planowana publikacja)
W związku z remontem zadanie nie jest realizowane. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.
5.3. foldery, leporella (do 4 str. – informatory, programy etc.) 0

6. Zakup zbiorów bibliotecznych: 0

7. Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum
(proszę podać metodę/metody obliczania frekwencji)
Planowana frekwencja (ekspozycje w siedzibie głównej i oddziałach) 0

8. Średnia cena biletu 0

9. Gromadzenie muzealiów

9.1. Nowe nabytki 0

9.1.1. W związku z planowanym zakończeniem realizowanej inwestycji planuje się zakup (dotacja celowa) nowych eksponatów muzealnych, które zostaną wykorzystane do aranżacji ekspozycji muzealnej, głównie mebli, porcelany i sztychów (związanych tematycznie z historią Polski Niepodległej) z epoki.

9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych, numer i data ostatniego wpisu, ew. czy księga zamknięta...

9.2.1. Księga 1: MOZK/L/398 z 30.05.2017 r. księga zamknięta

9.2.2. Księga 2: Księga Depozytów Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego; ML/D/24/2/2019 z 06.11.2019 r.

9.3. Karty ewidencyjne

9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych: 398 – ostatnia z 29.03.2019 r. [*liczba / nr i data ostatniej założonej karty*],

9.3.2. Planuje się założenie kolejnych 0 [*liczba*] kart.

9.4. Planowane inne prace ewidencyjne:

9.4.1. liczba kart naukowych, które zostaną uzupełnione: 0 [*liczba*] kart,

9.4.2. liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna zostanie uzupełniona: 50 [*liczba*] kart.

9.4.3 Wdrożenie zakupionego programu ewidencji muzealiów „MUZEO”

10. Konserwacja muzealiów

10.1. Planowana liczba konserwacji pełnych 0

10.2. Planowana liczba konserwacji częściowych 0

11. Działalność naukowo-badawcza

Projekty własne:

11.1. Dzieje i działalność ziemiaństwa Południowej Wielkopolski od końca XVIII do czasów drugiej wojny światowej, w szczególności w dawnym powiecie ostrowskim.

11.2. Opracowanie scenariuszy ekspozycji tematycznych dla poszczególnych sal nowopowstającego „Centrum edukacji historycznej”

Nie zrealizowano.

12. Działalność promocyjna

W związku z realizowaną inwestycją i jej zakończeniem pn. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” planowana jest aktualizacja strony internetowej muzeum, mediów społecznościowych itp. o bieżące materiały informujące o przebiegu

prac remontowo-konserwatorskich w Zespole Pałacowo-Parkowym. Przygotowywane będą materiały dla prasy oraz mediów.

Ostrów Wielkopolski, 08.07.2021
Miejscowość i data

Katarzyna Pluta, 62 734 87 92
Imię, Nazwisko i nr tel. Sporządzającego

p.o. DYREKTOR
Muzeum w Lewkowie
Zespołu Pałacowo-Parkowego

Sylvia Kucharska

.....
Dyrektor instytucji

**MUZEUM OKRĘGOWE
IM. STANISŁAWA STASZICA
W PILE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 041 300	1 469 132,58	48,31
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 890 700	1 379 850,00	47,73
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 890 700	1 379 850,00	47,73
	a) podmiotowa	2 860 700	1 379 850,00	48,23
	b) celowa	30 000	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	15 000	9 921,00	66,14
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	15 000	9 921,00	66,14
IV.	Przychody własne, z tego:	135 600	79 361,58	58,53
	1) z działalności statutowej	44 000	20 552,26	46,71
	2) pozostałe przychody	91 600	58 809,32	64,20
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 041 300	1 391 903,02	45,77
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 769 500	841 296,27	47,54
	1) osobowy fundusz płac	1 755 100	834 096,27	47,52
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	327 100	148 287,74	45,33
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	84 405	59 746,02	70,78
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	728 556	319 089,87	43,80
	1) amortyzacja	124 500	66 390,16	53,33
	2) zużycie materiałów i energii	162 000	86 237,17	53,23
	3) usługi obce	387 093	158 114,29	40,85
	4) podatki i opłaty	16 963	5 136,54	30,28
	5) pozostałe koszty	38 000	3 211,71	8,45
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	131 739	23 483,12	17,83
	1) wystawy	25 339	7 154,90	28,24
	2) organizacja imprez	31 000	9 358,64	30,19
	3) działalność wydawnicza	0	0,00	-
	4) działalność oświatowa	23 450	3 372,90	14,38
	5) pozostała działalność merytoryczna	51 950	3 596,68	6,92
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	77 229,56	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	77 229,56	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	57 000	36 320,00	63,72
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	172 784	11 805,34	6,83
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Piła, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Lucyna Góra

DYREKTOR
(Dyrektor)
Ziemowit Niedzwiałcki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021 r.		na 30.06. 2021 r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	71 454,00	0,00	43 673,80	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	71 454,00	0,00	43 673,80	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	2 460,00	0,00	272,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	57 615,00	0,00	30 256,00	0,00
	- inne	11 379,00	0,00	13 145,80	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021 r.		na 30.06. 2021 r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	152 262,39	0,00	164 555,71	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	152 262,39	0,00	164 555,71	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	35 053,51	0,00	29 886,41	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	90 875,50	0,00	56 989,22	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	26 333,38	0,00	77 680,08	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021 r.	na 30.06. 2021 r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	409 042,97	597 154,15

Główny Księgowy

Lucyna Góra

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Ziemowit Niedźwiecki

(Dyrektor)

Piła, dnia 08.07.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr.)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyłań od planu
							MKCiD	MKCiD				MKCiD	MKCiD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogóln. z Pila, Międzyolegowe (XIX w.)	X	160 978	160 978	141 900	78	19 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Restauracja i konserwacja budynków do wymagań muzealnych z zakresu - schronienia - prace konserwacyjne - instalacja oświetlenia awaryjnego - renowacja posadzki - etap II.	2021	60 978	60 978	41 900	78	19 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	zgodnie z harmonogramem zadania zostanie zrealizowane w II półroczu
2	Abstrakcyjne dokumentacji projektowej dotyczącej rekonstrukcji zabudowanego zespołu z Lubochni na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Orlisku.	X	11 806	11 806	0	11 806	0	0	11 805,34	0,00	11 805,34	0,00	0,00	X	X
	Zakupy inwestycyjne ogóln. z tego:	2021	11 806	11 806	0	11 806	0	0	11 805,34	0,00	11 805,34	0,00	0,00	X	W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy dla pracownika historycznego w oddziale w Orlisku oraz urządzenie chroniące bezpieczeństwo bazy danych informatycznych Muzeum.
3	Razem	X	172 784	172 784	141 900	11 884	19 000	0	11 805,34	0,00	11 805,34	0,00	0,00	X	X

277

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wykonanie (w zł i gr.)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyłań od planu
							MKCiD	MKCiD				MKCiD	MKCiD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogóln. z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wzrostami sęczyłini od planu
1	Dotacje podmiotowa i celowa z budżetu na działalność kulturalną	Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazano na kwiecień 1.379.830 zł tj. 47,71%, a czerwiec - dotację podmiotową w wysokości 1.370.830 zł, zgodnie z harmonogramem. - dotacja celowa na zadania jednorazowe p.c. - Kierownictwa muzeów - plus 30.000 zł., zgodnie z harmonogramem
	-dotacje /środki otrzymane z innych źródeł	Plan dotawinze realizujących wykonano w 66,14%, na kwiecień 9.091,60 zł W I półroczu przepłacono doty do działu emagrad i biawoy, uniaj oraz 0050wki.
	-z działalności statutowej	Wykonano 46,71%, zgodnie z planem.
	-inne przychody	Wykonano w 64,20%. Obejmuje one przychody finansowe, odpisyw usługi kulturalne, przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, z prowadzonego sektora archeologicznego oraz usług transportowych.
2	Koszty	
	-wynagrodzenia	Wykonano 47,50%, zgodnie z przyjętym na 2021 z planem wynagrodzeń.
	-składki udziawane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społ., Fundusz Pracy (FCSOP))	Plan wykonano w 45,33%, co zabezpieczyło koszty podległych od wypłaconych w I półroczu 2021 r. wynagrodzeń.
	-inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonano 70,78% jest wyższe, ze względu na obowiązujące naliczenia w I kwartale 2021 na cały 2021 r.
	-amortyzacja	Wykonano 53,33%, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	-rachybe paliw i energii	Plan wykonano w 53,29%, zgodnie z założeniami.
	-usługi obce	Wykonano 40,85%, stanowiąc za względu na czasowe zmniejszenie ochrony obiektu w Pile.
	-podatki i opłaty	Zrealizowano w 30,38%. Głównym źródłem kosztów w tej grupie jest odpowiadający odliczenia podatku VAT. Jest on liczone wyceniony z poniesionymi kosztami. Można wykazać w zakresie usług i tytułu odliczony kosztu marcom w Pile, wynikające z zamknięcia obiektu dla zwiedzających w związku z pandemią, wprowadzono obniżenie kosztów ochrony i stały podatek VAT odpowiadający odliczeniu, wynikający z wyprzedzenia za usługi faktur.
	-przeznaczone koszty	W szacunku do planu wykonano jest niższe, stanowi 8,45%, ponieważ dotyczy w drugim półroczu znaczne ubezpieczenie niekole Musem, które jest głównym kosztownikiem w tej grupie.
	-wynisowy	Plan wykonano w 28,20%. Z 11 planowanych wypraw ogólnie, udokumentowane w I półroczu 4. Pozostałe będą realizowane w II półroczu.
	-organizacja imprez	Wykonano w 30,19%. Z 11 planowanych imprez odbyło się 1, ze względu na zamknięcie muzeum dla zwiedzających spowodowane ograniczeniami epidemiologicznymi.
	-działalność oświatowa	Zrealizowano w 14,38%. Działalność oświatowa na szeroką skalę ograniczona została środkami bezpieczeństwa, wprowadzaniem z tytułu zwiększonej puźności.
	-pozostałe działalność kulturalno-recreacyjna	Plan wykonano w 6,92%. Zwiększenie w tej grupie koncentracja zasobów będzie realizowana w II półroczu. Wówczas rozpatrzenie się też gwarantować zapawianym symonici na dzień dla inwestycji zycznego w składowaniu w Orlidu.
	-rezerwy	w 2021 roku rezerwy nie planowano.
3	Należności wymagane	Muscom nie posiada należności wymaganych
4	Zobowiązania wymagane	Muscom nie posiada zobowiązań wymaganych

Pila, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgowy
 (Główny Księgowy)
 Lucyna Góra

DYREKSION
 (Główny Dyrektor)
 Ziemowit Witekiewicz

MUZEUM OKRĘGOWE

Im. Stanisława Staszka
64-020 PILA, ul. Browarna 7
tel. (0-67) 212-71-82, fax 215-35-77
Regon 143677533, NIP 264 21 71 798
MUZEUM REGIONALNE W PILE

„ Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności „

I. Należności

- należności wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 43.673,80 zł.
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2021 r. wynoszą 30.528,00 zł.
- rozbieżność w wysokości 13.145,80 zł. dotyczy należności z tytułu zaciągniętych przez pracowników pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.

Muzeum nie posiada należności wymagalnych.

- należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. są zgodne z należnościami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2021 r. i wynoszą „ 0 „

II. Zobowiązania

- zobowiązania wymagalne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. są zgodne z zobowiązaniami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – Z za II kwartał 2021 r. i wynoszą „ 0 „

Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Środki pieniężne

- środki pieniężne wykazane w Załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 597.154,15 zł.
- środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu Rb – N za II kwartał 2021 r. wynoszą 545.570,87 zł.
- rozbieżność w wysokości 51.583,28 zł. dotyczy środków pieniężnych znajdujących się na rachunku ZFŚS.

Pila, dnia 08.07.2021 r.

Główny Księgowy

Lucyna Góra

DYREKTOR

Ziemowit Niedźwiecki

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskaźniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	11	4	36,36
1.1.	czasowe (*)	11	4	36,36
1.2.	stałe (bez modernizacji) (**)	0	0	–
2.	Liczba imprez plenerowych	11	1	9,09
3.	Liczba lekcji muzealnych	350	49	14,00
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	5 950	755	12,69
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	44	44	100,00
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	0	17	–
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	440	80	18,18
4.1.	oświatowo-edukacyjna (**)	426	78	18,31
4.2.	ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	3	1	33,33
4.3.	pozostała (***)	11	1	9,09
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	17	4	23,53
5.1.	książki	0	0	–
5.2.	broszury	1	0	0,00
5.3.	foldery/leporella	7	2	28,57
5.4.	plakaty	8	2	25,00
5.5.	inne	1	0	0,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	20	2	10,00
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	23 000	3 477	15,12
8.	Średnia cena biletu wstępu w zł (****)	8,00	8,00	100,00

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

I. Liczba nowych planowanych wystaw: 11, zrealizowano: 4

1.1. Wystawy czasowe: 11, zrealizowano: 4

1.1.1. Wystawa „Pod osłoną pierwszej gwiazdy. Szopki bożonarodzeniowe różnych kultur” (tytuł roboczy), wystawa planowana w roku 2019, prace nad wystawą będą trwały od: 02.11.2020 r. wystawa przygotowana w roku 2020.

Okres ekspozycji: 26.11.2020 r. – 31.01.2021 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

nazwiska kuratorów: S. Klimaszewska, J. Żmurkiewicz

Ekspozycja w oparciu o instalację około 100 szopek z kolekcji zbieranej przez Martina i Teresę Bickel ze szwajcarskiego Wildhaus. Cały zbiór kilkuset szopek trafił do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w grudniu 2005 roku. Przekazał je Otto Walser, prezes szwajcarskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Karawane Schweiz”. Ekspozyty pochodzą z wielu krajów i kontynentów: m.in. Polski, Rosji, Norwegii, Niemiec, Szwajcarii, Meksyku, Peru i krajów afrykańskich.

zakładana frekwencja: ok. 2.000 osób, (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – wystawa nie odbyła się w planowanym terminie z uwagi na zamknięcie muzeum w czasie pandemii COVID-19, zostanie przeniesiona w planach do realizacji na 2022 r.

1.1.2. Wystawa „Stanisław Pręgowski – fotografie w technice gumy” (tytuł roboczy), wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą będą trwały: od 1 lutego 2021 r.

Okres ekspozycji: 11.02.2021 r. – 15.04.2021 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

nazwisko kuratora: Z. Niedźwiecki

Stanisław Pręgowski jest uznanym polskim artystą fotografem, członkiem Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia czarno-biała, w dużej części tworzona z wykorzystaniem dawnych szlachetnych technik fotograficznych – solaryzacji, bromu oraz w zdecydowanej większości gumy. Ta ostatnia prezentowana będzie na wystawie.

zakładana frekwencja: ok. 1.000 osób (metoda szacunkowa)

Zrealizowano ze zmianami – autor nie dostarczył prac, zorganizowano w jej miejsce wystawę prac Lecha Szymanowskiego: „Notaki z prowincji”, zmianie uległ także termin ekspozycji: 02.03. - 04.04.2021 r.

1.1.3. Wystawa „Droga ku nieznanemu... Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki”, wystawa planowana w roku 2019 do realizacji w roku 2020, z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 przeniesiona do realizacji w 2021 r, prace nad wystawą będą trwały od: 15.04.2021 r.

Okres ekspozycji: 29.04.2021 r. – 31.07.2021 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

nazwiska kuratorów: dr A. Piekarski, Z. Niedźwiecki

Wystawa poświęcona znanemu wydarzeniu z amerykańskiej historii: wyprawie Meriwethera Lewisa i Williama Clarka nad Pacyfik. Z wydarzeniem tym związany jest również fakt zakupu w 1803 r. przez Stany Zjednoczone francuskiej prowincji Luizjany. Ekspedycja Lewisa i Clarka trwała 2 i pół roku, tj. od 14 maja 1804 r. do 23 września 1806 r. Była to pierwsza udana wyprawa na zachodnie tereny Ameryki. Dwaj badacze wyruszając w kierunku Pacyfiku wkroczyli na niezbadany dotychczas teren, który zamieszkiwały jedynie indiańskie plemiona, z których wiele nie miało nawet kontaktu z białym człowiekiem.

Ekspozycja powstanie w oparciu o zbiory i scenariusz dr A. Piekarskiego – Prezesa zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, członka Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. B. Malinowskiego, członka Narodowego Muzeum Indian Amerykańskich w Waszyngtonie, redaktora i autora artykułów o tematyce dotyczącej Indian Ameryki Północnej.

zakładana frekwencja: ok. 2.000 osób (metoda szacunkowa)

Zrealizowano bez zmian

1.1.4. Wystawa „Zygmunt Kędziński artysta ludowy z Borów Tucholskich” (tytuł roboczy), wystawa planowana w roku 2019 do realizacji w roku 2020, z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 przeniesiona do realizacji w 2021 r prace nad wystawą będą trwały: luty - marzec 2021 r.

Okres ekspozycji: 01.05.2021 r. – 30.07.2021 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

nazwisko kuratora: Roman Skiba

Wystawa prezentująca dorobek twórczy Zygmunta Kędzierskiego z Przymuszewa, znanego artysty ludowego z Borów Tucholskich. Zygmunt Kędzierski jest prezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddziału bydgosko-toruńskiego oraz członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. W 2020 roku mija 40 lat pracy twórczej artysty. Zygmunt Kędzierski specjalizuje się w rzeźbie w drewnie oraz malarstwie na szkle. W swojej twórczości nawiązuje do kultury ludowej Borów Tucholskich, rzeźbi anioły, postaci świętych, maski, krucyfiksy. W malarstwie na szkle podejmuje wątki sakralne.

Zakładana frekwencja: ok. 4.300 osób (metoda szacunkowa)

Zrealizowano bez zmian

1.1.5. Wystawa „Spotkanie z parowozem” (tytuł roboczy), wystawa planowana w roku 2019 do realizacji w roku 2020, z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 przeniesiona do realizacji w 2021 r, prace nad wystawą będą trwały: kwiecień 2021 r.

Okres ekspozycji: 01.05.2021 r. – 30.08.2021 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

nazwisko kuratora: Roman Skiba

Wystawa będzie prezentowała zdjęcia parowozów wykonane przez Piotra Kowalskiego, pasjonata kolejnictwa, który dokumentuje przemiany jakie zachodziły w transporcie kolejowym na przestrzeni ostatniego 30 - lecia.

Zakładana frekwencja: ok. 3.700 osób (metoda szacunkowa)

Zrealizowano bez zmian

1.1.6. Wystawa „Obrazy drewnem malowane - intarsje Edmunda Kapłońskiego” (tytuł roboczy), wystawa planowana w roku 2019 do realizacji w roku 2020, z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 przeniesiona do realizacji w 2021 r, prace nad wystawą będą trwały: czerwiec - sierpień 2021 r.

Okres ekspozycji 01.09.2021 – 30.10.2021 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

nazwisko kuratora: Roman Skiba

Na wystawie znajdą się obrazy intarsjowane o różnej tematyce (pejzaże, portrety, sceny historyczne) autorstwa Edmunda Kapłońskiego (1927 - 2011) – artysty pochodzącego ze Żnina (Pałuki). Od najmłodszych lat uczył się on rysunku, malarstwa i rzeźby. W czasie II wojny światowej, jako 12 latek, zmuszony był pracować w warsztacie stolarskim i wtedy zainteresował się intarsją. W latach 1945-1952 pracował w Bydgoskiej Fabryce Mebli Artystycznych, a następnie powrócił do Żnina. Wówczas też zaczęły powstawać pierwsze obrazy - intarsje. W 1960 roku swoje obrazy pokazał na wystawie w Bydgoszczy. W 1969 roku otrzymał nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie Rzemiosł Artystycznych. Edmund Kapłoński stworzył ponad 3000 obrazów – intarsji. Jego prace wystawiane były na wystawach w kraju i zagranicą.

zakładana frekwencja: ok. 2.800 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – wystawa przewidziana do realizacji w II półroczu 2021 r.

1.1.7. Wystawa „Skansen w Osieku w twórczości artystów nieprofesjonalnych”, wystawa planowana w latach ubiegłych; prace nad wystawą będą trwały – wrzesień 2021 r.

Okres ekspozycji 01.09.2021 – 30.12.2021 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

nazwisko kuratora: Sylwia Klimaszewska

wystawa prac z wakacyjnego pleneru organizowanego w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku.

Zakładana frekwencja: ok. 1.000 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – wystawa przewidziana do realizacji w II półroczu 2021 r.

1.1.8. Wystawa „Krakowskiego Laikonyka Ego, w Boskiej Komedii Dantego”, wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą będą trwały: od 15.08.2021 r.

Okres ekspozycji: 02.09.2021 r. – 17.10.2021 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

nazwiska kuratorów: J. Zegarliński, Z. Niedźwiecki

Wystawa prac autorstwa Jana Kantego Pawлуskiewicza - znanego i znakomitego muzyka, kompozytora, współtwórcy kabaretu i zespołu „Anawa”.

Najnowszy cykl Jana Kantego Pawлуskiewicza powstał w latach 2013-2014 i jest wyrazem zafascynowania mistrza poezją Dantego Alighieri oraz plastycznym rozwinięciem napisanego kilka lat temu przez artystę koncertu oratoryjnego „Weneckie Opowieści o Piekło i Raju”. Krakowski lajkonik

oprowadza nas po piekle („Laikonyk No 6”, „Laikonyk No 10”), czyścicu („Laikonyk Wytrawny”, „Laikonyk Głowę Przechylający”) i raju („Laikonyk z Ptaszkiem Ponurym”, „Laikonyk Przesadny”). Tła obrazów nie pozostawiają wątpliwości gdzie wędrowny orszak się znajduje. W piekle tła są ciemne i zagęszczone, w czyścicu są szare a w raju jaśniejsze. Za sprawą Jana Kantego Pawluśkiewicza LAIKONYKI łączą uniwersalną poezję Dantego z lokalnym kolorytem folklorystycznej zabawy, odbywającej się corocznie w Krakowie, w oktawę Bożego Ciała. Premiera wystawy miała miejsce w Krakowie (jako rozpoczęcie Festiwalu Marka Grechuty), Na wystawę składa się 27 obrazów, wykonanych unikalną techniką żel-artu. Wernisaż wzbogacony zostanie obecnością Jana Kantego Pawluśkiewicza i późniejszym spotkaniem artysty z publicznością.

zakładana frekwencja: ok. 1.000 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – wystawa przewidziana do realizacji w II półroczu 2021 r.

1.1.9. Wystawa „Obrazki z dawnej wsi”, wystawa planowana w roku 2019 do realizacji w roku 2020, z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 przeniesiona do realizacji w 2021 r, prace nad wystawą będą trwały: 08.2020 r.

Okres ekspozycji: 06.09.2021 r. – 29.12.2021 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

nazwisko kuratora: Sylwia Klimaszewska

Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży – plon cyklicznego konkursu organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Pile

zakładana frekwencja: ok. 1.900 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – wystawa przewidziana do realizacji w II półroczu 2021 r.

1.1.10. Wystawa „Skansen w Osieku w twórczości dzieci i młodzieży – 10 lat konkursu” (tytuł roboczy), wystawa planowana w roku 2019 do realizacji w roku 2020, z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 przeniesiona do realizacji w 2021 r, prace nad wystawą będą trwały: marzec-kwiecień 2021 r.

Okres ekspozycji: 01.07.2021 – 30.09.2021

miejsce ekspozycji: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

nazwisko kuratora: Sylwia Klimaszewska

Wystawa podsumowująca 10 - lecie konkursu plastycznego organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Pile.

Zakładana frekwencja: ok. 2.300 osób

Nie zrealizowano – wystawa przewidziana do realizacji w II półroczu 2021 r.

1.1.11. Wystawa „Historia dobranocki” (tytuł roboczy) wystawa nieplanowana w ubiegłych latach, prace nad wystawą będą trwały: od 20.10.2021 r.

Okres ekspozycji: 18.11.2021 r. – 16.01.2022 r.

miejsce ekspozycji: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

nazwiska kuratorów: S. Klimaszewska, J. Żmurkiewicz

Na wystawie znajdują się eksponaty z realizacji filmów animowanych: oryginalne lalki filmowe, projekty, scenariusze, storyboardy, folie animacyjne. Będą to także różnorodne przedmioty z życia codziennego ozdobione wizerunkami bajkowych postaci m.in.: wydawnictwa, zabawki, figurki, ceramika, walory filatelistyczne, numizmaty, proporczyki, plakietki, przywieszki, artykuły spożywcze i kosmetyczne, opakowania po słodkościach, przezrocza małoobrazkowe, filmy na szpulach, kasetach i płytach.

Pojawią się postaci znanymi dzieciom w różnych okresach: Jacka i Agatki, Gąski Balbinki, Reksia, Bolka i Lolka, Misia Uszatka, Colargola, Małego Pingwina Pik-Poka, Trzech Misiów, Plastusia, Kota Filemona, Smerfów, Pszczółki Mai, Wilka i Zająca oraz wiele innych.

zakładana frekwencja: ok. 1.500 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – wystawa przewidziana do realizacji w II półroczu 2021 r.

1.2. Ekspozycje stałe: 0

1.3. Nie planuje się modernizacji wystaw stałych

2. Liczba planowanych imprez plenerowych: 11, zrealizowano: 1

zakładana całkowita frekwencja: ok. 8.850 osób

2.1. Impreza „Wielkanoc w skansenie”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 26.03.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza edukacyjna

cykliczność: wydarzenie organizowane corocznie w terminie okołoswiątecznym, podczas którego przygotowywane są zajęcia i pokazy dla dzieci związane ze świętami wielkanocnymi oraz odbywa się prezentacja regionalnych zwyczajów i obrzędów

zakładana frekwencja: ok. 300 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana, nie odbyła się ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19 i zamknięcie muzeum dla zwiedzających.

2.2. Impreza „Wielkanoc na Krajnie”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 28.03.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza związana z prezentacją zwyczajów związanych z Wielkanocą m.in. zwyczaje dyngusowe, święcenie tradycyjnych dla regionu potraw, wyrób palm wielkanocnych i baranków z masła, malowanie pisanek i kraszanek, wypiek bab drożdżowych

cykliczność: wydarzenie organizowane corocznie z okazji w terminie okołoswiątecznym, podczas którego przygotowywane są zajęcia i pokazy dla dzieci związane ze świętami wielkanocnymi oraz odbywa się prezentacja regionalnych zwyczajów i obrzędów

współorganizator: Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”

zakładana frekwencja: ok. 600 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana, nie odbyła się ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19 i zamknięcie muzeum dla zwiedzających.

2.3. Impreza „Majówka w skansenie”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 01.05.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza inaugurująca sezon turystyczny w oddziale Muzeum, w programie pokazy dawnych wiejskich zajęć gospodarczych i domowych, występy zespołu muzycznego

cykliczność: impreza organizowana cyklicznie, każdego roku rozpoczyna sezon turystyczny w skansenie

zakładana frekwencja: ok. 1.500 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana, nie odbyła się ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19 i zamknięcie muzeum dla zwiedzających.

2.4. Impreza „Od ziarenka do bochenka”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 07.05.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza o charakterze edukacyjnym przedstawiająca kolejne etapy wypieku chleba – od obróbki ziarna, przez przygotowanie ciasta chlebowego, do samego wypieku

cykliczność: impreza organizowana co roku

zakładana frekwencja: ok. 300 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana, nie odbyła się ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19

2.5. Impreza „Noc Muzeów 2021”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 15/16 maja 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

okazja: Międzynarodowa Noc Muzeów, dwunasta edycja Pilskiej Nocy Muzeów. W programie bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych i wystawy czasowej oraz prelekcje, odczyty i inne atrakcje

cykliczność: impreza organizowana co roku

zakładana frekwencja: maks. 2.300 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana, nie odbyła się ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19

2.6. Impreza: „Dzień Dziecka w skansenie”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 01.06.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza z okazji Dnia Dziecka, oferta skierowana do dzieci przedszkolnych; gry i zabawy, pokazy etnograficzne, zwiedzanie skansenu

cykliczność: impreza organizowana co roku

zakładana frekwencja: ok. 350 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana, nie odbyła się ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19

2.7. Impreza „Festyn etnograficzny”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 27.06.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza o charakterze rekreacyjnym; pokazy etnograficzne, potrawy kuchni regionalnej i pokazy pracy rzemieślników

cykliczność: impreza organizowana co roku

zakładana frekwencja: ok. 500 osób (metoda szacunkowa)

Zrealizowano bez zmian

frekwencja: 1.100 osób

2.8. Impreza „Niedziela w skansenie”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 01.08.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza o charakterze rekreacyjnym; pokazy etnograficzne, potrawy kuchni regionalnej i pokazy pracy rzemieślników

cykliczność: impreza organizowana co roku

zakładana frekwencja: ok. 800 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana do realizacji w II półroczu 2021 r.

2.9. Impreza „Pożegnanie lata”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 05.09.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza kończąca letni sezon turystyczny. W programie pokazy zajęć wiejskich ożywiających wnętrza chałup. Koncert zespołu muzycznego

cykliczność: impreza organizowana co roku

zakładana frekwencja: ok. 1.200 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana do realizacji w II półroczu 2021 r.

2.10. Impreza „Jesień w polu i zagrodzie”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 01.10.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza edukacyjna prezentująca typowe jesienne zajęcia gospodarskie i domowe (omłoty, wykopki, obróbkę lnu, tkanie i przędzenie lnu, przetwórstwo płodów rolnych)

cykliczność: impreza organizowana co roku

zakładana frekwencja: ok. 600 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana do realizacji w II półroczu 2021 r.

2.11. Impreza: „Andrzejki w skansenie”, impreza planowana w ubiegłych latach

data: 30.11.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

okazja: impreza edukacyjna. Wróżby i zabawy andrzejkowe występujące na wsi

cykliczność: impreza organizowana co roku

zakładana frekwencja: maks. 400 osób (metoda szacunkowa)

Nie zrealizowano – impreza planowana do realizacji w II półroczu 2021 r.

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych: 350 lekcji, zrealizowano: 49

W tym:

140 w siedzibie głównej, zrealizowano: 17

oraz w oddziale:

– oddział: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią: 210, zrealizowano: 32

Zrealizowano ze zmianami – lekcje przeprowadzono w mniejszej od zakładanej liczbie, z uwagi na pandemię COVID-19 i zamknięcie do 4 maja 2021 r. muzeum. W siedzibie głównej w Pile tematy realizowano poprzez stronę internetową www.muzeum.pila.pl.

W ogólnej liczbie planowanych lekcji muzealnych ujęto również warsztaty planowane do zrealizowania zarówno w Muzeum Okręgowym w Pile jak i w oddziale: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią (poz. 4.1.336. – 4.1.407.)

3.1. Planowana liczba uczestników lekcji muzealnych: 5.950 (metoda szacunkowa), zrealizowano: 755
W tym

– w siedzibie głównej 1.600, w tym w grupach zorganizowanych 1.570, 80 grup, **brak uczestników** – z uwagi na obostrzenia sanitarne (15m/os)

oraz w oddziałach:

– oddział: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią: 4.350, w tym w grupach zorganizowanych 4.350, 140 grup, zrealizowano: 755, w tym w grupach zorganizowanych: 755, 24 grupy

Zrealizowano ze zmianami – lekcje organizowane w siedzibie głównej, z uwagi na obostrzenia jedynie poprzez stronę www.muzeum.pila.pl, natomiast w oddziale w Osieku nad Notecią tematy realizowano dopiero po częściowym zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych (1 stycznia), zrealizowano: 44

W ofercie muzeum są 44 tematy lekcji muzealnych

W tym

– w siedzibie głównej 32

oraz w oddziałach:

– oddział: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią 12

Nie planuje się w ciągu roku wykreślenia z oferty żadnego tematu lekcji muzealnych

Zrealizowano ze zmianami – z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 w I półroczu 2021 r. nie zrealizowano jeszcze wszystkich tematów lekcji muzealnych.

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych (31 grudnia)

Nie planuje się poszerzenia oferty tematów lekcji muzealnych.

Zrealizowano ze zmianami – przygotowano 17 tematów nowych lekcji muzealnych niestacjonarnych jako oferta dla dzieci i młodzieży kierowana on-line, w tym:

– w siedzibie głównej: 16

„Ferie z Muzeum - Płatek śniegu”, temat był w ofercie od 5.01. do 15.01.2021 r.

„Ferie z Muzeum - Zimowy pejzaż”, temat był w ofercie od 5.01. do 15.01.2021 r.

„Ferie z Muzeum - Karmnik dla ptaków”, temat był w ofercie od 5.01. do 15.01.2021 r.

„Ferie z Muzeum - Śnieżny stołek ze zdjęciem”, temat był w ofercie od 5.01. do 15.01.2021 r.

„Ferie z Muzeum - Bałwanek z lotu ptaka”, temat był w ofercie od 5.01. do 15.01.2021 r.

„Ferie z Muzeum - Maski karnawałowe”, temat był w ofercie od 5.01. do 15.01.2021 r.

„Ferie z Muzeum - Bałwanek – zimowy lampion”, temat był w ofercie od 5.01.2021 r. do 15.01.2021 r.,

„Ferie z Muzeum - Pejzaż zimowy z papieru”, temat był w ofercie od 5.01.2021 r. do 15.01.2021 r.,

„Wielkanocne lekcje muzealne – Wielkanocna girlanda”, temat był w ofercie od 16.03.2021 r. do 26.03.2021 r.,

„Wielkanocne lekcje muzealne – Koszyczek wielkanocny z papieru”, temat był w ofercie od 16.03.2021 r. do 26.03.2021 r.,

„Wielkanocne lekcje muzealne – Pisanki ręcznie robione”, temat był w ofercie od 16.03.2021 r. do 26.03.2021 r.,

„Wielkanocne lekcje muzealne – Wielkanocne witraże”, temat był w ofercie od 16.03.2021 r. do 26.03.2021 r.,

„Wielkanocne lekcje muzealne – Kartka Wielkanoc”, temat był w ofercie od 16.03.2021 r. do 26.03.2021 r.,

„Wielkanocne lekcje muzealne – Muffinkowe kwiaty”, temat był w ofercie od 16.03.2021 r. do 26.03.2021 r.,

„Wielkanocne lekcje muzealne – Stroik wielkanocny zajęczki”, temat był w ofercie od 16.03.2021 r. do 26.03.2021 r.,

„Wielkanocne lekcje muzealne – Jajo w stylu decoupage”, temat był w ofercie od 16.03.2021 r. do 26.03.2021 r.;

– w oddziale Muzeum Kultury Ludowej w Osieku: 1

„Garncarstwo ludowe”, temat jest w ofercie od 1.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

4. Inne formy działalności: 426, zrealizowano: 80

4.1. działalność oświatowa

planuje się 426 przedsięwzięć

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć: 8.980 osób

Zrealizowano ze zmianami – przygotowano i wykonano: 78, frekwencja wyniosła: 1.347 osób

4.1.1. - 4.1.335. Przedsięwzięcie „Pokazy etnograficzne”, planowane w ubiegłych latach

data: cały rok

okazja: cykliczne imprezy edukacyjne i plenerowe

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

ilość: 335

cykliczność: pokazy organizowane każdego roku

zakładana frekwencja: 6.950 osób (metoda szacunkowa)

Zrealizowano ze zmianami – planowano wykonanie: 335, zrealizowano: 63, frekwencja wyniosła: 755 osób.

Pokazy zrealizowano jedynie częściowo z uwagi na zamknięcie muzeum w czasie pandemii COVID-19 i związane z nią obostrzenia, będą realizowane w dalszym ciągu w II półroczu 2021 r.

4.1.336. – 4.1.407. Przedsięwzięcie „Warsztaty”, planowane w ubiegłych latach

planuje się przeprowadzenie 72 warsztatów, zrealizowano: 13

W tym

- w siedzibie głównej: 37, zrealizowano: 1

oraz w oddziale:

- oddział: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią: 35, zrealizowano: 12

Zrealizowano ze zmianami – ze względu na obostrzenia epidemiologiczne związane z COVID-19, zajęcia częściowo realizowano poprzez stronę www.muzeum.pila.pl oraz Facebooka muzeum.

4.1.336. – 4.1.345. Warsztaty „Ferie w Muzeum”, planowane w ubiegłych latach

data: 15.02.2021 r. – 28.02.2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

ilość warsztatów: 10, zrealizowano: 8 – ilość ta uwzględniona w liczbie zrealizowanych lekcji

frekwencja: ok. 100 osób

Zrealizowano ze zmianami – nie zrealizowano zajęć jako warsztatów, ale jako lekcje muzealne poprzez stronę internetową www.muzeum.pila.pl.

4.1.346. Rodzinny warsztat wielkanocny, planowany w ubiegłych latach

data: II poł. marca 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

ilość warsztatów: 1, zrealizowano: 1

frekwencja: ok. 20 osób

Zrealizowano ze zmianami – nie zrealizowano zajęć stacjonarnie, ale jako warsztaty poprzez stronę www.muzeum.pila.pl.

4.1.347. – 4.1.356. Warsztaty „Od kraszanki do pisanki”, planowane w ubiegłych latach

data: marzec 2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią

ilość: maks. 10 warsztatów, zrealizowano: 5

frekwencja; ok. 200 osób

17.03. – 20.03.2021 r., Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, warsztaty wielkanocne proponujące wyrób pisanek tradycyjnymi metodami stosowanymi dawniej na wsi, wyrób ozdób z kolorowego papieru, lekcję dotyczącą ludowych zwyczajów wielkanocnych, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku;

Zrealizowano ze zmianami - pokazy nie odbyły się stacjonarnie ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19), oferta została przygotowana poprzez stronę internetową: www.muzeum.pila.pl oraz Facebooka.

4.1.357. – 4.1.361. Warsztaty „Wakacje w Muzeum”, planowane w ubiegłych latach
data: lipiec – sierpień 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

ilość: 5

frekwencja: ok. 80 osób

Nie zrealizowano – warsztaty do realizacji w II półroczu 2021 r.

4.1.362. Warsztat „Plener rysunkowo-malarski”. planowany w ubiegłych latach

data: lipiec/sierpień 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

ilość: 1

frekwencja: ok. 20 osób

Nie zrealizowano – warsztaty do realizacji w II półroczu 2021 r.

4.1.363. – 4.1.367. Warsztaty „Nie święci garnki lepią”, nieplanowane w ubiegłych latach

data: maj – wrzesień 2021

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

ilość – 5 warsztatów, zrealizowano: 7

frekwencja – 100 osób, zrealizowano: 592 osoby

Zrealizowano ze zmianami – po otwarciu muzeum udało się bezpiecznie przeprowadzić dla uczestników i organizatorów więcej warsztatów i zwiększyć ilość biorących udział. Warsztaty te będą kontynuowane także w II półroczu 2021 r.

4.1.368. – 4.1.387. Warsztaty „Pieczemy pierniki krajeńskie”, planowane w ubiegłych latach

data: 07.12. – 18.12.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią

ilość: maks. 20

frekwencja: ok. 400 osób

Nie zrealizowano – warsztaty do realizacji w II półroczu 2021 r.

4.1.388. – 4.1.407. „Warsztaty przedświąteczne”, planowane w ubiegłych latach

data: grudzień 2012 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

ilość: 20

frekwencja: ok. 400 osób

Nie zrealizowano – warsztaty do realizacji w II półroczu 2021 r.

4.1.408. – 4.1.410. Przedsięwzięcie „Konkursy”, planowane w ubiegłych latach

planuje się przeprowadzenie 3 konkursów, zrealizowano: 2

4.1.408. Konkurs do wystawy czasowej: „Droga ku nieznanemu... Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki”, nieplanowany w ubiegłych latach,

data: maj 2021r.

konkurs dla zwiedzających wystawę jw. podczas „Nocy Muzeów 2021”.

zakładana frekwencja: ok. 50 osób

Zrealizowano bez zmian – konkurs ogłoszono w maju, rozstrzygnięcie zaplanowano na II półroczu 2021 r.

4.1.409. Konkurs „Sztuka ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów”, planowany w ubiegłych latach,

data: maj/czerwiec 2021 r.

współorganizator: Muzeum Regionalne w Wągrowcu

zakładana frekwencja: ok. 200 prac

Nie zrealizowano – współorganizator konkursu – Muzeum Regionalne w Wągrowcu z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia zrezygnowało z organizacji wydarzenia w swojej siedzibie.

4.1.410. Konkurs plastyczny „Obrazki z dawnej wsi”, planowany w ubiegłych latach,

data: termin ogłoszenia wyników: wrzesień 2021 r., uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej podczas imprezy plenerowej „Pożegnanie lata” w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią;
zakładana frekwencja: ok. 150 prac
Zrealizowano bez zmian – konkurs ogłoszono w maju, rozstrzygnięcie w II półroczu 2021 r.

4.1.411. – 4.1.425. Wykłady, prelekcje, odczyty w siedzibie Muzeum i poza siedzibą, planowane w ubiegłych latach

daty: ustalane według zapotrzebowania umawiających się grup,
liczba planowanych wykładów: 15, zrealizowano: 0
okazja: w zależności od tematu wykładu; rocznice, konferencje, święta itp.;
zakładana frekwencja: ok. 250 osób

Nie zrealizowano - z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia

4.1.426. Przedsięwzięcie konferencja pt. „Zdrowie i choroba w czasach Stanisława Staszica (1755-1826)” (tytuł roboczy), planowane w ubiegłym roku pod innym tytułem do realizacji w październiku 2020 r., z uwagi na pandemię COVID-19 wydarzenie nie zostanie zrealizowane, w jego miejsce w 2021 r. planuje się konferencję ogólnopolską pod tytułem jw.

data: październik 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

zakładana frekwencja: 60 osób

współorganizatorzy: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”

Nie zrealizowano – wydarzenie powinno zostać zrealizowane w II półroczu 2021 r.

4.2. działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne oraz internetowe prezentacje wystaw

planuje się 3 przedsięwzięcia, zrealizowano: 1

4.2.1. Przedsięwzięcie „Prezentacja internetowa wystawy *Droga ku nieznanemu... Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki*” (przedsięwzięcie nieplanowane w ubiegłych latach).

Wirtualna prezentacja ekspozycji, która będzie główną osią Nocy Muzeów 2021 roku na stronie:

www.muzeum.pila.pl

Zrealizowano bez zmian

4.2.2. Przedsięwzięcie „Prezentacja internetowa wystawy: *Obrazki z dawnej wsi*” (przedsięwzięcie nieplanowane w ubiegłych latach)

Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży – plon cyklicznego konkursu organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Pile. Ekspozycja zostanie wirtualnie przedstawiona na stronie:

www.muzeum.pila.pl

Nie zrealizowano – wydarzenie powinno zostać zrealizowane w II półroczu 2021 r.

4.2.3. Przedsięwzięcie „Prezentacja internetowa wystawy *Obrazy drewnem malowane - intarsje Edmunda Kapłońskiego*” (przedsięwzięcie nieplanowane w ubiegłych latach)

Wirtualna prezentacja sylwetki i dorobku artysty Edmunda Kapłońskiego, wybitnego autora intarsji, pochodzącego ze Żnina, który stworzył ponad 3000 obrazów – intarsji. Udostępnienie internetowe: wrzesień 2021 na stronie: www.muzeum.pila.pl

Nie zrealizowano – wydarzenie powinno zostać zrealizowane w II półroczu 2021 r.

4.3. Pozostałe

planuje się 11 przedsięwzięć, zrealizowano: 1

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć: ok. 6.460

4.3.1. Przedsięwzięcie „Koncerty”, planowane w ubiegłych latach

planuje się 5 koncertów, zrealizowano: 1

W tym

- w siedzibie głównej: 2

oraz w oddziale:

- oddział: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią: 3

4.3.1.1. Koncert w ramach imprezy „Majówka w skansenie”

data: 01.05.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią

zakładana frekwencja: analogicznie jak w p. 2.3. - ok. 1.500 osób

Nie zrealizowano – koncert nie odbył się, impreza plenerowa została odwołana ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19

4.3.1.2. Koncert w ramach imprezy „Noc Muzeów 2020”

data: 15/16 maja 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

zakładana frekwencja: analogiczna jak w p. 2.5. - ok. 2.300 osób

Nie zrealizowano – koncert nie odbył się, impreza plenerowa została odwołana ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19

4.3.1.3. Koncert w ramach imprezy „Niedziela w skansenie”

data: 01.08.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią

zakładana frekwencja: analogicznie jak w p. 2.8. - ok. 800 osób

Nie zrealizowano – wydarzenie zaplanowano na II półrocze 2021 r.

4.3.1.4. Koncert w ramach imprezy „Pożegnanie lata”

data: 05.09.2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią

zakładana frekwencja: analogiczna jak w p. 2.9. - ok. 1.200 osób

Nie zrealizowano – wydarzenie zaplanowano na II półrocze 2021 r.

4.3.1.5. Koncert bożonarodzeniowy

data: grudzień 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

zakładana frekwencja: ok. 50 osób

Nie zrealizowano – wydarzenie zaplanowano na II półrocze 2021 r.

4.3.1.6. Koncert w ramach imprezy „Festyn etnograficzny”, nieplanowany

data: 27.06. 2021 r.

miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią

frekwencja: 1.100 osób

Zrealizowano ze zmianami – koncert nie był ujęty w planach, ale został zrealizowany w ramach imprezy, która się odbyła po zniesieniu pewnych obostrzeń związanych z COVID-19.

4.3.2. „Opowieści o pilskim pokoleniu. Pamiątki” (tytuł roboczy) cykl 2 spotkań z pamiątkami rodzinnymi pilan. nieplanowane w ubiegłych latach

data: I półrocze/II półrocze 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

zakładana frekwencja 50 osób

Nie zrealizowano – wydarzenie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

4.3.3. „VII Integracyjny Turniej Gier i Zabaw Przedszkoli Osiedla Zamoście”, planowany w ubiegłych latach

data: czerwiec 2021 r.

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Pile

zakładana frekwencja; ok. 300-350 osób

współorganizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pile

Nie zrealizowano - turniej nie odbył się ze względu na obostrzenia epidemiologiczne COVID-19

4.3.4. Plener malarski w Muzeum Okręgowym w Pile, planowany w ubiegłych latach

data: lipiec/sierpień 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

zakładana frekwencja: ok. 30 osób

Nie zrealizowano – wydarzenie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

4.3.5. „Narodowe czytanie”, planowane w ubiegłych latach

data: wrzesień 2021 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile

zakładana frekwencja: ok. 50 osób

współorganizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile

Nie zrealizowano – wydarzenie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

4.3.6. Konkurs „Żywe obrazy” współorganizacja ze Szkołą Podstawową nr 2 w Pile, planowany w ubiegłych latach

data: wrzesień/październik 2020 r.

miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile/SP 2 w Pile

zakładana frekwencja: ok. 30 osób

współorganizator: Szkoła Podstawowa Nr 12 w Pile

Nie zrealizowano – wydarzenie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

4.3.7. Konkurs „1 z 10”, planowany w ubiegłych latach

data: wrzesień/październik 2021 r.

miejsce: InvestPark w Pile

zakładana frekwencja: ok. 100 osób

współorganizator: Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pile

Nie zrealizowano – wydarzenie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

5. Działalność wydawnicza: planuje się ogółem 17 publikacji, zrealizowano: 4

5.1. książki: 0

5.2. broszury: 1, zrealizowano: 0

5.2.1. S. Klimaszewska, Skansen w Osieku w twórczości dzieci i młodzieży. 10 lat konkursu, Piła 2021, format A5, 100 szt., planowana

Nie zrealizowano – wydanie broszury do realizacji w II półroczu

5.3. foldery, leporella: 7, zrealizowano: 2

5.3.1. S. Klimaszewska, Informator – Kalendarium 2022 Muzeum Okręgowego w Pile i Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, format A4, 500 szt., planowany

Nie zrealizowano – publikacji do realizacji w II półroczu

5.3.2. Z. Niedźwiecki, Stanisław Pręgowski – fotografie w technice gumy (tyt. rob.), format A4, 100 szt., planowany

Nie zrealizowano – autor prac do tematu pierwotnie planowanej wystawy nie dotrzymał terminu. Zmieniono temat wystawy i zrezygnowano i ostatecznie zrezygnowano z druku z powodu zamknięcia muzeum dla zwiedzających w czasie pandemii.

5.3.3. P. Grzesiak, R. Skiba, Zygmunt Kędziński – artysta ludowy z Borów Tucholskich (tyt. rob), format A4, 100 szt. (planowany)

Zrealizowano bez zmian

5.3.4. R. Skiba, „Edmund Kapłoński i jego intarsje” (tyt. rob.), format A4, 100 szt. (planowany)

Nie zrealizowano – publikacja do realizacji w II półroczu 2021 r.

5.3.5. A. Piekarski, Z. Niedźwiecki, Droga ku nieznanemu... Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki, format A4, 100 szt., planowany

Zrealizowano bez zmian

5.3.6. Z. Niedźwiecki, J. Zegarliński, Krakowskiego Laikonyka Ego, w Boskiej Komedii Dantego, format A4, 100 szt., planowany

Nie zrealizowano – publikacja do realizacji w II półroczu 2021 r.

5.3.7. J. Żmurkiewicz, S. Klimaszewska, Historia dobranocki, format A4, 100 szt., planowany

Nie zrealizowano – publikacja do realizacji w II półroczu 2021 r.

5.4. plakaty: 8, zrealizowano: 2

5.4.1. „Wielkanoc na Krajnie”, format A2, 100 egz.,

Plakat reklamujący imprezę edukacyjną organizowaną wspólnie z LGD „Krajna nad Notecią” (planowany),

Nie zrealizowano – ze względu na odwołanie imprezy i zagrożenie epidemiologiczne COVID-19

5.4.2. „Majówka w skansenie”, format A2, 100 egz.,

Plakat reklamujący imprezę plenerową inaugurującą sezon turystyczny w oddziale Muzeum - Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią (planowany),

Nie zrealizowano – ze względu na odwołanie imprezy i zagrożenie epidemiologiczne COVID-19

5.4.3. „Festyn Etnograficzny”, Format A2, 100 egz.,

Plakat reklamujący imprezę plenerową w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią (planowany),

Zrealizowano bez zmian

5.4.4. „Niedziela w skansenie”, format A2, 100 egz.,

Plakat reklamujący imprezę plenerową w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią (planowany),

Nie zrealizowano – druk do realizacji w II półroczu 2021 r.

5.4.5. „Pożegnanie lata”, format A2, 100 egz.,

Plakat reklamujący imprezę plenerową kończącą sezon turystyczny w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią (planowany),

Nie zrealizowano – druk do realizacji w II półroczu 2021 r.

5.4.6. „Droga ku nieznanemu... Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki”, format A3, 10 szt., plakat do wystawy czasowej w siedzibie Muzeum w Pile, (planowany),

Zrealizowano bez zmian

5.4.7. „Krakowskiego Laikonyka Ego, w Boskiej Komedii Dantego”, format A3, 10 szt., (planowany)

Nie zrealizowano – druk do realizacji w II półroczu 2021 r.

5.4.8. „Historia dobranocki”, format A3, 10 szt., (planowany)

Nie zrealizowano – druk do realizacji w II półroczu 2021 r.

5.5. inne (w tym np. filmy, nośniki z muzyką, audiobooki etc.)

5.5.1. „Bilet okolicznościowy z programem Nocy Muzeów 2021”, 165 x 80 [format niestandardowy], 1500 egz.,(planowany)

Bezpłatny, okolicznościowy bilet wejściowy dla zwiedzających, z programem Nocy Muzeów 2019, (planowany);

Nie zrealizowano – ze względu na odwołanie imprezy i zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.

6. Zakup zbiorów bibliotecznych: 20, zrealizowano: 2

Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o brakujące tytuły periodyków i czasopism branżowych, w tym m.in.:

- Sztuka świata,
- Sztuka polska,
- Polski Słownik Biograficzny,
- Oskar Kolberg – Dzieła wszystkie

Zrealizowano ze zmianami – w I półroczu na stan przyjęto 2 pozycje, pozostała część ujęta w planie przewidziana jest do realizacji w II półroczu.

7. Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum

Planowana frekwencja (ekspozycje w siedzibie głównej i oddziałach) 23.000, zrealizowano: 3.477

W tym

5.000 w siedzibie głównej (zrealizowano: 182), 3.000 w grupach zorganizowanych (zrealizowano: 74), 150 grup (zrealizowano: 2),

oraz w oddziałach:

- oddział Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią: 18.000 (zrealizowano: 3.295), w tym w grupach zorganizowanych 9.000 (zrealizowano: 655), 200 grup (zrealizowano: 24);

Planowana liczba zwiedzających ekspozycje muzeum poza siedzibą/siedzibami: ok. 1.500 osób, zrealizowano: 500

2 wystawy ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile/Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią udostępnione w ciągu roku innym muzeom i placówkom kulturalnym.

- przygotowano i zrealizowano wystawę „Broń i barwa WP 1939-1945 ze zbiorów MOP” – Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, frekwencja : 500 osób;

Zrealizowano ze zmianami – druga ekspozycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

Planowana liczba osób odwiedzających inne atrakcje muzeum (np. park, ogród, sad):

ok. 1.000 osób uczestniczących w atrakcjach przygotowanych na Noc Muzeów 2021 – ogród muzeum

Planowana liczba osób odwiedzających inne atrakcje muzeum (np. park, ogród, sad)

(frekwencja przyjęta metodą szacunkową)

Nie zrealizowano – ze względów pandemicznych nie organizowano Nocy Muzeów 2021.

8. Średnia cena biletu

- siedziba główna: 6,00

- oddział: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią: 10,00

Zrealizowano bez zmian

9. Gromadzenie muzealiów, zrealizowano: 117

9.1. Nowe nabytki

9.1.1. Poszerzenie kolekcji sztuki ludowej o rzeźby Piotra Wolińskiego – 5 rzeźb (postacie świętych)

Piotr Woliński to jeden z wiodących twórców ludowych regionu Pałuk, tworzy już od 50 lat, jego prace znajdują się w wiodących muzeach Wielkopolski i Pomorza (np. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Wielkopolski Park Etnograficzny Dziekanowice). Muzeum Kultury Ludowej w Osieku od kilku lat tworzy własną kolekcję prac Piotra Wolińskiego, głównie o tematyce nawiązującej do religijności ludowej,

Zrealizowano ze zmianami – zakupiono 3 rzeźby P. Wolińskiego, dodatkowo poszerzono kolekcję sztuki ludowej o rzeźby Z. Kędzierskiego – 12

Zakupiono:

- rzeźba św. Mikołaja,
- rzeźba św. Józefa,
- rzeźba św. Marcina,
- rzeźba św. Anny Samoprzec (kapliczka figuralna),
- rzeźba św. Rozalia,
- rzeźba św. Huberta (kapliczka figuralna),
- rzeźba św. Antoniego,
- rzeźba św. Chrystusa Frasobliwego,
- rzeźba Pieta,
- rzeźba Matki Bożej Częstochowskiej,
- rzeźba Anioł,
- rzeźba Matki Bożej Szkaplerznej,
- rzeźba Matki Bożej Gromnicznej,
- rzeźba św. Józef,
- rzeźba Dobry Pasterz;

9.1.2. Sprzęty domowe, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, dewocjonaalia używane przez ludność chłopską w północnej Wielkopolsce, zrealizowano: 23

Pozyskano m.in.:

- wózek inwalidzki , początek XX w,
- biurko pocz. XIX/XX w., biblioteka pocz. XX w.,
- piecyk żeliwny k. XIX w.,
- fotel skórzany secesja,
- wyroby z ceramiki wytwórni Kolmar lata 40 XX w.,
- Mańczak przed 1939 r.

9.1.3. uzupełnienie kolekcji regionalnej (o obiekty z Piły i okolicznych miejscowości), kolekcji militariów i falerystyki polskiej w Dziale Historycznym, zrealizowano: 79

Pozyskano m.in.:

- czapka szeregowego Wojsk Wielkopolskich z 1919r.,
- dwa tornistry niemieckie z 1917 r. i 1935 r.,
- polski pas wz. 1936,
- francuski pas wz. Z 1914r
- linoryt H. Getzinga z Piły z 1928 r. (widok kościoła w Skrzatuszu),
- teczka z akwarelami Juliusza Kędziory,
- fotografie : zdjęcie M. Rożka powstańca Wlkp. Z Byszek przed 1930r., zdjęcie żołnierza pruskiego z Piły z 1894 r.,
- odznaka Kaniów z 1918 r.,
- buty polskie wz. 1931,
- buty niemieckie,
- dokumenty : obwieszczenie o podziale administracyjnym księstwa warszawskiego z 1808 r., dokument zwolnienia z obozu jenieckiego z 1940 r.,
- zeszyt bronowicki II Juliusza Kędziory,
- zeszyt ze szkoły Alfreda Terleckiego i Juliusza Kędziory,
- medal pilskiej wystawy gospodarczej z 1925 r.,
- orzelki z czapek Wojsk Wielkopolskich i WP,
- odznaka strzelecka,
- psie znaczki z Piły i Chodzieży,
- żetony majątkowe z Wielkopolski,
- czółenka damskie Londyn lata 60 XX w.,
- świecznik empirowy z mosiądzu Anglia XIX w.,
- nożyczki do cięcia knotów Niemcy XIX w.,
- beczka z browaru pilskiego Heyera z k. XIX w.;

9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych, numer i data ostatniego wpisu, ew. czy księga zamknięta...

9.2.1. Księga Muzealiów Historycznych/Militaria, od nr 1/M do nr 932/M, ostatni wpis z 15.03.2021 r., poz. nr 932/M

9.2.2. Księga Muzealiów Historycznych/Regionalia, od nr 1/R do nr 291/R, ostatni wpis z 23.06.2021 r., poz. nr 291/R

9.2.3. Księga Muzealiów Historycznych/Falerystyka od nr 1/F do nr 1971/F, ostatni wpis z 27.06.1985 r., poz. nr 1971/F, księga zamknięta

9.2.4. Księga Muzealiów Historycznych/Falerystyka od nr 1972/F do nr 3961/F, ostatni wpis z 10.11.1992 r. poz. nr 3961/F, księga zamknięta

9.2.5. Księga Muzealiów Historycznych/Falerystyka, od nr 3962/F do nr 5433/F, ostatni wpis z 21.05.2021 r., poz. nr 5433/F

9.2.6. Księga Muzealiów Artystyczno-Historycznych/Sztuka od nr 1/A do nr 23/A, ostatni wpis z 16.11.1991 r., księga zamknięta

9.2.7. Księga Muzealiów Historycznych/Dokumenty, od nr 1/D do nr 1514/D, ostatni wpis z 15.03.2021 r., poz. nr 1514/D

9.2.8. Księga Muzealiów Historycznych/Fotografie od nr 1/Fot do nr 1990/Fot, ostatni wpis z 10.07.1991 r., poz. nr 1990/F, księga zamknięta

9.2.9. Księga Muzealiów Historycznych/Fotografie, od nr 1991/Fot do nr 3011/Fot, ostatni wpis z 15.03.2021 r., poz. nr 3011/Fot

9.2.10. Księga Muzealiów Artystyczno-Historycznych/Rzeźba, od nr 1/R do nr 12/R, ostatni wpis z 6.07.2009 r., poz. nr 12/R

9.2.11. Księga Muzealiów Artystyczno-Historycznych/Meble, od nr 1/Me do nr 121/Me, ostatni wpis z dnia 19.10.2010, poz. nr 121/Me

9.2.12. Księga Muzealiów Artystyczno-Historycznych/Przemysł Artystyczny/Sztuka Użytkowa, od nr 1/Prz do nr 270/Prz, ostatni wpis z dnia 25.06.2021 r., poz. nr 270/Prz

- 9.2.13. Księga Muzealiów Artystyczno-Historycznych/Obrazy, od nr 1/O do nr 403/O, ostatni wpis z dnia 22.04.2021 r., poz. nr 403/O
- 9.2.14. Księga Muzealiów Artystyczno-Historycznych/Ceramika i Szkło, od nr 1/C do nr 682/C, ostatni wpis z dnia 30.08.2019 r., poz. nr 682/C
- 9.2.15. Księga Muzealiów Etnograficznych/MOP, od nr 1/e do nr 2010/e, ostatni wpis z dnia 30.11.2005 r., poz. nr 2010/e, księga zamknięta
- 9.2.16. Księga Muzealiów Etnograficznych/MOP, od nr 2011/e do nr 2074/e, ostatni wpis z dnia 22.11.2017 r., poz. nr 2074/e
- 9.2.17. Księga Muzealiów Archeologicznych, od nr 1961:1 do nr 2020:4, ostatni wpis z 08.04.2020 r.
- 9.2.18. Księga Inwentarzowa Muzealiów Etnograficznych/MKL w Osieku, od nr RAEO 1/e do nr RAEO 1970/e, ostatni wpis RAEO 1970/e z dnia 02.04.1991 r., księga zamknięta
- 9.2.19. Księga Inwentarzowa Muzealiów Etnograficznych/MKL w Osieku, od nr RAEO 1971/e do nr MKLO 3930/e, ostatni wpis MKLO 3930/e z dnia 23.04.2003 r., księga zamknięta
- 9.2.20. Księga Inwentarzowa Muzealiów Etnograficznych/MKL w Osieku, od nr MKLO 3931/e, do nr MKLO 5741/e ostatni wpis MKLO 5741/e z dnia 21.06.2021 r.
- 9.2.21. Księga Inwentarzowa Muzealiów Etnograficznych/MKL w Osieku/Architektura od nr 1/e do nr 37/e, ostatni wpis 37/e z dnia 03.12.2012 r.

9.3. Karty ewidencyjne

- 9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych: 4692/ostatnio założono kartę nr 4692 dnia 15.06.2021 r.,
9.3.2. Planuje się założenie kolejnych 20 kart.

Zrealizowano ze zmianami – założono 96 kart

9.4. Planowane inne prace ewidencyjne:

- 9.4.1. liczba kart naukowych, które zostaną uzupełnione: 30 kart,
9.4.2. liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna zostanie uzupełniona: 100 kart.

Zrealizowano ze zmianami – uzupełniono 10 kart naukowych, uzupełniono dokumentację fotograficzną dla 26 kart muzealiów. Pozostałe karty naukowe i dokumentacja fotograficzna muzealiów uzupełniona zostanie w II półroczu 2021 r.

10. Konserwacja muzealiów

10.1. Planowana liczba konserwacji pełnych: 3 obiekty

- 10.1.1. remont pokrycia trzcinowego kalenicy dachu w Chałupie z Dźwierszna Wielkiego, k. XVIII w. - MKLO-1/A,
10.1.2. remont pokrycia dachu i części drewnianego szalowania wieży w Remizie strażackiej z Błękwitu, pocz. XX w. – MKLO-25/A,
10.1.3. remont pokrycia trzcinowego kalenicy dachu w Chałupie z Boruszyna, XVIII/XIX w. – MKLO-35/A

Remonty wyżej wymienionych obiektów planuje się przeprowadzić przy wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach corocznego programu konserwatorskiego Województwa Wielkopolskiego

Zrealizowano ze zmianami – muzeum w zatwierdzonym planie finansowym na 2021 r. przewidywało do realizacji w ramach dotacji celowej na konserwację muzealiów przeprowadzić remonty w obiektach architektury ludowej jak wyżej. Ostatecznie umowa z Organizatorem została podpisana na remont dachu wymieniony w pkt 10.1.2. Remont w obiekcie zostanie przeprowadzony zgodnie z podpisaną umową do dnia 31.10.2021 r. Niezależnie od dotacji Organizatora muzeum w II półroczu przeprowadzi remonty wymienione w punktach: 10.1.1 i 10.1.3 z własnych środków.

Ponadto wykonano z własnych środków dodatkowych 14 konserwacji pełnych:

- 10.1.4. srebrna łódka – navicula z Morzewa, dzieło Waleriana Czarneckiego z Poznania, 1858r.,- MOP-289/R,
10.1.5. nóż szturmowy WP wz. 1955 MOP- 560/M,
10.1.6. Hełm polski wz. 1931 MOP- 253/M,
10.1.7. Hełm polski wz 1931 MOP- 836/M,
10.1.8. Hełm polski wz 1931 MOP-572/M,
10.1.9. Hełm niemiecki wz 1918 MOP- 147/M,

- 10.1.10. Hełm niemiecki wz 1916 MOP-255/M,
- 10.1.11. Hełm niemiecki wz. 1916 MOP-293/M,
- 10.1.12. Hełm niemiecki wz. 1918 MOP-294/M,
- 10.1.13. Hełm austrijski wz. 1916 MOP-151/M,
- 10.1.14. Hełm francuski wz. 1915 MOP-252/M,
- 10.1.15. Czapka sowiecka, budzionówka wz. 1928 MOP-787/M,
- 10.1.16. Bluza sowiecka, rubaszka przed 1945r., MOP-837/M,
- 10.1.17. Bluza brytyjska, battel-dress, kaprała A.Michalika z 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich 1944r., MOP-113/M.

10.2. Planowana liczba konserwacji częściowych: 10

– drobna, bieżąca konserwacja eksponatów we własnym zakresie (czyszczenie broni, wzmacnianie naszywek i guzików przy mundurach itp.)

Zrealizowano bez zmian

11. Działalność naukowo-badawcza

Projekty własne:

- kontynuacja badań powierzchniowych prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra (X sezon) i Nadleśnictwa Kaczory (VI sezon),
- prowadzenie i zakończenie prac związanych z weryfikacją obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Nadleśnictwa Krucz, Nadleśnictwa Jastrowie,
- uzgodnienia związane z planowanymi badaniami wykopaliskowymi w Mirosławiu gm. Ujście, Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu,
- prace związane z rejestracją i dokumentacją obiektów szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego/histerycznego na terenie administrowanym przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Pile,
- kontynuacja podwodnych penetracji archeologicznych w Gwdzie oraz sąsiednich jeziorach i rzekach,
- przygotowywanie publikacji naukowych i popularno-naukowych podsumowujących wyniki badań prowadzonych przez dział archeologiczny,
- doraźne penetracje powierzchniowe, badania interwencyjne i ratownicze przede wszystkim w międzyrzeczu Noteci, Gwdy, Debrzynki i Łobzonki,
- bieżące badania i konsultacje historyczne, archeologiczne i etnograficzne z osobami prywatnymi zgłaszającymi się do Muzeum, z kolekcjonerami oraz instytucjami takimi jak muzea, galerie i inne,
- badania nad wybranymi zagadnieniami naukowymi prowadzone przez pracowników merytorycznych, w efekcie, których przeprowadzone zostaną wykłady w siedzibie muzeum i poza siedzibą, jak również badania zakończone wydaniem publikacji pracowników na łamach wydawnictw naukowych i popularnonaukowych:
- artykuł „Nietypowe pochówki na średniowiecznym cmentarzysku rządowym w Pile, stan. 118 (AZP 36-26/52) – próba interpretacji”, Archeologia, Pomorania, Musealia studia z okazji 80-tych urodzin Ignacego Skrzypka, Koszalin 2020, s. 357-366,
- artykuł Północna brama. Państwa Mieszka I. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2008 r. w Ujściu Nad Notecią, Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria, t. XVI: 2020, s. 81-118,
- artykuł Materiały kultur neolitycznych ze stanowiska nr 2 w Zagórze, woj. Małopolskie, RAPORT 15, 7-108 - współautorzy: Sławomir Kadrow, Anna Krzywda, Magdalena Sławińska, Magdalena Suchorska
- bieżące badania i dokumentacja (opracowywanie kart eksponatów, wpisy do ksiąg inwentarzowych) eksponatów przyjmowanych na stan do Muzeum Okręgowego w Pile oraz Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią.

Projekty zewnętrzne (udział):

- prace archeologiczne prowadzone podczas budowy nowej siedziby komendy powiatowej policji w Pile – nadzór archeologiczny,
- badania wykopaliskowe na stanowisku nr 17 w Łobzenicy (tzw. Wzgórze św. Anny) w trakcie prac realizowanych przez Parafię w Łobzenicy, opracowanie tych badań oraz przygotowanie ich publikacji (razem z wynikami badań prowadzonych w 1999 r. i 2000 r.) - **nie zrealizowano** - Parafia nie pozyskała środków zewnętrznych.

Organizacja konferencji, seminariów etc.:

Ogólnopolska konferencja: „Zdrowie i choroba w czasach Stanisława Staszica (1755-1826)”

wpółorganizatorzy: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”

Wywodzący się z Piły, Stanisław Staszic był jednym z wybitnych, polskich przedstawicieli oświecenia. Żył w czasach intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych, którymi sam się też zajmował. Miały one wpływ na przeobrażenia w ówczesnej medycynie. Przełom oświeceniowy w sposobie myślenia ówczesnych elit intelektualnych zmienił sposób postrzegania ludzkiego ciała, istoty zdrowia i choroby. Rozwój medycyny klinicznej i anatomii podważył zasadność dotychczasowych definicji chorób oraz stosowanych terapii i leków. Z jednej strony reformowano program nauczania na studiach medycznych. Uniwersytety zaczęły otwierać się na kształcenie lekarzy – chirurgów i farmaceutów. Z drugiej jednak sceptycyzm terapeutyczny zaowocował powstaniem alternatywnych koncepcji medycznych, takich jak brownizm, homeopatia czy mesmeryzm. Medykalizacja szpitalnictwa przyczyniła się między innymi do narodzin psychiatrii. Intensywny rozwój chemii przyniósł pierwsze udane próby wyizolowania, stosowanych w lecznictwie, alkaloidów. Oświeceniowe przekonanie o konieczności kształtowania jednostek użytecznych dla społeczeństwa dało asumpt do powstania prac z pogranicza pedagogiki i pediatrii. Podjęto próby zdefiniowania zdrowia publicznego, co łączyło się z rozwojem biurokracji – wczesno nowocześniejszych państw oraz dostępnością szczepionki Edwarda Jennera. Przeciw epidemiom zaangażowano aparat prawno-administracyjny.

Obszerny i wielopłaszczyznowy temat zdrowia i choroby w czasach Stanisława Staszica pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Celem konferencji jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych:

- Nauki przyrodnicze a medycyna.
- Krytyka przed oświeceniowych koncepcji zdrowia i choroby.
- Alternatywne koncepcje medyczne.
- Kształcenie uniwersyteckie (medycyna, farmacja).
- Medykalizacja szpitalnictwa.
- Początki psychiatrii.
- Zmiany w zakresie standardów farmaceutycznych.
- Prozdrowotne wychowanie dzieci i młodzieży.
- Zdrowie publiczne (medycyna policyjna, szczepienia ochronne)
- Przeciwdziałanie epidemiom.

Nie zrealizowano – konferencja przewidziana na II półrocze 2021 r.

12. Działalność promocyjna

- zorganizowanie konkursu plastycznego: „Obrazki z dawnej wsi” – promocja zbiorów i działalności Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią, której grupą docelową są dzieci i młodzież, a w szerszym ujęciu również ich rodzice i opiekunowie plastyczni. Zorganizowanie kolejnej edycji konkursu zwiększa z roku na rok zasięg odbiorców – jeśli wziąć pod uwagę zasięg terytorialny, do którego trafia informacja o konkursie, a tym samym również informacja o istnieniu Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią,

- zorganizowanie pleneru rysunkowo-malarskiego dla młodzieży i dorosłych w Muzeum Okręgowym w Pile - promocja historii miasta i regionu oraz popularyzowanie Muzeum,

- kontakt z lokalnymi mediami, takimi jak:

1) gazety: „Głos Piłski”, „Tygodnik Nowy”, „Tygodnik Piłski”,

2) telewizja: TV Asta, TV Vectra, TV Poznań:

- film o P. Kuhr dla TV Asta,

- nagranie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Wyzwolenie Piły 1945 r., Prawa miejskie Piły 1513 r.),

- informacje dla Tv Poznań na temat podwodnych penetracji w Gwdzie,

- nagranie przez TV Asta o otwarciu wystawy Lech Szymanowski. Notatki z prowincji część II,

- nagranie przez TV Asta o otwarciu wystawy Droga ku nieznanemu... Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki.

3) wydawcy witryn internetowych: www.naszwyryzysk.pl, www.faktypiłskie.pl, www.7dni.pila.pl, www.e-krajna.pl, www.naklo24.pl, i innymi,

- 4) radio: Radio Eska, Radio 100, Radio Nakło, Radio Koszalin, Radio Poznań,
- kontynuacja współpracy z Urzędem Miasta Piły (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu) w zakresie promocji działalności Muzeum Okręgowego w Pile. Przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach potrzebnych do wydruku wielkoformatowych plakatów zbiorczych o wszystkich wydarzeniach na terenie miasta.
- zamieszczanie informacji na stronie internetowej Muzeum oraz Facebooku, Instagramie oraz kanale YouTube muzeum,
- przesyłanie informacji dotyczących wystaw czasowych oraz działalności edukacyjnej muzeum, kontakt z przedszkolami, szkołami oraz placówkami kultury z powiatów pilskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, waleckiego.

Piła, dnia 8 lipca 2021 r.

.....
Miejscowość i data

Ziemowit Niedźwiecki, tel.: 67/211 07 90

.....
Imię, Nazwisko i nr tel. Sporządzającego

DYREKTOR
MUZEUM OKRĘGOWEGO
im. Stanisława Staszica
w Pile

Ziemowit Niedźwiecki

.....
Dyrektor instytucji

**MUZEUM NARODOWE
ROLNICTWA I PRZEMYSŁU
ROLNO - SPOŻYWCZEGO
W SZRENIAWIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	14 081 441	6 586 549,76	46,77
I.	Dotacja organizatora, z tego:	10 993 501	5 124 000,00	46,61
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	9 260 501	4 257 500,00	45,97
	a) podmiotowa	8 560 000	4 207 500,00	49,15
	b) celowa	700 501	50 000,00	7,14
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 733 000	866 500,00	50,00
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	66 000	20 000,00	30,30
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	10 000	10 000,00	100,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	8 000	8 000,00	100,00
	2) darowizny	2 000	2 000,00	100,00
IV.	Przychody własne, z tego:	3 011 940	1 432 549,76	47,56
	1) z działalności statutowej	538 000	81 454,93	15,14
	2) pozostałe przychody	2 473 940	1 351 094,83	54,61
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	14 081 441	5 951 356,65	42,26
I.	Wynagrodzenia, w tym:	6 180 865	2 935 416,89	47,49
	1) osobowy fundusz płac	6 040 865	2 884 694,64	47,75
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 062 250	518 428,10	48,80
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	319 942	194 499,69	60,79
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	4 812 883	2 117 878,89	44,00
	1) amortyzacja	1 743 612	900 079,36	51,62
	2) zużycie materiałów i energii	1 322 301	542 796,47	41,05
	3) usługi obce	1 525 970	563 435,97	36,92
	4) podatki i opłaty	26 000	17 104,47	65,79
	5) pozostałe koszty	195 000	94 462,62	48,44
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	13 000	4 890,02	37,62
	- kredytów, pożyczek	10 000	4 854,85	48,55
	- z tytułu dostaw i usług	3 000	35,17	1,17
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	1 552 501	185 133,08	11,92
	1) premiery / wystawy / koncerty *	120 000	18 068,66	15,06
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *	180 000	7 150,03	3,97
	3) działalność wydawnicza	115 000	24 146,00	21,00
	4) działalność oświatowa	711 190	85 898,84	12,08
	5) pozostała działalność merytoryczna	426 311	49 869,55	11,70
VI.	Remonty	153 000	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	635 193,11	-
D.	Podatek dochodowy	0		-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	635 193,11	-
G.	Wartość zakupionych muzeallów (wypełniają tylko muzea)	80 000	43 834,46	54,79
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	255 000	22 848,00	8,96
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0		-

* niepotrzebne skreślić

Szreniawa, dnia 09.07.2021

Agnieszka Niskrećciak

Główny Księgowy

DYREKTOR

dr Jan Maciej Dyrektor

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	340 285,84	0,00	287 098,76	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	340 285,84	0,00	287 098,76	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	7 935,85	0,00	36 557,08	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	296 266,33	0,00	203 930,14	0,00
	- inne	36 083,66	0,00	46 611,54	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 268 907,41	0,00	657 784,82	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	154 680,00	0,00	154 680,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	154 680,00	0,00	154 680,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 114 227,41	0,00	503 104,82	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	346 453,58	0,00	292 131,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	257 610,36	0,00	87 944,29	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	275 723,79	0,00	30 629,60	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	877,79	0,00	0,00	0,00
	- inne	205 129,88	0,00	6 478,39	0,00
	- fundusze specjalne	28 432,01	0,00	85 921,54	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	179 395,06	358 364,28

Szreniawa, dnia 09.07.2021 r.

Agnieszka Naskręciak

Główna Księgowa
(Główny Księgowy)

301

DYREKTOR

dr Jacek Maczkowiak
(Dyrektor)

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyświetlenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, z tytułu finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
														7	8
1	Ważniejsze remonty ogólnym, z tego:		153 000	153 000	153 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Urządzenie cieżka konstrukcyjnego na forniaku w Muzeum w Szreniawie	2021	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania prowadzone są ustalenia z kierownictwem zażytków	Zgodnie z harmonogramem zadania będą realizowane w II półroczu roku 2021
	Remont zażytkowej - elektrycznej wzdłuż w Jaszcu	2021	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie ofertowe, wybrane wykonawce	Zgodnie z harmonogramem zadania będą realizowane w II półroczu roku 2021
2	Razem		153 000	153 000	153 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Szreniawa, dnia 09.07.2021 r.

303

Agnieszka Naskrećciak
 (Główny Księgowy)
 Główna Księgowa

DYREKTOR
 Dyrektor
 Dr Andrzej Maciejowiak

<ul style="list-style-type: none"> - Planowane przychody 	<p>Realizacja zadań przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Koszty 	<p>Wyjaśnienia odchyłki od planu</p>
<p>2. Wynagrodzenia</p>	<p>Wynagrodzenia wypłacono w 47,49 % dla 105 etatów</p>
<ul style="list-style-type: none"> - inne świadczenia na rzecz pracowników 	<p>Odchylenia w tej pozycji dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zwolnionych kwater związanych z koniecznością zapewnieniem środków ochrony osobistej w związku z sytuacją epidemiologiczną</p>
<ul style="list-style-type: none"> - amortyzacja 	<p>Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i energii 	<p>Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - usługi obce 	<p>Odchylenia w tej pozycji dotyczą kosztów: usługi telekomunikacyjne, - usługi transportowe - usługi podgrzewania, - bieżące remonty i konserwacje - z uwagi na zakamienie w I półroczu Museum, koszty będą realizowane w II półroczu 2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> - podatki i opłaty 	<p>Wykonanie wykosu od zlebdowania, z uwagi na fakt, że wykosa części ogrodu jest sfinansowana w I kwartale roku</p>
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe koszty 	<p>Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Działalność merytoryczna 	<p>Realizacja nie przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym planem z uwagi na specyfikę Museum oraz zmiany epistemologiczną część zadań została przeniesiona do realizacji na II półroczu 2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Należności wymagalne 	<p>Museum nie posiada należności wymagalnych.</p>
<p>3. Zobowiązania wymagalne</p>	<p>Museum nie posiada zobowiązań wymagalnych.</p>

305

Sopot, dnia 09 lipca 2021 r.

Agnieszka Naskręciak
 Główna Księgowa...
 (Główny Księgowy)



Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 287 098,76 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021r. wynoszą 255 402,88 zł

Różnica w wysokości 31 695,88 zł dotyczy:

- a) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę – 29 298,00 zł, dotyczących należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚP,
- b) należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N, a ujęte w załączniku nr 4 na kwotę – 2 397,88 zł dotyczących należności innych z pracownikami (nierozliczone zaliczki z tytułu zakupów bieżących na dzień 30.06.2021 r)

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane należności w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 r. wynoszą - 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane zobowiązania wymagalne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą - 0,00 zł
- wykazane zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 r. wynoszą - 0,00 zł

Oba sprawozdania są zgodne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r.

- wykazane środki pieniężne w załączniku nr 4 na dzień 30.06.2021 r. wynoszą - 358 364,28 zł
- wykazane środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N. za II kwartał 2021 r. wynoszą - 301 740,80 zł

Różnica w wysokości 56 623,48 dotyczy:

- dotyczy środków finansowych ulokowanych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

Agnieszka Moskręciak

Główna Księgowa

.....
(Gł. księgowy)

Z-CIA DYREKTORA
d/ Międzygminnych

mgr Wojciech Szczępkowski

.....
(Dyrektor)

Szeniawa, dnia 09.07.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskaźniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	12	3	25,00
1.1.	czasowe (*)	12	3	25,00
1.2.	stałe (bez modernizacji) (**)	0	0	–
2.	Liczba imprez plenerowych	18	1	5,56
3.	Liczba lekcji muzealnych	450	49	10,89
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	12 000	722	6,02
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	67	67	100,00
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	0	6	–
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	16	6	37,50
4.1.	oświatowo-edukacyjna (**)	15	6	40,00
4.2.	ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	1	0	0,00
4.3.	pozostała (***)	0	0	–
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	26	7	26,92
5.1.	książki	11	2	18,18
5.2.	broszury	3	0	0,00
5.3.	foldery/lepirella	4	3	75,00
5.4.	plakaty	0	2	–
5.5.	inne	8	0	0,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	50	146	292,00
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	58 250	18 749	32,19
8.	Średnia cena biletu wstępu w zł (****)	7,10	7,10	100,00

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

1. Liczba nowych planowanych wystaw: 12, zrealizowano: 3

1.1. Wystawy czasowe 12

1.1.1. Wystawa „**Wielkanoc w Szreniawie**” (wystawa planowana w ubiegłych latach, wystawa przygotowana w 2020 roku)

1.03-11.04. 2021 r. w muzeum w Szreniawie, Arkadiusz Jelowicki

Prezentacja kolekcji i obiektów ze zbiorów muzeum w Szreniawie związanych z tradycją wielkanocną adresowana do uczestników warsztatów wielkanocnych.

Zakładana frekwencja – 4 500 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Zrealizowano ze zmianami z powodu pandemii. Mniejsza od zakładanej frekwencja – 236 osób.

1.1.2. Wystawa „**Zderzenia 2021**” (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2021 roku)

19.03-9.05.2021 r. w muzeum w Szreniawie, Hanna Ignatowicz

Wystawa prezentująca prace członków Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków.

Zakładana frekwencja - 6 000 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Zrealizowano ze zmianami z powodu pandemii. Mniejsza od zakładanej frekwencja – 870 osób.

1.1.3. Wystawa „**Labirynt rolniczy**” (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2020 roku)

19.04-31.12.2021 r. w muzeum w Szreniawie, Julia Hanulewicz, Bartosz Samelski

Wystawa adresowana do dzieci i młodzieży prezentująca zagadnienia związane z rolnictwem i wsią.

Zakładana frekwencja - 30 000 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Nie zrealizowano z powodu pandemii. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

1.1.4. Wystawa „**Biskupianie na starej fotografii. Dożynki, procesje, odpusty...**” (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2020 roku)

22.08-30.11.2021 r. w muzeum w Szreniawie, Maria Andrzejewska, Małgorzata Sawicka

Wystawa prezentująca wybrane elementy życia codziennego mieszkańców mikroregionu folklorystycznego obejmującego kilkanaście miejscowości powiatu gostyńskiego. Zakładana frekwencja - 12 000 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Nie zrealizowano z powodu pandemii. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale bieżącego roku.

1.1.5. Wystawa „**Koźminek – wiejskie miasteczko**” (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2020 roku)

12.09-30.11.2021 r. w muzeum w Szreniawie, Hanna Ignatowicz

Wystawa czasowa połączona z imprezą plenerową mająca na celu promocję Koźminka odzyskującego w 2021 roku prawa miejskie. Zakładana frekwencja - 9000 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Realizacja w II półroczu.

1.1.6. Wystawa „**Szlachetne wydanie okowity**” (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2021 roku)

27.03 – 31.12. 2021 r. w muzeum w Szreniawie, Anna Grześkowiak-Przywecka

Wystawa prezentująca etykiety i opakowania polskich wódek, likierów i nalewek ze zbiorów Adama Łukawskiego. Zakładana frekwencja – 30 000 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Nie zrealizowano z powodu pandemii. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale bieżącego roku.

1.1.7. Wystawa „**Wiklina 2021**” (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2021 roku)

13.06-31.10.2021 r. w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyszu, Andrzej Chwaliński

Prezentacja prac powstałych w ramach XLII Ogólnopolskiego Pleneru Wikliniarskiego. Zakładana frekwencja – 1 000 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Zrealizowano bez zmian. Wystawa w trakcie udostępniania.

1.1.8. Wystawa „**Wiklina pod Palmami**” (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2020 roku)

7.06-31.10.2021 r. w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyszu, Andrzej Chwaliński

Wystawa fotograficzna prezentująca wikliniarski region Chinbarongo w Chile współpracujący z regionem nowotomyskim. Zakładana frekwencja - 1 000 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Nie zrealizowano z powodu pandemii. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

1.1.9. Wystawa „**Malowanie ze świętym Hubertem**” (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2021 roku)

19.04-15.04.2021 r. w Muzeum Przyrodniczo-Lowieckim w Uzarzewie, Anna Makarewicz

Wystawa pokonkursowa VIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w ramach XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Goraju.

Zakładana frekwencja – 2 000 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Nie zrealizowano z powodu pandemii. Termin realizacji w II półroczu br.

1.1.10. Wystawa „Kadry kreślone piórem” (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2021 roku)

28.06 – 29.08.2021 r. w Muzeum Przyrodniczo-Lowieckim w Uzarzewie. Anna Makarewicz

Wystawa fotograficzna prac fotografika Miłosa Kowalewskiego prezentująca ptaki sfotografowane na terenie całej Polski.

Zakładana frekwencja – 4 000 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Nie zrealizowano z powodu pandemii. Realizacja w II półroczu.

1.1.11. „Tam i z powrotem”. Tajemnicze wędrówki ptaków (wystawa planowana w latach ubiegłych, wystawa przygotowana w 2021 roku)

04.09 – 26.11.2021 r. w Muzeum Przyrodniczo-Lowieckim w Uzarzewie. Zbigniew Kowalski

Wystawa prezentująca zagadnienia związane z fascynującymi wędrówkami ptaków.

Zakładana frekwencja – 4 500 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Realizacja w II półroczu br.

1.1.12. Wystawa „Praca w pasiece i strój pszczelarza na dawnych ilustracjach” (wystawa przygotowana w 2021 roku)

31.07- 30.11.2021 r. w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Jerzy Kamprowski

Prezentacja stroju pszczelarza i jego pracy z okresu od XIV do połowy XIX na podstawie dawnych źródeł ikonograficznych. Zakładana frekwencja – 2 500 osób (średnia frekwencja miesięczna x okres prezentowania wystawy)

Realizacja w II półroczu br.

1.2. Ekspozycje stałe 0 (bez uwzględniania modernizacji ekspozycyjnych wystaw)

Nie planuje się realizacji wystaw stałych

1.3. Planuje się modernizację następujących wystaw stałych:

1.3.1. Wystawa „Historia wikliniarstwa i plecionkarstwa w Polsce” (wystawa ekspozycyjna od 1993 roku w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, Andrzej Chwaliński.

Zakładana roczna frekwencja – 4 000 osób (średnia frekwencja roczna z ostatnich 3 lat).

Poszerzenie prezentowanych zagadnień dotyczących plecionkarstwa o współczesne wzornictwo, materiały i narzędzia stosowane w plecionkarstwie. Konieczność uatrakcyjnienia i unowocześnienia wystawy.

Realizacja w II półroczu.

1.3.2. Wystawa „Odmiany wikliny oraz innych surowców i materiałów plecionkarskich” (wystaw ekspozycyjna od 1999 roku w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, Andrzej Chwaliński.

Zakładana roczna frekwencja - 4 000 osób (średnia frekwencja roczna z ostatnich 3 lat).

Poszerzenie prezentowanej tematyki o zagadnienia dotyczące historii wykorzystania wierzby jako surowca dziko rosnącego oraz wikliny uprawianej na plantacjach. Konieczność uatrakcyjnienia i unowocześnienia wystawy.

Realizacja w II półroczu.

2. Liczba planowanych imprez plenerowych: 18, zrealizowano: 1

zakładana całkowita frekwencja 32 650

2.1. Impreza „Jarmark Wielkanocny” (impreza planowana w ubiegłych latach)

27-28.03.2021 r. w muzeum w Szreniawie

Impreza plenerowa związana tematycznie z polską tradycją i obrzędowością Świąt Wielkanocnych.

Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 8 000 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

2.2. Impreza „Piwo z kulturą. IX Szreniawski Festiwal Piwa” (impreza planowana w ubiegłych latach)

26.04.2021 r. w muzeum w Szreniawie

Impreza ukazująca tradycje produkcji i spożywania piwa na ziemiach polskich oraz prezentująca współczesnych producentów piwa. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 2 000 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

2.3. Impreza „Festyn Zielonościwkowy” (impreza planowana w ubiegłych latach)

23.05.2021 r. w muzeum w Szreniawie

Impreza nawiązująca do popularnego dawniej na wsi polskiej zwyczaju obchodzenia Zielonych Świątek.

Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 2 500 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

2.4. Impreza „Wiejskie smaki” (impreza planowana w ubiegłych latach)

15.06.2021 r. w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku (oddział muzeum w Szreniawie)

Impreza prezentująca tradycyjne wiejskie wyroby wędliniarskie oraz historię rzemiosła wędliniarskiego. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Gminą Opalenica. Zakładana frekwencja – 2 000 osób (na podstawie analizy zainteresowania środowiska lokalnego)

Nie zrealizowano z powodu pandemii. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale bieżącego roku.

2.5. Impreza „Niedziela w muzeum” (impreza planowana w ubiegłych latach)

14.07.2021 r. w muzeum w Szreniawie

Impreza plenerowa prezentująca zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze oraz działania wielkopolskiej policji. W ramach imprezy obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 2 000 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Realizacja w II półroczu.

2.6. Impreza „Przeszłość przyszłości” (impreza planowana w ubiegłych latach)

22.08.2021 r. w muzeum w Szreniawie

Impreza plenerowa prezentująca zwyczaje i obrzędy dożynkowe na Biskupiznie współorganizowana z gminą Krobia. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 2500 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Realizacja w II półroczu.

2.7. Impreza „Jesień w domu i zagrodzie. Retro Show” (impreza planowana w ubiegłych latach)

12.09.2021 r. w muzeum w Szreniawie

Impreza prezentująca tradycyjne prace jesienne oraz zabytkowe rolnicze maszyny i urządzenia w ruchu. W ramach imprezy promocja Koźminka odzyskującego w 2021 roku prawa miejskie. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 2500 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Realizacja w II półroczu.

2.8. Impreza „Poznańska pyra” (impreza planowana w ubiegłych latach)

3.10.2021 r. w muzeum w Szreniawie

Impreza plenerowa popularyzująca w szerokim kontekście zagadnienia związane z ziemniakiem współorganizowana z Powiatem Poznańskim. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 3 000 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Realizacja w II półroczu.

2.9. Impreza „Jarmark Bożonarodzeniowy” (impreza planowana w ubiegłych latach)

19.12.2021 r. w muzeum w Szreniawie

Impreza plenerowa nawiązująca do bożonarodzeniowych tradycji wsi polskiej. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 2 500 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Realizacja w II półroczu.

2.10. Impreza „XLII Ogólnopolski Plener Wikliniarski – Wiklina 2021” (impreza planowana w ubiegłych latach)

4-13.06.2021 r. w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu

Impreza z udziałem uznanych polskich projektantów i wykonawców obiektów tworzonych z wikliny.

Przedsięwzięcie cykliczne współorganizowane z Gminą Nowy Tomyśl. Zakładana frekwencja – 500 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Zrealizowano ze zmianami. Mniejsza od zakładanej frekwencja – 267 osób.

2.11. Impreza „Festyn rzemiosła” (impreza planowana w ubiegłych latach)

26.09.2021 r. w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu

Impreza plenerowa prezentująca rzemiosło wiejskie rejonu nowotomyskiego. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 800 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Realizacja w II półroczu.

2.12. Impreza „Dzień Dziecka u Pszczółek” (impreza planowana w ubiegłych latach)

28/05.2021r. w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

Impreza plenerowa realizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 600 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

2.13. Impreza „Wielki Dzień Pszczół” (impreza planowana w ubiegłych latach)

6.08.2021 r. w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

Impreza plenerowa realizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Przedsięwzięcie cykliczne, Zakładana frekwencja – 300 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Realizacja w II półroczu.

2.14. Impreza „XII Miodowe lato w skansenie” (impreza planowana w ubiegłych latach)

01.08.2021 r. w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Impreza plenerowa prezentująca prace związane z pozyskiwaniem miodu oraz popularyzująca jego walory smakowe i lecznicze. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 1 500 (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Realizacja w II półroczu.

2.15. Impreza „Marzanna w Muzeum” (impreza planowana w ubiegłych latach)

21.09.2021 r. w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

Prezentacja obrzędów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 450 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

2.16. Impreza „Spotkanie miłośników wiatraków” (impreza planowana w ubiegłych latach)

25.04.2021 r. w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

Impreza prezentująca tradycje i zwyczaje związane z młynarstwem. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 500 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

2.17. Impreza „Dzień młynów” (impreza planowana w ubiegłych latach)

06.06.2021 r. w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

Impreza plenerowa popularyzująca młynarstwo wiejskie na ziemiach polskich. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 400 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Nie zrealizowano z powodu pandemii. Realizacja w II półroczu br.

2.18. Impreza „Festyn Młynarski” (impreza planowana w ubiegłych latach)

19.09.2021 r. w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

Impreza plenerowa popularyzująca zwyczaje i obrzędy związane z młynarstwem. Przedsięwzięcie cykliczne. Zakładana frekwencja – 600 osób (średnia frekwencja z ostatnich 3 lat)

Realizacja w II półroczu.

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych: 450 lekcji, zrealizowano: 49 lekcji.

W tym:

130 w siedzibie głównej, zrealizowano 12 lekcji

oraz w oddziałach:

- oddział Muzeum Przyrodniczo-Lowieckie w Uzarzewie: 120, zrealizowano 19 lekcji.

- oddział Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu: 100, zrealizowano 4 lekcje.

- oddział Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu: 50, zrealizowano 9 lekcji

- oddział Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu: 50, zrealizowano 5 lekcji.

- oddział Muzeum Gospodarki Mięskiej w Sielinku: 0

3.1. Planowana liczba uczestników lekcji muzealnych: 12 000, zrealizowano: 722

W tym:

- w siedzibie głównej: 3 500, w tym w grupach zorganizowanych 3 500, 130 grup. Zrealizowano

210, w tym w grupach zorganizowanych 210, 12 grup.

oraz w oddziałach:

- oddział Muzeum Przyrodniczo-Lowieckie w Uzarzewie: 3 250, w tym w grupach zorganizowanych 3 250, 130 grup. Zrealizowano 201, w tym w grupach zorganizowanych 201, 19 grup.

- oddział Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu: 2 750, w tym w grupach zorganizowanych 2 750, 100 grup. Zrealizowano 57, w tym w grupach zorganizowanych 57, 4 grupy.

- oddział Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu: 1 250, w tym w grupach zorganizowanych 1 250, 50 grup. Zrealizowano 136, w tym w grupach zorganizowanych 136, 9 grup.

- oddział Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu: 1 250, w tym w grupach zorganizowanych 1 250, 45 grup. Zrealizowano 118, w tym w grupach zorganizowanych 118, 5 grup.

- oddział Muzeum Gospodarki Mięskiej w Sielinku: 0, w tym w grupach zorganizowanych 0,

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych

W ofercie muzeum jest 67

tematów lekcji muzealnych.

W tym

- w siedzibie głównej 35

oraz w oddziałach:

- oddział Muzeum Przyrodniczo-Lowieckie w Uzarzewie: 17

- oddział Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu: 9

- oddział Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu: 3

- oddział Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu: 3

- oddział Muzeum Gospodarki Mięskiej w Sielinku: 0

Planuje się wykreślenie z oferty 0 tematów lekcji muzealnych,

W tym

- w siedzibie głównej 0

- w oddziałach 0

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych.

Nie planuje się poszerzenia oferty lekcji muzealnych 0

W okresie zaostrzeń sanitarnych przygotowano również ofertę bezpłatnych e-lekcji składających się z filmów i zadań interaktywnych dla uczestników. Są to między innymi następujące lekcje: „A po co komu muzeum?”, „Gęsim piórem pisane”, „Dzieciaki karmią zwierzęta”, „Zwierzęta w czterech porach roku”, „W krainie mamutów i niedźwiedzi jaskiniowych”, „W krainie zwierząt polarnych”, „Tajemnice ptasich gniazd i jaj”, „Nory, dziuple i ...gdzie mieszkają zwierzęta”, „Od ziarenka do bochenka”, „Od rośliny do tkaniny”, „Magia przyrody w zwyczajach ludowych”, „Smog, co to jest i jak nam szkodzi”. Łącznie opracowano i upowszechniono kilkadziesiąt materiałów edukacyjnych dotyczących lekcji i warsztatów. Opracowano także materiały edukacyjne do wykorzystania przez nauczycieli. W ramach cyklu „Magiczna wieś” na stronie muzealnej zamieszczono kilkanaście opracowań z zakresu wiejskiej tradycji noworocznej i świątecznej (między innymi: „Do siego roku”, „Karnawał – czas zabaw i załotów”, „Święto Matki Boskiej Gromnicznej”, „Zwyczaje ostatkowe w Polsce”, „Zwyczaje ostatkowe w Wielkopolsce”, „Wielka Środa, Czwartek, Piątek...”, „Groby pańskie i straż”, „Przysłowia na Wielkanoc”, „Chodźmy po dyngusie”).

4. Inne formy działalności

4.1. działalność oświatowa

planuje się 15 przedsięwzięć, zrealizowano: 6

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć – 15 600 osób, zrealizowano: 8 071

4.1.1. Przedsięwzięcie „Pokazy wielkanocne” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach)

1.03-26.03.2021 r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 4500 osób,

2.03 – 31.03.2021 r. w oddziale w Uzarzewie. Zakładana frekwencja 1500 osób,

23-26.03.2021 r. w oddziale w Swarzędzu. Zakładana frekwencja 500 osób,

1-31.03.2021 r. w oddziale w Nowym Tomysłu. Zakładana frekwencja 300 osób,

Impreza edukacyjna o charakterze interaktywnym dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej popularyzująca wielkanocne tradycje i obrzędy polskiej wsi.

Zrealizowano ze zmianami. Z powodu pandemii zadanie zrealizowano jedynie w Szreniawie i w Nowym Tomysłu w terminie 11-18.03. 2021 r. z udziałem 84 osób.

4.1.2. Przedsięwzięcie „Jesień na wsi” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach)

14.09 – 30.09.2020 r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 3000 osób

Impreza edukacyjna o charakterze interaktywnym dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej prezentująca prace jesienne na wsi.

Realizacja w II półroczu.

4.1.3. Przedsięwzięcie „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach)

29.11-17.12.2021 r. r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 4500 osób.

01 – 17.12.2021 r. w oddziale w Uzarzewie. Zakładana frekwencja 2000 osób.

08 - 12.12.2021 r. w oddziale w Swarzędzu. Zakładana frekwencja 500 osób.

29.11-22.12.2021 r. w oddziale w Nowym Tomysłu. Zakładana frekwencja 200 osób

Impreza edukacyjna o charakterze interaktywnym dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej popularyzująca bożonarodzeniowe tradycje i obrzędy polskiej wsi.

Realizacja w II półroczu.

4.1.4. Przedsięwzięcie „Rolnictwo to też dziedzictwo” (przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach)

15.02 – 15.12.2021 r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 500 osób.

Ścieżka edukacyjna dla rodzin z dziećmi polegająca na kreatywnym poznawaniu historii rolnictwa.

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

4.1.5. Przedsięwzięcie „Ferie w muzeum” (przedsięwzięcie planowane w 2020 roku)

27.01-10.02.2021 r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 300 osób,

Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkolnych realizowane w oparciu o ekspozycje muzealne.

27.01 – 07.02.2021 r. w muzeum w Uzarzewie. Zakładana frekwencja 250 osób,

Warsztaty dla dzieci pn. „Tajemnice zimowego lasu”.

Zrealizowano ze zmianami z powodu pandemii. Zadanie zrealizowano w trybie online. Z udziałem 246 osób.

4.1.6. Przedsięwzięcie „Dzień Dziecka w Uzarzewie” (przedsięwzięcie planowane w 2020 roku)

25.05 – 04.06.2021 r. w Muzeum w Uzarzewie. Zakładana frekwencja 200 osób

Warsztaty plastyczne dla dzieci pn. „W afrykańskiej wiosce”

Zrealizowano ze zmianami z powodu pandemii. Zadanie zrealizowano w trybie online.

4.1.7. Przedsięwzięcie „Weekendowe spotkania z widzem muzealnym” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach)

15.02 – 15.12.2021 r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 350 osób

Tematyczne spotkania sobotnie i niedzielne z widzem muzealnym prezentujące wybrane fragmenty zbiorów i kolekcji muzealnych.

Zrealizowano ze zmianami z powodu pandemii. Zadanie zrealizowano formie następujących tematycznych pokazów sobotnio-niedzielnych:

1-3.05.2021 r. „Weekend ze zwierzętami gospodarskimi”

8-9.05.2021 r. „Weekend z rękodziełem”

15-16.05.2021 r. „Miodowy weekend”

23.05.2021 r. „Zielone Świątki w Muzeum”

29-30.05.2021 r. „Muzeum Dzieciom”

3,5,6.06.2021 r. „Świat z gliny wyczarowany”

12-13.06.2021 r. „Weekend z techniką rolniczą”

19-20.06.2021 r. „Weekend z plecionkarstwem”

26-27.05.2021 r. „Wio koniku”

Frekwencja wyniosła 7 437 osób.

4.1.8. Przedsięwzięcie „**Muzealna przygoda**” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach)

15.02 – 15.12. 2021 r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 350 osób.

Spotkania sobotnie i niedzielne dla rodzin z dziećmi prezentujące w interesujący sposób zagadnienia prezentowane na ekspozycjach muzealnych.

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

4.1.9. Przedsięwzięcie „**Wakacje w Muzeum**” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach)

1.07 – 27.08.2021 r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 300 osób

Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkolnych realizowane w oparciu o ekspozycje muzealne.

29.06 – 27.08.2021 r. w muzeum w Uzarzewie. Zakładana frekwencja 200 osób.

Warsztaty edukacyjne dla dzieci pn. „Ptasi zegar – czyli jak ptak nas budzi”.

Realizacja w II półroczu.

4.1.10. Przedsięwzięcie „**Jesienne spotkania z przyrodą**” (przedsięwzięcie planowane w 2020 roku)

07.09 – 10.11.2021 r. w muzeum w Uzarzewie. Zakładana frekwencja 200 osób

Zajęcia edukacyjne dla dzieci pn. „Weź dymówkę na wędrowkę – jesienne podróże ptaków”

Realizacja w II półroczu.

4.1.11. Przedsięwzięcie „**Ziemia nasz wspólny dom**” (przedsięwzięcie planowane w 2020 roku)

24.04 – 30.10.2021 r. w muzeum w Uzarzewie. Zakładana frekwencja 200 osób.

Warsztaty edukacyjne dla seniorów realizowane cyklicznie w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

4.1.12. Przedsięwzięcie „**Czwartki z żywnością**” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane)

15.02 – 30.06.2021 r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 400 osób.

Zajęcia edukacyjne adresowane do młodzieży szkolnej o charakterze warsztatowym dotyczące tradycyjnych potraw kulinarnych.

Zrealizowano ze zmianami z powodu pandemii. Mniejsza od zakładanej frekwencja – 57 osób.

4.1.13. Przedsięwzięcie „**Pokazy wyplatania wikliny**” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach)

01.01 – 30.11.2021 r. w oddziale w Nowym Tomysłu. Zakładana frekwencja 150 osób.

Zajęcia interaktywne dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych.

Zrealizowano ze zmianami z powodu pandemii. Mniejsza od zakładanej frekwencja - 47 osób.

4.1.14. Przedsięwzięcie „**Pokazy przetwórstwa wikliny**” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach)

01.01 – 30.11.2021 r. w oddziale w Nowym Tomysłu. Zakładana frekwencja 150 osób.

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

4.1.15. Przedsięwzięcie „**Warsztaty wikliniarskie**” (przedsięwzięcie cykliczne, planowane w ubiegłych latach)

01.01 – 30.11.2021 r. w oddziale w Nowym Tomysłu. Zakładana frekwencja 150 osób

Zajęcia dla dzieci, dorosłych oraz terapia zajęciowa dla osób niepełnosprawnych.

Zrealizowano ze zmianami. Wyższa frekwencja od zakładanej – 257 osób.

4.1.16. Przedsięwzięcie „**Warsztaty dla seniorów**” (przedsięwzięcie planowane),

30.04 – 31.12.2020 r. w muzeum w Szreniawie. Zakładana frekwencja 250 osób.

Warsztaty adresowane dla seniorów z zakresu problematyki prezentowanej na ekspozycjach muzealnych.

Nie zrealizowano z powodu pandemii.

4.2. działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne oraz internetowe prezentacje wystaw

4.2.1. Przedsięwzięcie „**Internetowa prezentacja ekspozycji pałacowej w Szreniawie**” (przedsięwzięcie planowane w ubiegłych latach)

Zakładana frekwencja 10 000, (ilość wejść na stronę internetową muzeum)

Realizacja w II kwartale.

4.3. Pozostałe

planuje się 0 przedsięwzięć

5. Działalność wydawnicza: planuje się ogółem 26 publikacji, zrealizowano: 7

5.1. książki (obj. pow. 65 stron – katalogi wystaw/księgi konferencyjne etc.)

- 5.1.1. Rocznik Muzeum t. 36, nakład 250 egz., s. 200, format C-5, pełen kolor (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.1.2. Czasopismo naukowe „Dziedzictwo kulturowe wsi” t. 5, nakład 400 egz., s. 200, format C-5, pełen kolor (planowana publikacja)
Zrealizowano bez zmian.
- 5.1.3. Publikacja naukowa „Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce”, nakład 400 egz., s. 200, format C-5, pełen kolor (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.1.4. Katalog wystawy „Zderzenia 2021”, nakład 300 egz., s. 70, format 200 x 285 mm, pełen kolor, okładka karton (planowana publikacja)
Zrealizowano bez zmian.
- 5.1.5. Katalog wystawy „Szlachetne wydanie okowity”, nakład 400 egz., s.120, format B-5, pełen kolor (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.1.6. Katalog wystawy „Kozłminek- wiejskie miasteczko”, nakład 400 egz., s.120, format B-5, pełen kolor (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.1.7. Katalog wystawy „Malowanie ze św. Hubertem”, nakład 300 egz., s. 70, format 200 x 285 mm, pełen kolor, okładka karton (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.1.8. Materiały pokonferencyjne „Włączamy w kulturę – edukacja muzealna dla środowisk zagrożonych wykluczeniem”, nakład 400 egz., format 165 x 280 mm, s. 120, pełen kolor (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.1.9. Materiały pokonferencyjne „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”, nakład 400 egz., format 165 x 280 mm., s. 330, pełen kolor (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.1.10. Materiały pokonferencyjne „Chłop niewolnik”, nakład 200 egz., format 165 x 240, s. 150, pełen kolor, okładka karton, (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.1.11. Materiały pokonferencyjne „Wieś w Powstaniu Wielkopolskim 1916/19”, nakład 200 egz., format 165 x 240, s. 150, pełen kolor, okładka karton, (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.1.12. Album „Biskupianie na starej fotografii. Dożynki, procesje, odpusty...”, nakład 900 egz., format 210 x 297 mm, kreda 150 g, pełen kolor, oprawa twarda, (planowana publikacja),
Realizacja w II półroczu
- 5.1.11. Książka dla dzieci „Labirynt rolniczy”, nakład 500 egz., format 165 x 240 mm, papier kreda 135, pełen kolor, okładka GCI 300 g., oprawa zeszytowa.
Realizacja w II półroczu.
- 5.2. broszury (obj. 5-64 str. – katalogi wystaw, informatory, przewodniki etc.) planowana publikacja
- 5.2.1. Informator edukacyjny 2021/2022, nakład 1000 egz., s. 32, format 20 x 10, pełen kolor, (planowana publikacja),
Realizacja w II półroczu.
- 5.2.2. Książeczka dla dzieci „Tam i z powrotem. Tajemnicze wędrówki ptaków”, nakład 300 egz., s. 20, format 20 x 10, pełen kolor, (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu.
- 5.2.3. Katalog cepów ze zbiorów muzeum w Szreniawie, nakład 300 egz., s.40, format 20 x 10, pełen kolor, (planowana publikacja)
Realizacja w II półroczu
- 5.3. foldery, leporella (do 4 str. – informatory, programy etc.)
- 5.3.1. Składanka dla dzieci „Tam i z powrotem. Tajemnicze wędrówki ptaków” do zajęć dydaktycznych, nakład 300 egz., format 3x A5, karton 150 g., pełen kolor, (publikacja planowana)
Zrealizowano bez zmian.
- 5.3.2. Składanka „Kalendarz imprez i wystaw 2021”, nakład 5000 egz., format 3 x A-5, pełen kolor, druk dwustronny, (publikacja planowana)
Zrealizowano bez zmian.
- 5.3.3. Składanka informacyjna o zajęciach edukacyjnych (Pokazy wielkanocne i bożonarodzeniowe) nakład 8000 egz., format 3 x A-5, pełen kolor, druk dwustronny (publikacja planowana)
Zrealizowano bez zmian.

- 5.3.4. Składanka - mapa terenu muzeum w Szreniawie, nakład 1000 egz., format 410 x 210, pełen kolor, składana i wklejona w zbigowana okładkę (publikacja planowana)
Realizacja w II półroczu.
- 5.4. plakaty - 0
- 5.5. inne (w tym filmy, muzyka, audiobooki etc.)
- 5.5.1. Ulotka „Rolnictwo to też dziedzictwo”, nakład 1000 egz., format A-4, pełen kolor, druk dwustronny
Realizacja w II półroczu.
- 5.5.2. Ulotka polsko-angielska „Śmigłowiec Mi – 2”, nakład 2000 egz., format A-4, pełen kolor, druk dwustronny
Zrealizowano bez zmian.
- 5.5.3. Ulotka imprez plenerowych na 2021 rok, nakład 2000 egz., format A-4, pełen kolor, druk dwustronny, pełen kolor,
Nie zrealizowano z powodu pandemii
- 5.5.4. Ulotka wystaw czasowych na 2021, nakład 300 egz., format A-5, pełen kolor, druk dwustronny
Nie zrealizowano z powodu pandemii.
- 5.5.5. Zaproszenia na wystawy, nakład 100 egz., format 2 x A-6, pełen kolor, druk dwustronny
Nie zrealizowano w powodu pandemii.
- 5.5.6. Zaproszenia na imprezy, nakład 400 egz., format 2 x A-6, pełen kolor, druk dwustronny
Nie zrealizowano w powodu pandemii.
- 5.5.7. Pocztaówka, nakład 3000 egz., format 10 x 15, pełen kolor, druk jednostronny
Zrealizowano bez zmian.
- 5.5.8. Bilety wstępu, nakład 35 000 egz., format 148,5 x 50, papier kreda, perforowany poprzecznie
Realizacja w II półroczu.

6. Zakup zbiorów bibliotecznych: 50 woluminów, zrealizowano: 146

Między innymi:

Duhamel Monceau Henryk Ludwik: *Dzieło o rolnictwie*, Cz. 1-2, Wilno 1770-1773

Biretowski Paweł Jan: *Wiadomość ciekawa o skutkach y mocy zbóż wszelkich, jarzyn y ziół różnych, tak ogrodowych, jako y polnych...*, Wilno 1777

Pietraszkiewicz A.: *Apteczka końska z przyłączeniem uwag nad ospicą owiec...*, T.1-2, Warszawa 1785

Jundziłł Stanisław Bonifacy: *Botanika stosowana czyli wiadomości o właściwościach y użyciu roślin...*, Wilno 1799

Kasperowski Adam: *O gorzelniach parowych drewnianych*, Lwów 1828

Eisner J. G.: *Nauka owczarska czyli przepisy postępowania przy pielęgnowaniu owiec...*, Wrocław 1835

Strumiłło Józef: *Pszczołnictwo ogrodowe czyli domowe*, Wilno 1837

Adamowicz Adam Ferdynand: *O poznawaniu i leczeniu chorób zwierząt domowych dla użytku gospodarzy*, Wilno 1838

Gluziński Józef: *O administrowaniu dobrami ziemskimi*, T.1-2, Wilno 1847

Nobis Reinhold: *Dokładna i praktyczna książka podręczna o wszystkich częściach i odnogach gospodarstwa wiejskiego dla gospodarzy i uczących się gospodarstwa...*, T.1-2, Leszno 1851

Gumbiner L.: *Nauka gorzelnictwa w ogólności z szczególnem zastosowaniem do wypalania kukurydzy...*, Lwów 1858

Zrealizowano ze zmianami. Nie pozyskano do zbiorów wszystkich poszukiwanych pozycji.

Zakupiono 144 woluminy czasopism i 2 woluminy książkowe. Ponadto pozyskano nieodpłatnie 43 woluminy książkowe.

7. Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum: 58 250, zrealizowano: 18 749

Planowana frekwencja (ekspozycje w siedzibie głównej i oddziałach) 58 250 osób (ilość wydanych biletów wstępu)

W tym

35 000 w siedzibie głównej, zrealizowano – 11 287 osób

oraz w oddziałach:

- oddział Muzeum Przyrodniczo-Lowieckie w Uzarzewie: 13 000, w tym w grupach zorganizowanych 9 000, 300 grup. Zrealizowano 3 580, w tym w grupach zorganizowanych 728 osób, 30 grup.

- oddział: Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu: 4 000, w tym w grupach zorganizowanych 3000, 100 grup. Zrealizowano 796, w tym w grupach zorganizowanych 247 osób, 11 grup.

- oddział Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczku: 3 000, w tym w grupach zorganizowanych 2 000, 70 grup. Zrealizowano 1 446, w tym w grupach

- zorganizowanych 446, 18 grup.
- oddział Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyszu: 3 000, w tym w grupach zorganizowanych 2000, 70 grup. Zrealizowano 1 522, w tym w grupach zorganizowanych 718 osób, 30 grup.
- oddział Muzeum Gospodarki Mięskiej: 250, w tym w grupach zorganizowanych 250, 10 grup. Zrealizowano 118, w tym w grupach zorganizowanych 20 osób, 1 grupa.

8. Średnia cena biletu

W 2018 roku w muzeum w Szreniawie z dniem 1 czerwca obniżono ceny biletów wstępu ze względu na wyłączenie z udostępniania 8 tematycznych ekspozycji muzealnych. Zostało to spowodowane realizacją wieloletniego projektu pn. „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”. Z początkiem 2020 roku zostały zmienione ceny niektórych biletów wstępu, co spowodowało zmianę średnich cen. W 2021 roku nie przewiduje się zmian cen biletów.

- siedziba główna: 14,60 zł,
- oddział Muzeum Przyrodniczo-Lowieckie w Uzarzewie: 7,80 zł.
- oddział Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu: 5,00 zł.
- oddział Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyszu: 5,00 zł.
- oddział Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu: 7,25 zł.
- Muzeum Gospodarki Mięskiej w Sielinku: 3,00 zł.

Zrealizowano bez zmian.

9. Gromadzenie muzealiów

9.1. Nowe nabytki

9.1.1. W 2021 roku planuje się pozyskanie do zbiorów muzealnych obiekty w celu uzupełnienia niekompletnych kolekcji oraz uzupełnienia ekspozycji muzealnych. Są to obiekty dotyczące: transportu rolniczego (m.in. brakujące w kolekcji samochody „Tarpan”, wóz piekarniczy), przemysłu rolno-spożywczego (m.in. słodownia bębnowa typu otwartego, płuczka do ziemniaków, kadź zacierana), sprzętu rolniczego (m.in. pługi i pogłębiacze konne, narzędzia do uprawy łąk, ciągniki z okresu międzywojennego), produkcji zwierzęcej (m.in. wagi zwierzęce, wózki paszowe, urządzenia do usuwania obornika), zbiorów archiwalnych (m.in. dokumentacja techniczna zabudowań gospodarskich, w tym budynków inwentarskich, gorzelní, cegielni, masarní i młynów), zbiorów historycznych (m.in. dyplomy okolicznościowe, medale z wystaw rolniczych, sztandary organizacji rolniczych).

Pozyskano ogółem 349 obiektów muzealnych (zakupy: 336, dary: 13)

9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych (stan na 2020-08-11):

- 9.2.1. Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych; ostatni wpis z dnia 25.03.1985 Ar-14;
- 9.2.2. Księga inwentarzowa muzealiów artystycznych; ostatni wpis z dnia 20.04.2021 – nr inw. A-979;
- 9.2.3. Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 12.12.1984 – nr inw. E-1905;
- 9.2.4. Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych; ostatni wpis z dnia 15.03.2021 – nr inw. E-3393;
- 9.2.5. Księga inwentarzowa muzealiów historycznych; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 03.12.2001 – nr inw. H-1795;
- 9.2.6. Księga inwentarzowa muzealiów historycznych; ostatni wpis z dnia 05.05.2021 – nr inw. H-2769;
- 9.2.7. Księga inwentarzowa muzealiów historycznych; ostatni wpis z dnia 25.08.2020 – nr inw. HT-28;
- 9.2.8. Księga inwentarzowa muzealiów przyrodniczych; ostatni wpis z dnia 27.06.2012 – nr inw. P-439;
- 9.2.9. Księga inwentarzowa muzealiów technicznych; ostatni wpis z dnia 30.10.2019 – nr inw. RZ-186;
- 9.2.10. Księga inwentarzowa muzealiów technicznych; ostatni wpis z dnia 16.08.2020 – nr inw. TP-245;
- 9.2.11. Księga inwentarzowa muzealiów technicznych; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 29.08.1980 – nr inw. T-1787;
- 9.2.12. Księga inwentarzowa muzealiów technicznych; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 03.11.1987 – nr inw. T-3384;
- 9.2.13. Księga inwentarzowa muzealiów technicznych; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 02.11.1998 – nr inw. TR-5274;
- 9.2.14. Księga inwentarzowa muzealiów technicznych; ostatni wpis z dnia 12.05.2021 – nr inw. TR-6082;
- 9.2.15. Księga inwentarzowa muzealiów technicznych; ostatni wpis z dnia 17.05.2019 – nr inw. TZ-17;
- 9.2.16. Księga inwentarzowa plakatów; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 26.07.2013 – nr inw. PLA-425;
- 9.2.17. Księga inwentarzowa plakatów; ostatni wpis z dnia 24.03.2021 – nr inw. PLA-495;
- 9.2.18. Księga inwentarzowa Archiwum Naukowe 1; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 01.10.1991 – nr inw. 2479;

- 9.2.19. Księga inwentarzowa Archiwum Naukowe 2; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 19.12.1995 – nr inw. 3334;
- 9.2.20. Księga inwentarzowa Archiwum Naukowe 3; ostatni wpis z dnia 05.05.2021 – nr inw. 5249;
- 9.2.21. Księga inwentarzowa „Archiwum filmów (nr 1 „Filmy); ostatni wpis 17 VI nr 1997;
- 9.2.22. Ewidencja filmów z zapisie cyfrowym na CD i DVD; ostatni wpis październik 2019 – nr inw. 116;
- 9.2.23. Księga inwentarzowa filmów video; ostatni wpis październik 2010, pozycje 1-95;
- 9.2.24. Księga filatelistyki; ostatni wpis 3 X 2012, pozycje 1
- 9.2.25. Księga inwentarzowa albumów fotograficznych „Albumy fotograficzne”; ostatni wpis sierpień 2019, pozycje 1-432;
- 9.2.26. Księga inwentarzowa kaset audio (magnetofonowych); ostatni wpis 2010, pozycje 1-15;
- 9.2.27. Księga inwentarzowa „Przeźrocza”; ostatni wpis czerwiec 2001, pozycje 1-43;
- 9.2.28. Księga inwentarzowa „Pocztówki” nr 1; księga zamknięta; ostatni wpis 20.09.1997; pozycje 1-502
- 9.2.29. Księga inwentarzowa „Pocztówki” nr 2; ostatni wpis sierpień 2018; pozycje 503-773
- 9.2.30. Księga inwentarzowa nr 1 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis 30.12.1969; pozycje 1-3476
- 9.2.31. Księga inwentarzowa nr 2 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis 13.10.1978; pozycje 3477-4089
- 9.2.32. Księga inwentarzowa nr 3 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis 05.11.1979; pozycje 4080-4524
- 9.2.33. Księga inwentarzowa nr 4 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis 02.09.1982; pozycje 4525-5690
- 9.2.34. Księga inwentarzowa nr 5 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis 26.10.1988; pozycje 7205-8427
- 9.2.35. Księga inwentarzowa nr 6 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis 20.09.1990; pozycje 7205-8427
- 9.2.36. Księga inwentarzowa nr 7 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis 1991; pozycje 8428-9263
- 9.2.37. Księga inwentarzowa nr 8 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis kwiecień 1996; pozycje 9264-10049
- 9.2.38. Księga inwentarzowa nr 9 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis grudzień 2006; pozycje 10050-10667
- 9.2.39. Księga inwentarzowa nr 10 Archiwum Fotograficznego MNR; księga zamknięta; ostatni wpis październik 2019; pozycje 10668-11104
- 9.2.40. Księga modeli i makiet; ostatni wpis z dnia 30.05.2017 – nr inw. M-265;
- 9.2.41. Księga depozytów; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 01.04.1992 – nr inw. D-756;
- 9.2.42. Księga depozytów; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 03.09.1996 – nr inw. D-806;
- 9.2.43. Księga depozytów; ostatni wpis z dnia 24.03.2012 – nr inw. D-1251;
- 9.2.44. Księga pomocy naukowych; księga zamknięta; ostatni wpis z dnia 06.07.2015 – nr inw. PN-671;
- 9.2.45. Księga pomocy naukowych; ostatni wpis z dnia 12.05.2021 – nr inw. PN-1079;
- 9.2.46. Księga plansz; ostatni wpis z dnia 19.05.2006 – nr inw. PI-102;
- 9.2.47. Księga pokazy; ostatni wpis z dnia 09.10.2020 – nr inw. pokazy nr 139;
- 9.2.48. Księga zabawek; ostatni wpis z dnia 02.09.2020 – nr inw. Z-45.
- 9.3 Karty ewidencyjne
- 9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych: KE-4241 z dnia 12.05.2020.
- 9.3.2. Od 1 stycznia 2020 roku założono 31 kart ewidencyjnych. Planuje się założenie kolejnych kart w ilości około 70 sztuk.
Zrealizowano ze zmianami. Założono 32 karty ewidencyjne (ostatnia założona karta nr KE-4241 z dnia 12.05.2021 r.
- 9.4 Planowane inne prace ewidencyjne:
- 9.4.1. Liczba uzupełnionych kart naukowych (od 1 stycznia 2021 roku) 164 sztuki; planuje się uzupełnienie około kolejnych 100 sztuk.
Zrealizowano ze zmianami – 81 kart.
- 9.4.2. Liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna została uzupełniona (od 1 stycznia 2021 roku) 48 obiektów; planuje się uzupełnienie około kolejnych około 100 sztuk

Zrealizowano ze zmianami – 89 kart.

10. Konserwacja muzealiów

10.1. Planowana liczba konserwacji pełnych: 50, zrealizowano 105, w tym m.in.:

- ule eksponowane na terenie skansenu w Szreniawie oraz w Oddziałach,
- maszyny parowe i silniki elektryczne eksponowane przy domu młynarza w Jaraczu,
- starodruki,
- suszarnia fluidyzacyjna z ekspozycji plenerowej,
- mozdzeń tura,
- eksponaty przekazane przez Związek Pracodawców Rolnych w Poznaniu wytypowane na ekspozycję stałą w spichlerzu (krzesła, stół, szafa, puchary i in.),
- obiekty z zakresu przetwórstwa spożywczego (m.in.: beczki, formy do chleba, olejarnie),
- książki przekazane do pałacu przez Krystynę Bernaś,
- zbiory artystyczne wytypowane po przeglądzie magazynu obrazów oraz ekspozycji Pałacowej,
- warsztat do produkcji taśmy wiklinowej MNT T-95,
- obiekty na ekspozycje stałą Muzeum Tarpana,
- lokomobila Kemna,
- łódź rybacka

10.2. Planowana liczba konserwacji częściowych: 1650, zrealizowano 337, w tym m.in.:

- modele wiatraków z ekspozycji stałej w Jaraczu
- ręczne narzędzia polowe,
- wagi, bezmiany i odważniki,
- obiekty wytypowane po przeglądzie magazynu M-43 (wirówki, sieczkarnia, niecka, ule, śrutownik i in.),
- ule kładowe i skrzynkowe,
- pisanki,
- obiekty wytypowane po przeglądach stanu zachowania,
- nowe nabytki wpływające do Muzeum,

Obiekty zabytkowe planowane do przywrócenia sprawności technicznej:

- ciągnik rolniczy Ursus C308 nr inw. T-1962,
- ciągnik rolniczy Ursus C330 nr inw. TR-6018,
- ciągnik rolniczy Ursus C360 nr inw. TR-6019,
- kombajn zbożowy Bizon Z040,
- silnik spalinowy Motor Polski nr inw. T-1407,
- silnik spalinowy Andoria nr inw. T-2644,
- samochód Lublin
- samolot Antonow AN-2

Realizacja w II półroczu br.

11. Działalność naukowo-badawcza

11.1. Projekty własne:

„Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego” w ramach programu MKiDN

Celem projektu będzie udokumentowanie niematerialnych elementów kultury, które przetrwały w miejscowej tradycji wiejskiej, bądź są zawarte w źródłach archiwalnych, i którym grozi zapomnienie (publikacja 3 tomów wyników badań). Projekt dotyczy powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego.

Zadanie w trakcie realizacji do końca bieżącego roku.

11.1.2. „Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce” w ramach programu MKiDN

Celem projektu jest zebranie materiałów dotyczących tradycji, legend, podań, itp. związanych z postacią Św. Marcina oraz opublikowanie w specjalnym wydawnictwie wyników badań terenowych.

Zadanie w trakcie realizacji do końca bieżącego roku.

11.2. Projekty zewnętrzne (udział): nie dotyczy

11.3. Organizacja konferencji, seminariów etc.;

11.3.1 Konferencja naukowa „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”

06-08.10.2020 r. w muzeum w Szreniawie.

IX Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, której celem jest wymiana doświadczeń zawodowych oraz integracja środowiska konserwatorów muzealnych. Podstawowym zadaniem konferencji jest prezentacja stanowisk konserwatorskich w zakresie zagrożeń wynikających z interaktywnego prezentowania zbiorów muzealnych.

Realizacja w II półroczu.

11.3.2. Konferencja „Włączamy w kulturę – edukacja muzealna dla osób z niepełnosprawnością wzroku” 24-25.09.2021 r. w muzeum w Szreniawie.

Kolejna z cyklu konferencja poświęcona udziałowi w kulturze osób niewidomych i niedowidzących, w tym szczególnie w zakresie korzystania z oferty kulturalnej instytucji muzealnych.

Realizacja w II półroczu.

W 8 kwietnia br. i 18 czerwca br. zrealizowane zostały w trybie online 2 i 3 część seminarium pn. „Chłop niewolnik” i „Chłopka niewolnicza”. Zaprezentowanych zostało ogółem 14 wystąpień. W seminariach uczestniczyło ogółem około 100 osób.

11.3.3. Współudział w realizacji następujących szlaków edukacyjnych i rekreacyjnych:

- „Szlak wikliny” (Nowy Tomyśl – Miedzichowo)
- „Szlak młynów (dolina rzeki Welny, Jaracz)
- „Szlak kulinarny powiatu poznańskiego”

Realizacja w II półroczu br.

11.3.4. Współudział w pracach następujących forów eksperckich:

- Forum Konserwacji Muzealnej
- Akademia Muzeum

Realizacja w II półroczu br.

11.3.5. Współudział w organizacji obchodów 100-lecia muzealnictwa polskiego (12-14.10.2021 r., w tym organizacja konferencji naukowej i pobyt uczestników obchodów w muzeum w Szreniawie.

12. Działalność promocyjna

Działania promocyjne podejmowane będą sukcesywnie przed realizacją każdego przedsięwzięcia (wystawy, imprezy, działalność edukacyjna) i będą polegały na zamieszczaniu materiałów informacyjnych w prasie („Głos Wielkopolski”, „Nasze Miasto”), radiu („Radio Poznań” i „Emaus”), telewizji TVP Poznań, „Winogrody” i „Swarzędz” oraz na turystycznych portalach internetowych. Grupami docelowymi będzie młodzież szkolna oraz dorosły odbiorca oferty muzealnej przede wszystkim w terenie Wielkopolski. Ponadto muzeum planuje swój udział w następujących imprezach targowych: „Tour Salon” – Targi Regionów i Produktów Turystycznych, „Retro Moto Show” – Targi Pojazdów Zabytkowych i „Polagra Food” – Międzynarodowe Targi Wyroborów Spożywczych.

Zrealizowano ze zmianami z powodu pandemii. W okresach poluzowania obostrzeń sanitarnych zrealizowano następujące formy promocji:

- muzeum wspólnie z Automobilklubem Wielkopolskim udostępniła w lutym br. na Międzynarodowych Targach Poznańskich wystawę poświęconą historii motoryzacji pn. „Muzeum motoryzacji”
- W ramach prezentowanych przez MTP wystaw „Impresjonisci 3D” i „Dinozaury 3D” muzeum zamieściło swoje tablice informacyjne i logo muzeum
- w miesiącu czerwcu br. na MTP w ramach imprezy „Poznań Moto Fest” muzeum zorganizowało swoje stanowisko informacyjne i pokaz sprawności technicznej zabytkowej lokomobili parowej HC Cegielski.

Szreniawa, 09.07.2021 r.

Wojciech Szczepkowski 61 8 107 629 w.34
Imię, Nazwisko i nr tel. sporządzającego

DYREKTOR

Dr Jan Maczkowiak
Dyrektor instytucji

Agnieszka Naskręciak

Główna Księgowa

**MUZEUM
MARTYROLOGICZNE
W ŻABIKOWIE**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody ogółem, z tego:	3 118 132	1 385 151,78	44,42
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 475 571	1 158 000,00	46,78
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	2 475 571	1 158 000,00	46,78
	a) podmiotowa	2 317 500	1 158 000,00	49,97
	b) celowa	158 071	0,00	0,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	0	0,00	-
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	180 000	0,00	0,00
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	3 000	245,00	8,17
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.	0	0,00	-
	2) darowizny	3 000	245,00	8,17
IV.	Przychody własne, z tego:	459 561	226 906,78	49,37
	1) z działalności statutowej	10 000	2 352,79	23,53
	2) pozostałe przychody	449 561	224 553,99	49,95
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	3 118 132	1 348 806,95	43,26
I.	Wynagrodzenia, w tym:	1 102 200	547 318,66	49,66
	1) osobowy fundusz płac	1 065 600	533 288,66	50,05
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	200 681	100 438,36	50,05
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	42 870	25 976,63	60,59
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	1 334 491	656 783,50	49,22
	1) amortyzacja	451 468	226 858,38	50,25
	2) zużycie materiałów i energii	165 500	78 160,46	47,23
	3) usługi obce	683 523	335 059,57	49,02
	4) podatki i opłaty	6 000	4 906,45	81,77
	5) pozostałe koszty	28 000	11 798,64	42,14
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	- kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	- z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	437 890	18 289,80	4,18
	1) wystawy	21 625	2 029,50	9,38
	2) organizacja imprez	5 050	616,51	12,21
	3) działalność wydawnicza	43 696	0,00	0,00
	4) działalność oświatowa	12 310	1 522,16	12,37
	5) pozostała działalność merytoryczna	355 209	14 121,63	3,98
VI.	Remonty	0	0,00	-
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	36 344,83	-
D.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	36 344,83	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)	10 000	0,00	0,00
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-
I.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

* niepotrzebne skreślić

Luboń, dnia 8 lipca 2021r

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
(Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	0,00	0,00	40,00	0,00
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	40,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	40,00	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021		na 30.06. 2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	62 628,66	0,00	148 607,58	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	43 140,11	0,00	43 787,21	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	43 140,11	0,00	43 787,21	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	19 488,55	0,00	104 820,37	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	9 988,67	0,00	46 697,72	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	41 182,44	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 337,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusze specjalne	3 162,88	0,00	16 940,21	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. 2021	na 30.06. 2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	134 824,99	265 750,13

Luboń, dnia 8 lipca 2021r

Główny Księgowy

 (Główny Księgowy)
 322

DYREKTOR MUZEUM

 dr Anna Ziółkowska
 (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		realizowany	wyjściowa odchyła od planu
							8	9				11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Inwestycje ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Razem	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjściowa odchyła od planu
							8	9				11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
-	X	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Razem	X	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Lubon, dnia 8 lipca 2021r

(Główny Księgowy)
[Podpis]
KANCELARIA GŁÓWNA

DYREKTOR MUSEUM
(Dyrektor)
[Podpis]
Dr Anna Zdzienicka

222

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	dotacja jednostkowa	dotacja organizatem na działalność kulturalną została stracona w 49,97 % niewykonanie jest wynikiem zwiększenia planu dotacji uchwałą Sejmiku SWW w dniu 31/05/2021 i niezrealizowanym harmonogramem na I półrocze 2021
-	dotacja celowa	zaplanowane dotacje celowe na zadanie pn. <u>Konserwacja murów</u> w kwiecie 16 795,00 oraz na dofinansowanie zadania z MKDNIS pn. <u>Konserwacja i renowacja obiektów na terenie byłego obozu karno-liczkiego w Zabikowie w kwiecie 141 276,00 zostały zrealizowane w II półroczu 2021 roku.</u>
-	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacja z MKDNIS na zadanie pn. <u>Konserwacja i renowacja obiektów na terenie byłego obozu karno-liczkiego w Zabikowie zostało zrealizowane w II p. 2021r</u>
-	darowizny	wykonanie wpłaty 4,17 % tj 16 wpłaty od osób fizycznych, pozostałe wpływy zostały zrealizowane w II półroczu 2021
-	przychody własne	przychody z działalności statutowej wykonano w wysokości 23,51 %, planowane wpływy z działalności statutowej zostały zrealizowane do końca 2021r: pozostałe przychody w wysokości 49,99% są realizowane zgodnie z planem
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	wynagrodzenia	wykonanie wpłaty 49,66 %, wypłacono wynagrodzenia dla 17,8 etatów oraz dwie nagrody jubileuszowe, w II półroczu 2021r zostały wypłacone jeszcze jedno zaplanowane nagroda jubileuszowa
-	składki zaliczono od wynagrodzeń	wykonanie w wysokości 60,99% w I półroczu przeznaczone 75% na ZPSS
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	wykonanie w wysokości 50,05 %
-	amortyzacji	wykonanie w wysokości 50,25 % i jest zgodna z tabelą amortyzacji
-	koszty materiałów i energii	wykonanie w wysokości 47,23 %, planowane wydatki zostały zrealizowane do końca 2021r
-	usługi obce	wykonanie wpłaty 49,02% planowane wydatki zostały zrealizowane do końca 2021r
-	podatki i opłaty	wykonanie wpłaty 81,77 %, przekroczenia wydatki z zaplanowanej w I półroczu opłaty za wycieczki użytkownikom grupy
-	pozostałe koszty	wykonanie wpłaty 42,14 % planowane wydatki zostały zrealizowane do końca 2021r
-	wystawy	wykonanie wpłaty 9,38% pozostałe wydatki Muzeum zrealizuje w II półroczu 2021r
-	organizacja imprez	wykonanie w wysokości 12,21 % jest zgodna z zakresem harmonogramem imprez
-	działalność wydawnicza	planowane wydatki zostały zrealizowane do końca 2021r
-	działalność oświatowa	wykonanie w wysokości 12,27 % , Muzeum zrealizuje pozostałe planowane wydatki w II półroczu 2021r
-	przebieg działalności	wykonanie wpłaty 3,98 % Muzeum w II półroczu 2021r będzie realizować wydatki na realizację zadania <u>Konserwacja murów</u> oraz z programu MKDNIS
-	inne koszty	Muzeum nieplanowało remontów w 2021r
3	Należności wymagane	Na dzień 30 czerwca 2021r należności wymagane nie wystąpiły
4	Zobowiązania wymagane	Na dzień 30 czerwca 2021r zobowiązania wymagane nie wystąpiły

Lubon, dnia 8 lipca 2021r

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Paulina Strzałka

(Dyrektor)

DYREKTOR MUZEUM
(Dyrektor)
dr Anna Zająkowska

Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności

Należności na dzień 30.06.2021 roku w załączniku Nr 4 wynoszą 40,00 co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-N za II kwartał 2021 r. Jest to należność (niewymagalna) za sprzedaż książek.

Na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ,co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2021 roku

Stan środków pieniężnych wykazanych w zał. Nr 4 na dzień 30.06.2021 wynosi:
265 750,13 zł

Stan środków pieniężnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2021 roku wynosi: 205 022,71 zł

W sprawozdaniu Rb-N wykazano stan środków pieniężnych pomniejszony o kwotę 16 940,21zł (rachunek ZFŚS) oraz o kwotę 43 787,21 (kaucja gwarancyjna rzetelnego wykonania kontraktu)

Główny Księgowy
Ewelina Szlachetka

DYREKTOR MUZEUM
dr Anna Ziółkowska

Luboń, dnia 8 lipca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu programowo-usługowego – 1. półrocze 2021 r.

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Lp.	Wyszczególnienie	2021		wskaźniki %
		Plan	Wykonanie planu – 1. półrocze	4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba nowych udostępnionych wystaw	2	1	50,00
1.1.	czasowe ^(*)	2	1	50,00
1.2.	stałe (bez modernizacji) ^(**)	0	0	–
2.	Liczba imprez plenerowych	15	8	53,33
3.	Liczba lekcji muzealnych	40	25	62,50
3.1.	Liczba uczestników lekcji muzealnych	1 000	532	53,20
3.2.	Liczba tematów lekcji muzealnych	15	15	100,00
3.3.	Liczba nowych tematów lekcji muzealnych	0	0	–
4.	Inne formy działalności razem, w tym:	17	12	70,59
4.1.	oświatowo-edukacyjna ^(**)	13	11	84,62
4.2.	ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne	4	1	25,00
4.3.	pozostała ^(***)	0	0	–
5.	Liczba wydawnictw ogółem, w tym:	6	0	0,00
5.1.	książki	3	0	0,00
5.2.	broszury	1	0	0,00
5.3.	foldery/leporella	0	0	–
5.4.	plakaty	1	0	0,00
5.5.	inne	1	0	0,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych (liczba)	127	112	88,19
7.	Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum	18 000	8 854	49,19
8.	Średnia cena biletu wstępu w zł ^(****)	0,00	0,00	–

* – bez wystaw planszowych i multimedialnych [vide poz. 4.2.];

** – ogólna liczba odczytów, sesji naukowych, konkursów, pokazów etnograficznych itp. o charakterze oświatowo-edukacyjnym;

*** – liczba pozostałych imprez np. koncertów (w tym nie związanych z działalnością statutową muzeum);

**** – dla wszystkich placówek razem.

1. Liczba nowych planowanych wystaw: 2, zrealizowano 1

[bez wystaw planszowych i multimedialnych oraz internetowych prezentacji wystaw – vide poz. 4.2.]

Zrealizowano ze zmianami

1.1. Wystawy czasowe: 2

1.1.1. Wystawa „Dziewczyna z pamiętnika. W poszukiwaniu Rywki z łódzkiego getta” (wystawa planowana na 2020 r.).

Okres ekspozycji: czerwiec-wrzesień 2021 r.,

miejsce ekspozycji: sala audiowizualna budynku muzealnego w Chełmnie,

autorzy: Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie,

opis: wystawa opowiada wyjątkową historię Rywki Lipszyc, żydowskiej dziewczynki, która swój ból i cierpienie przelała na karty dziennika, pisanego między październikiem 1943 a kwietniem 1944 r. w warunkach łódzkiego getta. Jest to wersja „podróżująca” wystawy o tym samym tytule zorganizowanej w 2017 roku przez Żydowskie Muzeum Galicja we współpracy z Jewish Family and Children's Services Holocaust Center of San Francisco. Wystawie w tej formie towarzyszą eksponaty pochodzące m.in. ze zbiorów Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem,

frekwencja: ok. 4 tys. zwiedzających, ustalona wg. średniej liczby zwiedzających w ubiegłych latach uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej i obliczona na podstawie ewidencji osób, których wejście jest odnotowane w zeszycie zwiedzających.

koordynator: Bartłomiej Grzanka.

Zrealizowano bez zmian

1.1.2. Wystawa „Pierwsze ofiary Kulmhof. Zagłada kolskich Żydów” (tytuł roboczy, wystawa nieplanowana)

Okres ekspozycji: grudzień 2021–grudzień 2023 r.

Miejsce ekspozycji: pylony ekspozycyjne przy przejściu między pawilonem obsługi historycznej a spichlerzem, sala ekspozycyjna Muzeum

autorzy: pracownicy Oddziału w Chełmnie, Maciej Janowicz

opis: Celem wystawy jest upamiętnienie 80. rocznicy uruchomienia ośrodka śmierci Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz pierwszych Ofiar Zagłady — kolskich Żydów. Wystawa składać się będzie z dwóch części. Plansz prezentowanych na pylonach ekspozycyjnych usytuowanych w przestrzeni pobożowej Kulmhof i ekspozycji (przedłużenie części pierwszej) w holu budynku Muzeum. Tam zwiedzającym zaprezentowane zostaną materialne ślady pamięci (artefakty, zabytki) w specjalnych gablotach, a dopełnieniem narracji o pamięci-życiu-śmierci kolskich Żydów będą reprodukcje, fotografie archiwalne i współczesne. Planuje się wypożyczenie obiektów – judaików ze zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

frekwencja: ok. 40.000 osób (w okresie od grudnia 2021 do grudnia 2023), frekwencja szacowana na podstawie średniej liczby zwiedzających w ubiegłych latach uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej i obliczona na podstawie ewidencji osób, których wejście jest odnotowane w zeszycie ewidencji zwiedzających.

koordynator: Magdalena Babik

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wystawa zostanie zrealizowana w II połowie 2021 r.

1.2. Ekspozycje stałe: Nie planuje się tworzenia nowych wystaw stałych w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie i Muzeum w Chełmnie nad Nerem

1.3 Nie planuje się modernizacji wystaw stałych w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie i Muzeum w Chełmnie nad Nerem

2. Liczba planowanych imprez plenerowych: 15, zrealizowano 8

zakładana całkowita frekwencja 1 145 osób, zrealizowano 75 osób

Zrealizowano ze zmianami

Uroczystości organizowane w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie:

2.1. Uroczystość: „76. rocznica likwidacji i ewakuacji obozu w Żabikowie”, (cykliczna, planowana)

Data: styczeń 2021 r., miejsce: teren byłego obozu w Żabikowie, zakładana frekwencja: ok. 30 osób, obliczona na podstawie ubiegłych lat z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej

współorganizator: Urząd Miasta Luboń, szkoły różnego szczebla nauczania z Lubonia

Zrealizowano ze zmianami w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami; kwiaty złożyli przedstawiciele kombatantów władz Lubonia i Muzeum. Frekwencja 7 osób.

2.2. Uroczystość: „Droga Krzyżowa” (cykliczna, planowana w ubiegłych latach)

Data: marzec 2021 r., miejsce: teren byłego obozu w Żabikowie, zakładana frekwencja: ok. 150 osób, obliczona na podstawie średniej frekwencji na uroczystości w latach ubiegłych z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Nie zrealizowano w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami

współorganizator: parafia pod wezwaniem św. Barbary w Luboniu, Urząd Miasta Luboń

2.3. Uroczystość: „77. rocznica rozstrzelania płk Henryka Kowalówki, komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej i Jego żołnierzy” (cykliczna, planowana w ubiegłych latach)

Data: czerwiec 2021 r., miejsce: teren byłego obozu w Żabikowie, zakładana frekwencja: 150 osób, współorganizator: Światowy Związek Żołnierzy AK, duszpasterstwo AK, Urząd Miasta Luboń, parafia pod wezwaniem św. Barbary w Luboniu, szkoły lubońskie, uczniowie szkół w Poznaniu.

Zrealizowano ze zmianami w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami kwiaty złożyli przedstawiciele kombatanów władz Lubonia i Muzeum. Frekwencja 29 osób.

2.4. Uroczystość: „Zaduszki Muzealne” (cykliczna, planowana w ubiegłych latach)

Data: listopad 2021 r., miejsce: teren byłego obozu w Żabikowie, zakładana frekwencja: ok. 150 osób, współorganizator: parafia pod wezwaniem św. Barbary w Luboniu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem uroczystość zostanie zrealizowana w II połowie 2021 r.

Uroczystości organizowane w Muzeum w Chełmnie nad Nerem:

2.5. Uroczystość: „Ostatni dzień” (cykliczna, planowana),

Data: styczeń 2021 r.,

miejsce: Muzeum w Chełmnie, przy budynku spichlerza i pomniku ostatnich żydowskich ofiar obozu Kulmhof,

okazja: 76. rocznica likwidacji obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie,

frekwencja: ok. 30 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych, koordynator: Małgorzata Grzanka.

Zrealizowano ze zmianami w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami kwiaty złożyli pracownicy Muzeum. Frekwencja 3 osoby

2.6. Uroczystość: „Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu” (cykliczna, planowana),

Data: styczeń 2021 r.,

miejsce: Muzeum w Chełmnie, Las Rzuchowski,

okazja: święto obchodzone co roku 27 stycznia w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz–Birkenau, uchwalone w 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,

frekwencja: ok. 30 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych, koordynator: Magdalena Babik.

Zrealizowano ze zmianami w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami kwiaty złożyli pracownicy Muzeum. Frekwencja 4 osoby

2.7. Uroczystość: „Cichy bohater z Chełmna nad Nerem” (cykliczna, planowana),

Data: luty 2021 r.,

miejsce: Muzeum w Chełmnie, przy pomniku ku czci Stanisława Kaszyńskiego w Lesie Rzuchowskim,

okazja: 78. rocznica śmierci Stanisława Kaszyńskiego, zamordowanego przez Niemców za próbę informowania opinii publicznej o prowadzonej w Kulmhof eksterminacji Żydów, Romów i Sinti,

frekwencja: ok. 25 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych, koordynator: Bartłomiej Grzanka.

Zrealizowano ze zmianami w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami kwiaty złożyli pracownicy Muzeum. Frekwencja 3 osoby

2.8. Uroczystość: „VIII Marsz Pamięci” (cykliczna, planowana),

Data: kwiecień 2021 r.,

miejsce uroczystości Muzeum w Chełmnie, przy Pomniku Ofiar Zagłady w Lesie Rzuchowskim,

okazja: ideą Marszu jest upamiętnienie ofiar pierwszego niemieckiego ośrodka śmierci Kulmhof,

frekwencja: 150 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych, współorganizator: Starostwo Kolskie,

koordynator: Kamil Janicki.

Zrealizowano ze zmianami w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami kwiaty złożyli przedstawiciele władz samorządowych, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, proboszcz parafii w Chełmnie oraz pracownicy Muzeum. Frekwencja 15 osób

2.9. Uroczystość: „Dzień Pamięci o zamordowanych dzieciach czeskich” (cykliczna, planowana),

Data: czerwiec 2021 r.,

miejsce uroczystości: Muzeum w Chełmnie, przy pomniku upamiętniającym najmłodsze ofiary obozu Kulmhof w Lesie Rzuchowskim,

okazja: upamiętnienie dzieci czeskich ze wsi Lidice i Ležáki prawdopodobnie przywiezionych do Kulmhof w czerwcu 1942 r.,

frekwencja: ok. 30 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych,

koordynator: Magdalena Babik.

Zrealizowano ze zmianami. W upamiętnieniu wzięli udział uczestnicy projektu "Chapter: Challenging Propaganda Through Remembrance" realizowanego przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” i Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie wraz z pracownikami oddziału w Chełmnie. Frekwencja 11 osób

2.10. Uroczystość: „Upamiętnienie sióstr Franza Kafki, Gabriele „Elli” Hermannovej i Valerie „Valli” Pollakovej”

data: czerwiec 2021 r.,

miejsce uroczystości: pawilon muzealny i Ściana Pamięci w Lesie Rzuchowskim,

okazja: upamiętnienie sióstr Franza Kafki zamordowanych w maju 1942 r. w obozie Kulmhof

współorganizator: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Poznaniu oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

frekwencja: ok. 100 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych,

koordynator: Bartłomiej Grzanka

W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

2.11. Uroczystość: „Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady” (cyklina, planowana),

Data: czerwiec 2021 r.,

miejsce uroczystości: Muzeum w Chełmnie, Las Rzuchowski,

okazja: święto obchodzone 14 czerwca, uchwalone w 2006 r. przez Sejm RP w 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz,

frekwencja: ok. 30 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych,

koordynator: Małgorzata Grzanka.

Zrealizowano ze zmianami w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami kwiaty złożyli pracownicy Muzeum i przedstawiciel IPN w Poznaniu. Frekwencja 3 osoby

2.12. Uroczystość: „Dzień Pamięci o Zagładzie Romów” (cykliczna, planowana),

Data: sierpień 2021 r.,

miejsce uroczystości: Muzeum w Chełmnie, przy pomniku poświęconym Romom i Sinti w Lesie Rzuchowskim,

okazja: uroczystość poświęcona Romom i Sinti z pogranicza austriacko-węgierskiego zamordowanym w Kulmhof, po uprzednim przetrzymywaniu w tzw. obozie cygańskim utworzonym w obrębie getta łódzkiego. Uroczystość związana jest z Dniem Pamięci o Zagładzie Romów ustanowionym w 2011 roku przez Sejm RP,

frekwencja: ok. 10 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych,

koordynator: Kamil Janicki.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

2.13. Uroczystość: „Msza Święta” (cykliczna, planowana),

Data: wrzesień 2021 r.,

miejsce: Las Rzuchowski,

okazja: uroczystość organizowana w intencji pomordowanych Żydów, Polaków, Romów, dzieci czeskich i jeńców rosyjskich – ofiar Zagłady Kulmhof,

organizatorzy: wójt gminy Grzegorzew, parafia pod wezwaniem NMP w Chełmnie przy współorganizacji Muzeum w Chełmnie,
frekwencja: ok. 200 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych,
koordynator: Bartłomiej Grzanka.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

2.14. Uroczystość: „Pierwsze ofiary Lasu Rzuchowskiego” (cykliczna, planowana),

Data: listopad 2021 r.,

miejsce: Las Rzuchowski, przy pomniku rozstrzelanych Polaków,

okazja: upamiętnienie zakładników polskich zamordowanych przez Niemców w 1939 r.,

frekwencja: ok. 30 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych,

koordynator: Kamil Janicki.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

2.15. Uroczystość: „80. rocznica pierwszego transportu do Kulmhof. Zagłada kolskich Żydów” (cykliczna, planowana),

data: grudzień 2021 r.,

miejsce: Muzeum w Chełmnie, przy ruinach pałacu

okazja: uroczystość upamiętnia pierwsze ofiary niemieckiego obozu zagłady Kulmhof, żydowską społeczność miasta Koła w 80. rocznicę pierwszego masowego transportu do obozu zagłady Kulmhof,

współorganizator: Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole

frekwencja: ok. 30 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych,

koordynator: Magdalena Babik.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

3. Liczba planowanych lekcji muzealnych: 40 lekcji, zrealizowano 25

Zrealizowano ze zmianami

W tym:

15 lekcji w siedzibie głównej, **zrealizowano 6**

oraz w oddziałach:

– oddział Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem: 25 lekcji, **zrealizowano 19**

3.1. Planowana łączna liczba uczestników lekcji muzealnych ok. 1 000 uczniów (analogicznie do ubiegłych lat przyjęto średnią wielkość klasy wynosząca 25 uczniów, ostateczna liczba uczestników lekcji uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej przy zastrzeżeniu, że zostaną cofnięte dotychczasowe obostrzenia sanitarne).

Łączna liczba uczestników: 532 osoby

Lekcje prowadzono także w formie on-line.

W tym

– w siedzibie głównej ok. 375, w tym w grupach zorganizowanych 375; 15 grup, **zrealizowano: 160 osób, 6 grup**

oraz w oddziałach:

– oddział Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem: 624, w tym w grupach zorganizowanych 625; 25 grup, **zrealizowano 372 osoby, 19 grup**

3.2. Liczba tematów lekcji muzealnych (1 stycznia)

W ofercie muzeum jest 15 tematów lekcji muzealnych

W tym

– w siedzibie głównej: 7

oraz w oddziałach:

– oddział Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem: 8

Nie planuje się wykreślenie z oferty tematów lekcji muzealnych

3.3. Liczba nowych tematów lekcji muzealnych (31 grudnia)

Nie planuje się poszerzenie oferty o nowe tematy

4. Inne formy działalności

Zrealizowano ze zmianami

4.1. działalność oświatowa

planuje się: 15 przedsięwzięć, zrealizowano 11

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć: 550 osób, zrealizowano 827 osób

Muzeum w Żabikowie

4.1.1.– 4.1.2. Przedsięwzięcie: Webinaria (przedsięwzięcie nie planowane w latach ubiegłych). Cykl 2 internetowych spotkań seminaryjnych). Tematyka spotkań: „Sytuacja ludności żydowskiej w Kraju Warty” – termin: kwiecień 2021 r.; „Wielkopolska pod okupacją niemiecką 1939–1945” – termin: wrzesień 2021 r.

zakładana frekwencja: 30 osób (przyjęto, że w każdym spotkaniu weźmie udział ok. 15 osób)

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

4.1.3. Pokaz filmu o „Wspomnienia prof. Petera Bartrama” – tytuł roboczy (przedsięwzięcie nieplanowane w latach ubiegłych); premiera: grudzień 2021 r., miejsce: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie;

zakładana frekwencja: 30 osób (jednorazowa projekcja premierowa w której przewidziano udział wskazanej liczby zaproszonych gości)

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

4.1.4. Przedsięwzięcie: projekcja (wielokrotna) filmów własnych: „Byliśmy strażnikami”, „Listy do Lilly” (wersja w języku polskim i angielskim), „Stadion”, „Tiegenhof” (wersja w języku polskim i angielskim), „Zniewolony Poznań” (wersja w języku polskim i angielskim), „Z Archiwum Historii Mówionej”.

zakładana frekwencja: 240 osób (frekwencję obliczono dla 12-krotnej projekcji filmów z udziałem ok. 20 osób na każdej z nich)

Zrealizowano bez zmian

4.1.5. organizacja międzynarodowego projektu *Remembrance Week*, koordynowanego przez SCI Italy „Chapter: Antifascism on the spotlight” przy współpracy Muzeum w Żabikowie i Organizacji „Jeden Świat” w Poznaniu

Termin: 25.06.-04.07.2021; frekwencja 12 osób (z Włochy, Węgry, Polska, Armenia). W ramach zajęć uczestnicy projektu odbyli podróż studyjną do Chełmna nad Nerem)

Zadanie dodatkowe, zrealizowane bez zmian

4.1.6. Wygłoszenie wykładu pt.: *Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie – miejsce pamięci i działalność edukacyjna* dla studentów III roku Historii na Wydziale Historycznym UAM, kierunek „Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie”; (Renata Wełniak)

termin: 29 marca 2021, frekwencja 12 osób

Zadanie dodatkowe, zrealizowane bez zmian

4.1.7. realizacja projektu *Zonkile 2021*, mającego na celu upamiętnienie 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, w ramach którego 5 uczniów z V LO w Poznaniu odczytało i nagrało wiersze Władysława Szlengla, poety żydowskiego, który zginął podczas powstania w 1943 r. Nagranie umieszczono na stronie www.muzeum i youtube;

Termin: kwiecień 2021;

Zadanie dodatkowe, zrealizowane bez zmian

4.1.8. organizacja przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia nauczycieli w Poznaniu webinarium pt.: *Osobiste historie na tle wielkich wydarzeń*, Spotkanie skierowane było do nauczycieli j. polskiego, historii, etyki i wiedzy o społeczeństwie. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane m.in. losy Anny Frank, Lisbeth Judelowicz (żydowska mieszkanka Poznania). W trakcie webinarium wygłoszono wykład pt.: *Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. Projekt notacyjny „Archiwum Historii Mówionej* (Renata Wełniak)

Termin: 28 kwietnia 2021, frekwencja: 20 osób

Zadanie dodatkowe, zrealizowane bez zmian

Muzeum w Chełmnie nad Nerem

4.1.9. Przedsięwzięcie: wykład okolicznościowy w związku z upamiętnieniem sióstr Franza Kafki, zamordowanych w obozie zagłady Kulmhof

data: czerwiec 2021,

miejsce: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, pawilon w lesie rzuchowskim

opis: Podczas uroczystości zostanie wygłoszony wykład badacza twórczości Franza Kafki, prof. Łukasza Musiała z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat roli Franza Kafki w kulturze i literaturze XX w. oraz losach rodziny Kafków. Wydarzenie współorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie, Gminę Wyznaniową Żydowska w Poznaniu oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zakładana frekwencja: około 100 osób, uzależniona od sytuacji epidemicznej, szacowana na podstawie lat ubiegłych.

koordynator: Bartłomiej Grzanka

W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

4.1.10 – 4.1.14. Przedsięwzięcie: pięć pobytów studyjnych dla uczestników z kraju i zagranicy, które pozwolą na głębsze poznanie dziejów obozu zagłady Kulmhof, jego topografii oraz zapoznanie się z artefaktami – rzeczami Zagłady, należącymi do ofiar Holokaustu.

data: 2021 r.,

uczestnicy: studenci wyższych uczelni z Polski i zagranicy.

zakładana frekwencja: 75 osób, obliczona przy założeniu udziału ok. 15 osób podczas każdego pobytu studyjnego; liczba uczestników uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej

W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami zadanie nie zostało zrealizowane

4.1.15–4.1.19. Przedsięwzięcie: wygłoszenie 5 wykładów na sesjach, konferencjach, seminariach edukacyjnych organizowanych poza siedzibą Muzeum,

data: 2021 r.

zakładana frekwencja: 75 osób, obliczona przy założeniu udziału ok. 15 osób podczas każdego wykładu; liczba uczestników uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej

4.1.20. – 4.1.23. Zrealizowano 4 warsztaty online (liczba uczestników: 105 osób)

Zadanie dodatkowe, zrealizowane bez zmian

4.1.24. na stronie Muzeum w Chełmnie nad Nerem umieszczono w PDF z możliwością wydruku folder: *Szlak pamięci ofiar Kulmhofu*, opisujący najważniejsze miejsca związane z funkcjonowaniem obozu zagłady w Kulmhof na trasie Koło – Chełmno nad Nerem.

Zadanie dodatkowe, zrealizowane bez zmian

4.1.25. Projekcja filmów (20 pokazów dla 437 widzów) przygotowanych w ramach projektu [Nie] pamięć Miejsc Pamięci zrealizowanego w ramach zadania „Realizacja wystawy stałej w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie – działania edukacyjne”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nieplanowane)

Zadanie dodatkowe, zrealizowane bez zmian

4.2. działalność ekspozycyjna: wystawy planszowe i multimedialne oraz internetowe prezentacje wystaw

planuje się: 4 przedsięwzięcia, zrealizowano 1

zakładana frekwencja planowanych przedsięwzięć: 400 osób ustalona wg. średniej liczby zwiedzających w ubiegłych latach uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej i obliczona na podstawie ewidencji osób, których wejście jest odnotowane w zeszycie zwiedzających, przy założeniu dotychczasowych obostrzeń sanitarnych.

4.2.1. Przedsięwzięcie: wystawa „Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów” (wystawa planowana). Wystawa prezentuje los ofiar największego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz, przedstawiony w pracach tych, którzy go przeżyli. Katastrofalne warunki bytowe, trapiący głód i ciągłe zmęczenie z powodu wyczerpującej wielogodzinnej pracy były nieodłącznym elementem egzystencji w obozie, któremu towarzyszyło bicie i ciągłe upokorzenia. W swoich pracach byli więźniowie – artyści – postanowili podjąć próbę przedstawienia tego piekła na ziemi zgotowanego im przez niemieckich nazistów. Wystawa dostępna będzie w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

okres ekspozycji: marzec-czerwiec 2021,

miejsce ekspozycji: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

autorzy wystawy: wystawa wypożyczona z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

zakładana frekwencja: ok. 200 osób
koordynator: Krzysztof Ciechanowski

Wystawa zorganizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem .

4.2.2. Przedsięwzięcie: wystawa „*Taniec wśród mieczów*. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944”.

W okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 na Pawiaku, wówczas więzieniu śledczym hitlerowskiego Gestapo, funkcjonowały dwa szpitale, na oddziałach męskim i kobiecym – Serbii. Zatrudniony w nich polski personel medyczny, rekrutujący się zarówno spośród więźniów, jak i osób przychodzących z wolności, starał się wszelkimi możliwymi sposobami nieść pomoc osadzonym. Lekarze, pielęgniarki, położne, felczerzy i członkowie kolumn sanitarnych wypełniali podwójną rolę. Z jednej strony wierni przysiędze Hipokratesa starali się nieść pomoc medyczną więźniom, natomiast z drugiej wypełniali zadania żołnierzy podziemia. Dzięki między innymi ofiarności, poświęceniu i odwadze osobom w charakterystycznych białych fartuchach udało się uratować wiele istnień ludzkich. Usiłując ocalić życie innych, sami jednak ryzykowali najczęściej w przypadku wpadki. Stąd, jak to określiła jedna z lekarek-więźniarek dr Anna Czuperska, służba polskiego personelu medycznego na Pawiaku była „*Tańcem wśród mieczów*”. Ekspozycja jest dwujęzyczna polsko-angielska.

okres ekspozycji: wrzesień-grudzień 2021,

miejsce ekspozycji: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

autorzy wystawy: wystawa wypożyczona z Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie

koordynator: Renata Welniak, Jacek Nawrocik

zakładana frekwencja: ok. 200 osób

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

4.2.3. Przedsięwzięcie: wystawa multimedialna: „*«Usunięcie żywotnych sił» Działalność Einsatzgruppen VI w Wielkopolsce w 1939 r.*”.

Wystawa zamieszczona zostanie na stronie internetowej Muzeum w Żabikowie w formie plansz z możliwością ich pobrania. Wystawa prezentowała będzie politykę hitlerowskich Niemiec wobec Polaków w Wielkopolsce w okresie zarządu wojskowego w 1939 r., w ramach działań określanych przez Niemców jako tzw. „polityczne oczyszczanie gruntu”.

Okres ekspozycji: od wrzesień 2021 r.

Koordinatorka: Jacek Nawrocik, Michał Maćkowiak

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

4.2.4. Przedsięwzięcie: wystawa multimedialna „*Powstańcy Wielkopolscy w obozie w Żabikowie*”.

Wystawa zamieszczona zostanie na stronie internetowej Muzeum w Żabikowie w formie plansz z możliwością ich pobrania. Wystawa ta jest „pomnikiem pamięci” o tych bohaterskich Wielkopolanach, którzy we wrześniu 1939 r. padali oni ofiarą działalności grupy operacyjnej niemieckiej służby bezpieczeństwa i policji bezpieczeństwa (*Einsatzgruppe VI*). Po utworzeniu przez Trzecią Rzeszę okręgu Rzeszy Kraj Warty (*Reichsgau Wartheland*), uczestników Powstania Wielkopolskiego aresztowano w ramach akcji eksterminacyjnych skierowanych przeciwko wielkopolskim elitom. Osadzani byli oni w obozie w Forcie VII w Poznaniu, obozie w Żabikowie a następnie mordowani lub wywiezieni do obozów koncentracyjnych w głąb Niemiec.

Okres ekspozycji: od grudzień 2021 r.

Koordinatorka: Jacek Nawrocik, Michał Maćkowiak

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

5. Działalność wydawnicza: planuje się ogółem 6 publikacji, zrealizowano 0

Zrealizowano ze zmianami

5.1. książki (obj. pow. 65 stron – katalogi wystaw/księgi konferencyjne etc.)

Muzeum w Żabikowie

5.1.1. książka „*Martyrologium obozu hitlerowskiego w Żabikowie 1943–1945*”

autor: Anna Ziółkowska, Krzysztof Płonka

nakład: 500 egz. wersja w języku polskim.

Publikacja to stanowi podsumowanie dotychczasowych badań nad zagadnieniem strat w obozie żabikowskim. Opracowanie ma na celu ustalenie ostatecznej liczby ofiar oraz uwzględnienie informacji, danych o więźniach, które zgromadziliśmy w naszych zbiorach od momentu pierwszego wydania tejsze

publikacji w 2004 r. Poprzez tą książkę przywrócimy pamięć o ofiarach obozu żabikowskiego, którzy w tym ośrodku eksterminacji stracili życie.

Zgodnie z przyjętym harmonogram przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

5.1.2. „Niemiecki obóz zagłady Kulmhof.» Materiały dydaktyczne dla nauczycieli”, t. z cyklu „Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i w Żabikowie” (nieplanowana publikacja)

Publikacja multimedialna pt. „Niemiecki obóz zagłady Kulmhof” stanowi materiał pomocniczy dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy pragną przekazać uczniom wiedzę na temat okupacji niemieckiej w Wielkopolsce, Holocaustu, położenia ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty oraz funkcjonowania obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Pierwsze wydanie publikacji ukazało się w 2015 r. i było efektem współpracy Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz Zakładu Dydaktyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład zespołu tworzącego booklet weszli nauczyciele na co dzień pracujących w szkołach województwa wielkopolskiego. Ze względu na wagę podejmowanych tematów w niniejszym tomie, potrzebę dostosowania publikacji do obowiązującej podstawy programowej na różnych szczeblach nauczania młodzieży wznawiamy wydawnictwo, uzupełnione i poprawione o nowe wytyczne dydaktyczne. Odbiorcą przygotowanego wydawnictwa są nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących przedmiotów: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, etyka; może ono być także materiałem szkoleniowym dla studentów – przyszłych pedagogów.

autorzy: praca zbiorowa

nakład: 1000 egz.

Zgodnie z przyjętym harmonogram przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

5.1.3. Książka: Małgorzata Grzanka, Agnieszka Zięba, *Ostatnie słowa ofiar. Dokumenty osobiste więźniów niemieckiego obozu zagłady Kulmhof* (tytuł roboczy), 300 egz., wersja polska, korekta Janina Chodera, opracowanie graficzne Krzysztof Spychał, (nieplanowana)

Zgodnie z przyjętym harmonogram przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

5.2. broszury (obj. 5-64 str. – katalogi wystaw, informatory, przewodniki etc.)

5.2.1. broszura: Kamil Janicki, *Polscy zakładnicy – pierwsze ofiary lasu rzurowskiego*, 1000 egz., wersja angielska, opracowanie graficzne Krzysztof Spychał, (nieplanowana),

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2020 r.

5.3. foldery, leporella (do 4 str. – informatory, programy etc.)

Nie planuje się druku nowych folderów

5.4. plakaty

5.4.1. plakat promujący VIII Marsz Pamięci, 10 egz., 100x70 cm, opracowanie graficzne: Krzysztof Spychał,

W związku z pandemią COVID-19 zadanie zrealizowano w wersji cyfrowej

5.5. inne (w tym np. filmy, nośniki z muzyką, audiobooki etc.)

5.5.1. Film "Wspomnienia prof. Petera Bartrama", nośnik, DVD, nakład 500 egz.

Planowany film powstanie po zmontowaniu współcześnie nagranych wywiadów ze świadkiem historii.

Wywiad przeprowadzono z prof. Peterem Bartramem synem inżyniera, Karła Bartrama, w czasie okupacji kierownika robót na stacji przetokowej we Franowie gdzie znajdował się obóz pracy przymusowej dla Żydów.

(planowana/nieplanowana publikacja)

Zgodnie z przyjętym harmonogram przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

6. Zakup zbiorów bibliotecznych: 127 woluminów, zrealizowano 112 woluminów

Zrealizowano ze zmianami

W I połowie 2021 r. zakupiono łącznie 112 książek (w tym 33 dla Oddziału w Chełmnie) w języku polskim i obcojęzycznych, dotyczących problematyki związanej z II wojną światową, obozów koncentracyjnych, zagłady ludności polskiej i żydowskiej, a także edukacji w Miejscach Pamięci Narodowej. Planuje się dalszy wzrost pozyskania publikacji drogą darów od osób prywatnych, wymiany pomiędzy muzeami oraz przejęcia dubletów z bibliotek i wydawnictw krajowych i zagranicznych.

Pozostałe książki zostaną zakupione w II połowie 2021 r.

7. Liczba osób zwiedzających ekspozycje muzeum

Zrealizowano ze zmianami

Planowana frekwencja: 18 000 osób, zrealizowano 8 854 osób

W tym:

1685 w siedzibie głównej, w tym w grupach zorganizowanych 400, 17 grup oraz w oddziałach:

– oddział w Chełmnie nad Nerem: 7 169, w tym w grupach zorganizowanych 11985, 54 grupy.

Planowaną frekwencję zwiedzających, ustalono wg. średniej liczby zwiedzających w ubiegłych latach i uzależniono od aktualnej sytuacji epidemicznej i obliczona na podstawie ewidencji osób, których wejście jest odnotowane w zeszycie zwiedzających. W związku z okresowo obowiązującym Muzeum limitem osób jednorazowo zwiedzających ekspozycje wskazanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, zwiedzanie grupowe uzależnione jest od aktualnej sytuacji pandemicznej.

Nie planuje się ekspozycji poza siedzibami Muzeum.

Muzeum nie posiada innych atrakcji.

8. Średnia cena biletu

Wstęp do Muzeum w Żabikowie i Oddziału w Chełmnie nad Nerem jest bezpłatny.

9. Gromadzenie muzealiów

9.1. Nowe nabytki

W I połowie 2021 r. nie zakupiono muzealiów

9.1.1. Muzeum planuje zakup muzealiów dot. obozu w Żabikowie, obozów pracy przymusowej, obozu w Chełmnie nad Nerem, obozów koncentracyjnych i okupacji w Wielkopolsce. Zakup muzealiów prowadzonych jest od osób prywatnych lub po otrzymaniu okazjonalnej oferty z antykwariatów, stąd nie można dokładnie zaplanować co zostanie zakupione.

9.1.2. Nabytki w formie darowizny pozyskujemy od byłych więźniów bądź ich rodzin. Taka forma pozyskania muzealiów nie jest możliwa do zaplanowania

W I połowie 2021 r. pozyskano w formie darów 3 muzealia

9.2. Lista prowadzonych ksiąg inwentarzowych, numer i data ostatniego wpisu, ew. czy księga zamknięta

Muzeum w Żabikowie:

9.2.1. 9.2.1. księga muzealiów historycznych, nr ostatniego wpisu: 2984, data: 31.12.2020 r.

9.2.2. księga muzealiów artystycznych, nr ostatniego wpisu: 335, data: 18.05.2021 r.

9.2.3. księga inwentarzowa pamiątek, nr ostatniego wpisu: 128, data: 05.09.2017 r.

9.2.4. księga wpływu muzealiów, nr ostatniego wpisu: 2109, data: 08.04.2021 r.

9.2.5. księga depozytów, nr ostatniego wpisu: 721, data: 14.03.2018 r.

Muzeum w Chełmnie nad Nerem

9.2.6. księga inwentarzowa muzealiów artystyczno-historycznych, nr ostatniego wpisu: 1450, data: 11.08.2019 r.

- Księga połowa Chełmno-Las 1986-1987, nr ostatniego wpisu: 396, data ostatniego wpisu: 20.04.1988, zakończona

- Księga połowa Chełmno-Kościół 1997, nr ostatniego wpisu: 13, data ostatniego wpisu: 05.09.1997 r., zakończona

- Księga połowa Chełmno-Pałac 1997, nr ostatniego wpisu: 2, data ostatniego wpisu: 1997 r, zakończona

- Księga połowa Chełmno-Pałac 1998, nr ostatniego wpisu: 334, data ostatniego wpisu: 27.04.2013r., zakończona

- Księga połowa Chełmno-Pałac 1999, nr ostatniego wpisu: 1, data ostatniego wpisu: 1999 r., zakończona

- Księga połowa Chełmno-Pałac 2000, nr ostatniego wpisu: 181, data ostatniego wpisu: 23.04.2014 r., zakończona

- Księga połowa Chełmno-Pałac 2000 „Yad – Vashem”, nr ostatniego wpisu: 1, data ostatniego wpisu: 2000 r., zakończona

- Księga polowa Chełmno-Pałac 2002, nr ostatniego wpisu: 222, data ostatniego wpisu: 16.07.2002r., zakończona
- Księga polowa Chełmno-Pałac 2003, nr ostatniego wpisu: 1338, data ostatniego wpisu: 19.12.2003r., zakończona
- Księga polowa Chełmno-Las 2003, nr ostatniego wpisu: 246, data ostatniego wpisu: 2005 r., zakończona
- Księga polowa Chełmno-Pałac 2004, nr ostatniego wpisu: 2 761, data ostatniego wpisu: 31.05.2013 r., zakończona
- Księga polowa Chełmno-Pałac 2005, nr ostatniego wpisu: 785, data ostatniego wpisu: 23.04.2013 r., zakończona
- Księga polowa Chełmno-Pałac 2005 „Waszyngton”, nr ostatniego wpisu: 343, brak daty ostatniego wpisu

9.3. Karty ewidencyjne

9.3.1. Liczba założonych kart ewidencyjnych: Żabikowo: 3446; numer założonej ostatniej karty: 01816, data ostatniej założonej karty: 18.05.2021 r.; Chełmno: numer założonej karty: 01705, data założenia ostatniej karty: 11.08.2019 r.

9.3.2. Planuje się założenie kolejnych kart: liczba założenia nowych kart zależna jest od ewentualnego pozyskania nabytków.

W Muzeum w Żabikowie założono 3 nowe karty ewidencyjne.

W Oddziale w Chełmnie nad Nerem nie założono nowych kart ewidencyjnych.

9.4. Planowane inne prace ewidencyjne:

9.4.1. liczba kart naukowych, które zostaną uzupełnione: Żabikowo: 39 kart; Chełmno: 2 karty,

9.4.2. liczba muzealiów, których dokumentacja fotograficzna zostanie uzupełniona: Żabikowo: 0 kart, Chełmno: 2 karty.

10. Konserwacja muzealiów

Zrealizowano ze zmianami

10.1. Planowana liczba konserwacji pełnych: 40 muzealiów

– korespondencji poddana będzie m.in. korespondencja więźniów, prasa okupacyjna, dokumenty osobiste więźniów obozu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem konserwacja muzealiów zostanie przeprowadzona w II połowie 2021 r.

10.2. Planowana liczba konserwacji częściowych

Zrealizowano bez zmian

Nie planuje się przeprowadzenia konserwacji częściowych

11. Działalność naukowo-badawcza

Projekty własne:

Muzeum w Żabikowie

Zrealizowano bez zmian

– *Raport z Lenzingen* – zakończenie opracowania naukowego raportu sędziego SS R. Wiebecka dot. obozu w Żabikowie. Jest to jedyny dokument wytworzony przez administrację niemiecką w Trzeciej Rzeszy dot. funkcjonowania obozu i krytycznej działalności jego komendanta H. Waltera, (Anna Ziółkowska);

– projekt naukowo-badawczy „Wielkopolanki deportowane do KL Ravensbrück w latach 1940–1945” – gromadzenie materiału, kwerendy archiwalne i muzealne (Renata Wełniak);

– projekt naukowo-badawczy „Deportacje z Kraju Warty do KL Sachsenhausen” – kwerendy archiwalne, gromadzenie materiału (Jacek Nawrocik);

– projekt naukowo-badawczy „Więźniowie obozu w Żabikowie deportowani do w KL Gross-Rosen” – kwerendy i gromadzenie materiału archiwalnego (Paulina Matuszewska);

– projekt naukowo-badawczy „Deportacja więźniów obozu w Żabikowie do KL „Mauthausen” – gromadzenie materiału archiwalnego (Michał Maćkowiak);

- kontynuacja kwerendy naukowej dotyczącej obozu w Żabikowie oraz jego więźniów, (Paulina Matuszewska, Krzysztof Ciechanowski, Jacek Nawrocik)
- kontynuacja badań naukowych dot. obozów pracy przymusowej dla Żydów w Kraju Warty (Anna Ziółkowska, Paulina Matuszewska, Jacek Nawrocik),
- kontynuacja projektu Archiwum Historii Mówionej – nagrywanie wspomnień świadków wydarzeń czasów okupacji 1939–1945: min. 2 nagrania; koordynator Michał Maćkowiak
- opracowanie 1 i 2 t. zeszytów Muzeów w Żabikowie i w Chełmnie nad Nerem: powołanie osób wchodzących w skład kolegium redakcyjnego, recenzentów poszczególnych tomów, redaktorów poszczególnych numerów. Zaplanowanie działów publikacji, tematów poszczególnych artykułów i osób piszących (Renata Welniak, Paulina Matuszewska, Małgorzata Grzanka, Anna Ziółkowska);
- kontynuowanie badań na temat cudzoziemców w obozie żabikowskim, (Krzysztof Ciechanowski, Jacek Nawrocik);
- dalsze badania nad tematem załogi obozowej (Michał Maćkowiak);

Muzeum w Chełmnie

Zrealizowano bez zmian

- prowadzenie kwerend w archiwach i muzeach dotyczących dziejów obozu Kulmhof i transportów kierowanych z gett tzw. Kraju Warty do obozu;
- kontynuowanie kwerend umożliwiających weryfikację personaliów ofiar obozu Kulmhof;
- dalsza realizacja projektu prowadzącego do pogłębienia wiedzy o zagładzie ludności żydowskiej, w miasteczkach położonych najbliżej obozu Kulmhof;
- kontynuowanie projektu poświęconego zagładzie ludności romskiej w obozie Kulmhof;
- kontynuowanie prac nad kalendarzem wydarzeń obozowych;
- prowadzenie dalszych kwerend nad poszerzeniem archiwum muzealnego m.in.: zbieranie dokumentów, fotografii, relacji, wspomnień itp., związanych z ośrodkiem zagłady Kulmhof, kontynuowanie opracowywania dotychczasowych badań archeologicznych, tj.: zabezpieczania zabytków (inventaryzacja), sporządzenie katalogu zabytków, dalsze opracowywanie kart naukowych materiałów archeologicznych.

12. Działalność promocyjna

Zrealizowano ze zmianami

Muzeum w Żabikowie:

- uatrakcyjnienie strony internetowej o możliwość zwiedzania wirtualnego ekspozycji muzealnych 3D w Żabikowie i Chełmnie nad Nerem

Zrealizowano bez zmian;

- dodruk folderu: Jacek Nawrocik: „Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy Posen-Lenzingen”; wersja w języku polskim, nakład: 500 egz.,

Zrealizowano w IV kwartale 2021 r.

- dodruk folderu: Michał Maćkowiak, „Obozy pracy przymusowej dla Żydów 1941–1943. *Reichsautobahnlager*”, wersja w języku polskim, nakład: 500 egz.;

Zrealizowano w IV kwartale 2021 r.

- e-baner promujący nową wystawę stałą: „Reichsautobahnlager. Obozy pracy przymusowej dla Żydów w latach 1941–1943”.

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

Muzeum w Chełmnie nad Nerem

- dodruk książki: Małgorzata Grzanka, Bartłomiej Grzanka, „Cień Zagłady. Początki funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem”, wersja w języku polskim, nakład 200 egz.;
 - dodruk broszury: Kamil Janicki, „Polscy zakładnicy – pierwsze ofiary lasu rzuchowskiego”, wersja w języku polskim, nakład: 1000 egz.;
 - dodruk broszury: Bartłomiej Grzanka, „Stanisław Kaszyński. Cichy bohater z Chełmna nad Nerem”, wersja w języku polskim, nakład: 1000 egz.
 - opracowanie i montaż tablicy informacyjnej z planem ruin piwnic pałacu w Chełmnie z zaznaczeniem rozkładu pomieszczeń i określenia ich funkcji w okresie funkcjonowania obozu
- koordynator: Kamil Janicki.

Zrealizowano bez zmian;

W zakresie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej udzielane będą informacje o działalności Muzeum (planach, działalności wystawienniczej i wydawniczej, wydarzeniach rocznicowych, przedsięwzięciach inwestycyjnych) zainteresowanym dziennikarzom prasowym i telewizyjnym, twórcom filmowym, studentom. Bieżąco zamieszczane będą informacje o tych wydarzeniach na stronie www. Muzeum. Kontynuowana będzie współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego i łódzkiego.

Luboń, 8.07.2021
Miejscowość i data

Michał Maćkowiak
Imię, Nazwisko i nr tel. Sporządzającego

DYREKTOR MUZEUM

Dr. Anna Ziobowska

.....
Dyrektor instytucji

MUZEUM MARTYROLOGICZNE
w ZAJĄKOWIE
62-030 LUBOŃ, ul. Niezłomnych 2
tel. Poznań 61 813-08-81, fax 61 810-34-11
Regon 004865352, NIP 777-17-04-893

**PAROWOZOWNIA
WOLSZTYN**

PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 1
NIP 6231701042
pieczęć jednostki 207

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/352/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 875 385	2 995 220,77	33,75
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 486 572	1 443 772,02	58,06
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000	400 000,02	50,00
	a) podmiotowa	800 000	400 000,02	50,00
	b) celowa			-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 686 572	1 043 772,00	61,89
II.	Dotacja celowa z budżet państwa			-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	800 000	0,00	0,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			-
	2) darowizny			-
IV.	Przychody własne, z tego:	5 588 813	1 551 448,75	27,76
	1) z działalności statutowej	5 478 813	1 538 277,48	28,08
	2) pozostałe przychody	110 000	13 171,27	11,97
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 875 385	2 681 803,22	30,22
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 197 331	1 058 235,51	48,16
	1) osobowy fundusz płac	1 842 803	887 198,91	48,14
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	406 561	184 737,39	45,44
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	131 401	77 693,02	59,13
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 140 092	1 269 785,30	40,44
	1) amortyzacja	573 120	257 363,86	44,91
	2) zużycie materiałów i energii	1 217 700	670 655,11	55,08
	3) usługi obce	1 196 900	231 715,89	19,36
	4) podatki i opłaty	116 572	105 627,97	90,61
	5) pozostałe koszty	35 800	4 422,47	12,35
	n) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	0	0,00	-
	1) premiery / wystawy / koncerty *			-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			-
	3) działalność wydawnicza			-
	4) działalność oświatowa			-
	5) pozostała działalność merytoryczna			-
VI.	Remonty	3 000 000	91 352,00	3,05
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	313 417,55	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	313 417,55	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)			-
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 09 lipca 2021 rok.

ZDZIŚLAWA TERESA JANKOWSKA
Data: 2021.07.09 08:00:21 +0200

(Główny Księgowy)

WOJCIECH STANISŁAW MARSZAŁKIEWICZ
Data: 2021.07.09 08:00:00 +0200

(Dyrektor)

210

PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 1
NIP: 621-200-0001
Regon: 1415338207

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII / 816 /17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021r.		na 30.06.2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	30 341,00	1 380,00	365 574,60	1 380,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	30 341,00	1 380,00	365 574,60	1 380,00
	- z tytułu dostaw i usług	10 184,02	0,00	319 418,73	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 776,98	0,00	32 752,65	0,00
	- inne	0,00	0,00	12 023,22	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021r.		na 30.06.2021r.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	223 262,18	0,00	408 592,88	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	223 262,18	0,00	408 592,88	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	18 958,52	0,00	3 943,25	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	68 899,09	0,00	142 469,46	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	130 293,21	0,00	135 691,34	0,00
	- inne	5 111,36	0,00	126 488,83	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021r.	na 30.06.2021r.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 300 534,69	1 735 236,92

Wolsztyn, dnia 08 lipca 2021 roku.

ZDZISŁAWA
TERESA
JANKOWSKA

Elektronicznie podpisany
przez ZDZISŁAWA TERESA
JANKOWSKA
Data: 2021.07.08 10:19:05
+02'00'

(Główny Księgowy)

349

WOJCIECH
STANISŁAW
MARSZALKIEWICZ

Elektronicznie podpisany przez
WOJCIECH STANISŁAW
MARSZALKIEWICZ
Data: 2021.07.08 10:19:52 +02'00'

(Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie	Ochrona realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowane			Zakres rzeczowy zadania w r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (podaj jakie)	średni wzrost	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
													7	8	9
1	inwestycje ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

33

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowane			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	inne (podaj jakie)	średni wzrost	realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu			
													7	8	9
1	Wieloletni remont ogólny, z tego:	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16
-	Naprawa awaryjna PN Pw7-65 oraz przegląd wagonów P3 serii 120A, Naprawa główna parownika P5 OH4-50, Remont obrabiaczy	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Razem		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wolsztyn, dnia 23.07.2021r.

ZDZIŚLAWA TERESA
 JANKOWSKA
Główny Księgowy

WOJCIECH STANISŁAW
 MARZĄKIEWICZ
(Dyrektor)

Podpisane elektronicznie przez
 WOJCIECHA STANISŁAWA
 MARZĄKIEWICZA
 Data: 2021.07.23 10:06:40

Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odnośnie od planu
1	Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego (dotacja Podmiotowa)	Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na działalność statutową w wysokości 400 000,00 zł. Wykazuje się pozostanie 50%.
1	Dotacja od pozostałych organizatorów	Dotacja podmiotowa od pozostałych organizatorów tj. Gminy Wolsztyn, Powiat Wolsztyn oraz PKP Cargo S.A. z przeznaczeniem na działalność statutową Inicjatywy Kultury Wysokości dotacji przeznaczonych od pozostałych organizatorów Kuchnie na występy: Gmina Wolsztyn - 443 772,00 zł; Powiat Wolsztyn - 600 000,00 zł; PKP Cargo S.A. - 8,09 zł. Ogółem wykonanie dotacji podmiotowej od pozostałych organizatorów i współorganizatorów za I półrocze 2021r. wynosi 1 043 772,00 zł. Ogółem wykonanie dotacji od wszystkich pozostałych organizatorów, tj. Gminy Wolsztyn, Powiatu Wolsztyńskiego i PKP Cargo na poziomie 41,98%.
1	Przychody z działalności statutowej oraz pozostałe przychody	Przychody dotyczące świadczeń usług edukacyjnych w ramach planowym i turystycznym, pobierania opłaty za biletary oraz za zwiedzanie klasztoru na terenie półwyspu walsztyńskiego i parku im. Józefa Piłsudskiego w Wolsztynie, oraz usług związanych z wyjazdami powiatowymi 13 171,27 zł, 11,97%, Wykazanie przychodów własnych za pierwsze półrocze 2021r. wynosi ogółem 37,79%.
2	Koszty	Wyjaśnienia odnośnie od planu
2	Wynagrodzenia i składki emerytalne od wynagrodzeń pracowników na rzecz przedsiębiorstwa	Wypłaczone wynagrodzenia z emerytalnego świadczenia emerytalnego oraz podatków od tych wynagrodzeń związane z pracownikami zatrudnionymi w Inicjatywie Kultury Powiatowego Wolsztyn. Wynagrodzenia za pierwsze półrocze roku 2021 kształtują się na poziomie 171 026,69 zł, 46,24%. Ogółem wykonanie planu za pierwsze półrocze 2021r. wynosi 184 737,39 zł co stanowi 45,46% wykonania.
2	Zużycie materiałów i energii	Przebieg na obszarze terenu: szkoleń pracowników, zakup materiałów oraz energii na ZPSS. Wykazanie 77 633,02 zł. Wykonanie na poziomie 59,13%.
2	Usługi obce	Pozycja nie obejmuje zakup artykułów biurowych, węgla, energii elektrycznej, wody, wyposażenia, materiałów na potrzeby warsztatu i administracji. Wykazanie 679 655,11 zł, co stanowi 55,00% wykonania.
2	Podróż i opłaty	Pozycja obejmuje zapłatę za usługi dotyczące: sprzątania wozów, świadczenia usług stacjonarnych, usługi kurierskie, przeglądy i naprawy, usługi ilustracji, najem środków transportu, badania biegłego rewidenta, obciążenia prawna, usługi ds bezpieczeństwa 231 715,89 zł tj. wykonanie na poziomie 19,34%, reszta (rozróżn. 7) wynosi 120(A) 91 582,00zł, tj. wykonanie na poziomie 3,06%.
2	Amortyzacja środków trwałych	Koszty opłaty skarbowej winowatec zbytkowane brutto oraz opłaty dotychczasowe podatku od nieruchomości 105 637,97zł. Wykazanie na poziomie 96,61%.
2	Pozostałe koszty	Wykazanie 257 243,89 zł. na poziomie 44,91%.
4	Należności wymagalne	Koszty pozostałe obejmują opłaty bankowe, podatek akcyzowy, ubezpieczenie majątku, OC działalności, AC towarów, opłaty za przebiegi warsztatów, W. Asensia 4 421,47zł. Wykazanie na poziomie 12,35%.
5	Zobowiązania wymagalne	Na dzień 30.06.2021r. Parowozownia Wolsztyn posiada należności wymagalne w wysokości 1 200,00 zł. Należności te dotyczą opłaty za rozładki. W roku 2019 zapłacono wyrok o zapłatę, który do tej pory nie otrzymał. Na dzień 30.06.2021r. Parowozownia Wolsztyn nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźniki płynności

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik za rok poprzedni		Wskaźnik za rok bieżący		Komentarz do odlegających wartości wskaźników
		3	4	5	6	
1	Wskaźnik bieżącej płynności finansowej składowa składowa zobowiązania krótkoterminowe	7.52	5.98			Wskaźnik bieżącej płynności finansowej na dzień 30.06.2022 r. kształtuje się na poziomie 5,98. Poziom wskaźnika świadczy o dobrej zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych przez Powiatowe Wzrosty
2	Wskaźnik szybkiej płynności finansowej składowa składowa zobowiązania krótkoterminowe	6.05	5.32			Wskaźnik szybkiej płynności finansowej na dzień 30.06.2022 r. kształtuje się na poziomie 5,32, co oznacza, że Zarządca Kultury nie ma problemów z płynnością finansową.

Wahetys, dnia 23.07.2022 r.

ZDZISŁAWA TERESA
JANKOWSKA
Dzielnica podziału pow.
WODZISŁAW
MARSZAŁKOWICZ
Dnia 2021.07.23 15:40:09-02:00

(Główny Księgowy)

WOJCIECH
STANISŁAW
MARSZAŁKOWICZ
Dzielnica podziału pow.
WODZISŁAW
MARSZAŁKOWICZ
Dnia 2021.07.23 15:40:09-02:00

(Dyrektor)

III. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

SPIS TREŚCI

1.	Zakład Opiekuńczy - Lecznicy Samodzielny Publiczny ZOZ w Śremie.....	2
2.	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	10
3.	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej.....	18
4.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	25
5.	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	34
6.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	43
7.	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie.....	53
8.	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach.....	62
9.	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	68
10.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu.....	74
11.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu.....	84
12.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	97
13.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	116
14.	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie.....	127
15.	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.....	134
16.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	142
17.	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.....	151

**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO -
LECZNICZY SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZOZ
W ŚREMIE**

**Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
w Śremie**

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax: 61 28 37 738
e-mail: biuro@zolk.śrem.pl

Regon: 631129627, NIP: 785-16-09-408

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/382/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/816/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 594 946	6 290 516,36	49,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	12 594 946	6 290 516,36	49,94
	1) przychody z NFZ	10 051 946	5 036 124,45	50,10
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	697 510	552 350,34	79,19
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	617 510	481 561,68	77,98
	1) z budżetu państwa	14 037	7 018,74	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	143 241	36 710,34	25,63
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	143 241	36 710,34	25,63
	3) z innych źródeł	460 232	437 832,60	95,13
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	80 000	70 788,66	88,49
C.	Przychody finansowe	0	0,00	-
D.	Razem przychody	13 292 456	6 842 866,70	51,48
E.	Koszty działalności operacyjnej	13 678 260	7 176 276,59	52,46
I.	Amortyzacja	395 260	197 629,98	50,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 180 000	590 759,20	50,06
III.	Usługi obce	1 820 000	914 102,46	50,23
IV.	Podatki i opłaty	96 000	46 917,00	48,87
V.	Wynagrodzenia	8 285 000	4 412 183,73	53,26
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 600 000	861 967,62	53,87
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	270 000	133 921,22	49,60
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 000	18 795,38	58,74
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	0,00	-
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	13 678 260	7 176 276,59	52,46
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-385 804	-333 409,89	86,42
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)	-385 804	-333 409,89	86,42
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 280 000	0,00	0,00
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Śrem, dnia 12.07.2021 r.

Główny Księgowy

Jolanta Kołtujsiak

Dyrektor
Hana Dyrekta

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	983 847,19	0,00	983 328,67	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	983 847,19	0,00	983 328,67	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	821 071,19	0,00	842 415,67	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	162 776,00	0,00	140 913,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 587 015,75	0,00	1 972 916,57	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 587 015,75	0,00	1 972 916,57	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	232 398,87	0,00	226 490,14	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	27 945,83	0,00	35 885,27	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	343 155,27	0,00	643 495,97	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	777 953,82	0,00	709 680,32	0,00
	- inne	29 529,37	0,00	87 839,18	0,00
	- fundusze specjalne	176 032,59	0,00	269 525,69	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	5 876 314,46	5 964 783,96

Główny Księgowy

Jolanta Sołtysiak

(Główny Księgowy)

Dyrektor

Ilona Kawęda

(Dyrektor)

Śrem, dnia 12.07.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazeposiadłości	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zadaniach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rocznego zadania w 2021 r.										
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonanie (w zł i p/)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu								
														6	7	8	9	10	11	12	13
1	Inwestycje ogólny, z tego:		2 280 000	2 280 000	1 831 789	448 211	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00									
-	Adaptacja pomieszczeń gimnasty budynka głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	2021	1 600 000	1 600 000	1 285 466	314 534	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.							
-	Modernizacja Odciążki I Odmrożeń Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	2021	600 000	600 000	546 323	133 677	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.							
2	Zakupy inwestycyjne ogólny, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Razem		2 280 000	2 280 000	1 831 789	448 211	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazopisimie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego: źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.					
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	realizowany	wyjściowa uśredniona od planu			
														6	7	8
1	Ważniejsze remonty ogólny, z tego:	2021	57 467	57 467	40 000	17 467	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Konserwacja prac konserwatorskich - IX etap - przy pełnocennych szarych-żółtych przegrodach (główny kapłan) pw. św. Ignacego Loyoli przy Zabytkowej Opiekunów-LECZNIANYM w Śremie	2021	57 467	57 467	40 000	17 467	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji w I półroczu br.	Wykonanie planowane jest w II półroczu br.
2	razem		57 467	57 467	40 000	17 467	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Śrem, dnia 12.07.2021 r.

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Jolanta Sotysiak

Dyrektor
Hanna Górska
(Dyrektor)

**Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Śremie**

ul. Promenada 7, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 267, fax. 61 28 37 738
e-mail: 631129627, NIP: 785-16-63-44

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII / 516 /17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Niewykonanie wyrobów z otrzymaniu mniejszych przychodów z tyt. odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie
	- I) Przychody z NFZ	Przekroczenie wyniku z tytułu wykonania w I półroczu w 100% planu przychodów za wykonanie szczepień SARS-CoV-2.
	B. Pozostałe przychody operacyjne	Przekroczenie jest wynikiem przekroczenia planu w pozycjach B.II.3) i B.IV
	B.II.2) Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Niewykonanie wyrobów z tytułu uposażenia w II półroczu br. tj. 30 150,00 zł na zadanie pn. "Program psychodzytyczno-terapiacjonalistyczny skierowany z aktywizacji pacjentów" zgodnie z umową Nr 102.VI/02/2021 zawarta 25 czerwca 2021 roku w Poznaniu oraz 40 000,00 zł na zadanie pn. "Kartyniarstwo prac kierowniczych - IX etap - przy polichromiach icznych - drugie przesłanie nasy głosznej kopiiety pos. św. Ignacego Loyoli przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie" zgodnie z Umową Nr XXXV/555/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 roku.
	B.II.3) Dotacje z innych źródeł	Przekroczenie jest wynikiem wykorzystania w I półroczu otrzymanych środków zgodnie z Umową nr COVID.19.41.2021 o pozostawieniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Ekonomiczny Wzrost Ekonomiczny 2014-2020 w uproszczonym trybie realizacji
	B.IV. Inne przychody operacyjne	Przekroczenie jest wynikiem otrzymanych w I półroczu 2021 r. dotacji (rodzaje ochrony, osobiste)
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
	E.II. Zużycie materiałów i energii	Przekroczenie jest wynikiem większego zużycia gazu w I półroczu ze względu na zmiany procesy oraz pozostałych materiałów, które trudno zaplanować taki sposób, aby zmniejszyć deblatnie w 50% z uwagi n. in. na zmiany charakteru pacjentów oraz wzrost cen.
	E.III. Usługi obce	Niewielkie przekroczenie dotyczy poniesienia wydatków na zaplanowane koszty z tytułu usług cateringowych (wyżywienie pacjentów Zakładu).
	E.IV. Podatki i opłaty	W planie rocznym ujęto koszty m.in. opłat sądowych i notarialnych, których nie poniesiono w I półroczu 2021 r.
	E.V. Wynagrodzenia	Przekroczenie spowodowane jest wypłatą w I półroczu grantu przeznaczony na wypłatę dotacji do wyodrębnienia dla pracowników oraz nagród jubileuszowych.
	E.VI. Składki na świadczenia dla pracowników	Odchylenie spowodowane jest wynikiem przekroczenia poz. E.V.
	E.VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	W I półroczu wydatki są następujące: wykonanie obowiązkowych badań laboratoryjnych pracowników Zakładu przypadła na II półroczu 2021 roku.
3	Należności wymagane	Przekroczenie wynika z faktu, iż koszty ubezpieczeń majątkowych Zakładu przypadają na I półroczu 2021 roku
4	Zobowiązania wymagane	Brak należności wymaganych Brak zobowiązań wymaganych

Główny Księgowy
Jolanta Spłfysiak

Dyrektor
Hanna Gosyła
(Dyrektor)



Śrem, 12.07.2021 r.

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Wyjaśnienie różnic między informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku, a sprawozdaniem Rb-N wg stanu na 30.06.2021 r.

- 1 Informacja dotycząca rozbieżności między informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku (stan na 30.06.2021 r.), a sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku:

należności ogółem wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	
wynoszą	983 328,67
+ odpisy aktualizujące wartość należności	0
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	139 913,00
- należności sporne, wątpliwe	0
-/+ inne różnice pomiędzy sprawozdaniami	0
= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N	843 415,67

- 2 Informacja dotycząca rozbieżności między informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku (stan na 30.06.2021 r.), a sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku:

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu	5 964 783,96
- środki na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	129 612,69
-/+ inne różnice pomiędzy sprawozdaniami	0
= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb – N	5 835 171,27

Wykaz otrzymanych dotacji podmiotowych, nie ujętych w załączniku nr 5.

W załączniku nr 1 „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego spzoz za I półrocze”, ujęto w poz. B.II. Dotacje, z tego:

1. pkt. 2. Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego

30 350,00 zł – na realizację zadania pn. „Program psychiatryczny terapeutyczno – rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów”

Plan: 30 350 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. pkt. 3. z innych źródeł – 415 963,50 zł – zgodnie z umową o powierzenie grantu nr COVID.19.41.2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników

Plan: 416 000 zł

Wykonanie:

do 30.06.2021r: 244 219,60 zł

do 09.07.2021r: 171 743,90 zł

Z poważaniem

Główny Księgowy
Jolanta Soltysiak

[Signature]
Dyrektor
Ilona Górska



**SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
NAD MATKĄ I DZIECKIEM
W POZNANIU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	122 360 912	62 878 225,30	51,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	122 810 912	62 129 307,94	50,59
	1) przychody z NFZ	117 811 545	59 411 404,79	50,43
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	-450 000	748 917,36	-166,43
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	4 329 739	2 831 201,48	65,39
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	3 481 264	1 515 126,22	43,52
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 481 264	1 515 126,22	43,52
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 481 264	1 515 126,22	43,52
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	848 475	1 316 075,26	155,11
C.	Przychody finansowe	10 000	57,36	0,57
D.	Razem przychody	126 700 651	65 709 484,14	51,86
E.	Koszty działalności operacyjnej	127 084 565	67 535 920,19	53,14
I.	Amortyzacja	6 642 858	3 075 561,48	46,30
II.	Zużycie materiałów i energii	20 811 143	9 589 167,46	46,08
III.	Usługi obce	37 090 628	20 740 802,10	55,92
IV.	Podatki i opłaty	569 009	467 137,80	82,10
V.	Wynagrodzenia	52 088 145	27 618 802,66	53,02
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	8 395 522	5 001 963,63	59,58
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	746 939	322 872,78	43,23
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	740 321	719 612,28	97,20
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	120 000	1 024 531,04	853,78
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	120 000	1 024 531,04	853,78
G.	Koszty finansowe	2 750	133 712,59	4 862,28
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	2 750	4,62	0,17
H.	Razem koszty	127 207 315	68 694 163,82	54,00
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-506 664	-2 984 679,68	589,08
J.	Podatek dochodowy	88 735	57 888,00	65,24
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)	-595 399	-3 042 567,68	511,01
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	4 255 000	354 010,12	8,32
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Poznań, dnia 13.07.2021r.

Główny Księgowy
 Eugenia Książkiewicz

Dyrektor Naczelny
 Izabela Marciniak
 (Dyrektor)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	12 796 000,54	23 388,86	10 426 971,57	69 520,50
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	12 796 000,54	23 388,86	10 426 971,57	69 520,50
	- z tytułu dostaw i usług	12 538 826,86	23 388,86	9 494 254,56	69 520,50
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	99 504,90	0,00	776 443,10	0,00
	- inne	157 668,78	0,00	156 273,91	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	16 525 370,18	0,00	16 206 178,55	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	16 525 370,18	0,00	16 206 178,55	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	7 620 909,95	0,00	6 746 843,80	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 914 773,88	0,00	4 666 562,33	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	3 711 307,46	0,00	4 057 959,28	0,00
	- inne	278 378,89	0,00	734 813,14	0,00
	- fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	17 175 504,70	15 766 970,21

Poznań, dnia 13.07.2021

Główny Księgowy
 Eugeniusz Emilianowicz
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR NACZELNY
 Izabela Marciniak
 (Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r. - KOREKTA
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)				z tego: źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
			Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wykreslenie (w zł) gr	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
						6	7							8	9
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogóln. z tego:		315 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0,00	15 682,50	0,00	0,00		
1.1	Modernizacja Budynku Szpitala Sw. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu oraz Budynku Psychologii i Geriatrii przy ul. Niegolewskich 29 - dostosowanie do obowiązujących wymogów ppz	2021 - 2022	310 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2021 przeprowadzone prace remontowe.	realizacja zadania w II półroczu 2021
1.2	Rozbudowa sieci (kable SZOZ)	2021	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 682,50	0,00	15 682,50	0,00	rozbudowa sieci strukturalnej	odchylenie z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac, których zakres nie był przewidziany w umowie
2	Zakupy inwestycyjne ogóln. z tego:		4 040 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0	338 227,62	0,00	338 227,62	0,00		
2.1	Zakup sprzętu medycznego dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2021	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	129 660,48	0,00	129 660,48	0,00	Zadanie częściowo zrealizowane: Zakupiono: - podpraszacze płynów infuzyjnych 7 szt., - narzędzia laparoskopowe, - lampy czołowe, - tonometr iradiacyjny	realizacja pozostałych zakupów w II półroczu 2021
2.2	Doposażenie SZOZaMIED w Poznaniu w zakresie IT - serwer i infrastruktura wirtualizacji i archiwizacji	2021	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2021 przeprowadzone prace remontowe.	realizacja zadania w II półroczu 2021

Zakup sprzętu medycznego dla SZOZ nad Nieką i Świeżem w Poznaniu - Autoków dla Szpitala Św. Rodziny przy ul. Januchowskiego 18 w Poznaniu, - Łóżka porodowe 2 szt. dla Szpitala Św. Rodziny przy ul. Januchowskiego 18 w Poznaniu	2021	650 000	0	650 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2021
Zakup trzech łóżków przyw. 3.500 zł	2021	530 000	0	530 000	0	0	167 988,03	0,00	167 988,03	0,00	167 988,03	0,00	0,00	0,00	Zadanie częściowo zrealizowane: Zakupiono: - wiązki grzewcze do posilków, - klimatyzator, - urządzenia do sterylizacji naczynek, - szarwaniec, - pojemnik, - kapturki, - łopaty, - komputer
Zakup pozostałych łóżków przyw. 3.500 zł	2021	250 000	0	250 000	0	0	41 078,51	0,00	41 078,51	0,00	41 078,51	0,00	0,00	0,00	Zadanie częściowo zrealizowane: Zakupiono: - szafa kartonowa, - stół do badań sterowizyj., - pompa zatępniająca, - lampy bakteriobójcze, - waga osobowa, - dykarskie cypkiety
3	Razem	4 345 000	0	4 255 000	0	0	254 016,12	0,00	254 016,12	0,00	254 016,12	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie ważniejszych remontów za I półroczu 2021 r.

Lp.	Wykazanie remonty ogóln., z tego:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jaks)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jaks)				
													6	7	8
1	Ważniejsze remonty ogóln., z tego:														
1.1	Remonty kapitałowy pokrycia dachu przy ul. Sobieskiego 109 w Poznaniu	2021	58 751	58 751	56 000	142 351	0	43 210,27	0,00	43 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres rzeczowy zadania w 2021 r. realizowany
1.2	Remonty pom. społecznego - wydatkowanie pom. dla informatorów w Szpitalu Św. Rodziny przy ul. Januchowskiego 18 w Poznaniu	2021	15 000	15 000	0	15 000	0	7 745,40	0,00	7 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane: Wykonano remonty generatory pokrycia dachowego Zadanie wykonane: Wykonano remont pomiarowy pokrycia dachowego Zadanie wykonane: Wykonano remont porażeniowa socjalnego dla informatorów (pomoc autorskie, budowlane)
															wydatki za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021 r. w wyniku postępowania zamówienia publicznego ucykano datą rzucanej ceny
															15
															16

Dorozwinięcie i serwisowanie do instalacji suchego gazu (Sapotał (miejscowość 530))	2021	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane w I półroczu 2021	realizacja zadania w II półroczu 2021
Remonty i naprawy (miejscowość 530)	2021	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	35 464,87	0,00	35 464,87	0,00	0,00	Zadanie częściowo zrealizowane - awaryjna naprawa instalacji wod-kan na Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu im. Józefa przy ul. Krysiewicza 78. - awaryjna naprawa pokrycia dachowego Budyńka A w Szpitalu im. Józefa przy ul. Krysiewicza 78.	debiutować realizację zadania w II półroczu 2021
2	Rezerwy	198 351	198 351	56 000	142 351	0	0	0	0	43 210,27	0,00	43 210,27	0,00	0,00		

Główny Księgowy

Eugeniusz Fijałkowski
(Główny Księgowy)

Z upoważnienia
Z-ca Dyrektora

Dr. Donata Jędrzejko

(Dyrektor)

Poznań, dnia 26 lipca 2021 r.

KOREKTA

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXII / 816 /17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wymienienia odbytej od planu
-	przychody ze sprzedaży netto i zobrażeń z tytułu	Plan został przekroczony na co wpłynęło m.in. wyższy poziom wykonania przychodów za usługi zdrowotne zakupione przez NFZ w części dotyczącej wydłużonych świadczeń medycznych. Osiągnięcie na poziomie przychodów netto ze sprzedaży i zobrażeń z tytułu
-	pozostałe przychody operacyjne	Przychody ze sprzedaży netto i zobrażeń z tytułu świadczeń z tytułu detencji szpitalowej odpisy od przychodów przyzyskanych obcych.
-	przychody finansowe	Nie zostały wykonane z uwagi na odcyktywne trudności w uzyskaniu zrealizowanych wycen procentowych rachunku bankowego.
2	Koszty	Wyjścia odbytej od planu
-	koszty działalności operacyjnej	1. Amortyzacja - planu nie przekroczone z uwagi na mniejsze odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w terminie późniejszym od zakladanego. 2. Zużycie materiałów i energii - wyliczenie mniejsze od planowanego głównie z uwagi na niższe koszty zużycia leków i materiałów medycznych. 3. Usługi obce - wykonanie większe od planowanego z uwagi na wzrost kosztów uszczelnienia medycznych usług obcych w stosunku do planu porównawczego. 4. Podatki i opłaty - wykonanie jest wyższe od kosztów planowanych z powodu znacząco większych opłat za rzecz PFRON oraz kosztów świadczenia usług na rzecz PFRON oraz kosztów świadczenia usług na rzecz PFRON. 5. Wynagrodzenia - wykonanie planu było wyższe od prognozowanego z uwagi na wzrost kosztów nakładów i umów direct każdy przedsiębiorcy i także wyższych od zakładanych składek pobytów wynagrodzenia minimalnego. 6. Składki saltemne od wynagrodzeń - przekroczenie planu jest konsekwencją wzrostu kosztów wynagrodzeń. 7. Inne świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie niższe od planowanego z uwagi na mniejsze koszty świadczeń szpitalowych oraz szkoleń pracowników. 8. Pozostałe koszty rodzajowe - plan został przekroczony z powodu zakiszenia kosztów ubezpieczenia OC za rok 2021 rozliczanych w czasie.
-	pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie wyższe od planowanego z uwagi na wypłacenie zaplanowanych kosztów relokowania i zainstalowania za skutki błędów medycznego oraz wycenach zaplanowanej z tego powodu restry.
-	koszty finansowe	Wykonanie większe od zakładanego z powodu wyższych od planowanych odsetek od zaplanowanego odroczonego i zadłużenia za błąd analityczny.
3	Należności wymagane	Należności wymagane obejmują w szczególności niezapłacone faktury za leczenie nieubezpieczonych pacjentów. Są dochodzone na drodze postępowania sądowego.
4	Zadłużenia wymagane	Nie wystąpiły

Poznań, dnia 20.07.2021 r.

Główny Księgowy
Eugeniusz Malinowicz
(Główny Księgowy)

Z upoważnienia
Z-ca Dyrektora Naczelniczego
dr Donata Jarmólska, Kurczyszyn

Poznań, dnia 13.07.2021

Wyjaśnienia do sprawozdania za II kwartał 2021

Należności

Należności wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2021

Wnoszą w RBN	10 790 037,40
Odpis na należności	363 065,83
Należności wykazane w sprawozdaniu	10 426 971,57

Kwota wykazana w grupie I pozostałe należności 776 443,10 dotyczy rozliczeń wynagrodzeń rezydentów z Ministerstwem Zdrowia.

Należności wymagalne RBN	432 586,33
Odpisy na należności	363 065,83
Należności wymagalne w sprawozdaniu	69 520,50

Należności wymagalne dotyczą należności w tytule odstaw i usług.

Główny Księgowy

Eugeniusz Emilianowicz

DYREKTOR NACZELNY

Izabela Marciniak

CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 427 243	2 582 362,88	47,58
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	5 427 243	2 582 362,88	47,58
	1) przychody z NFZ	4 719 243	2 475 065,38	52,45
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	907 541	591 451,39	65,17
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	516 541	260 038,98	50,34
	1) z budżetu państwa	14 578	7 289,10	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	501 963	252 749,88	50,35
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	501 963	252 749,88	50,35
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	391 000	331 412,41	84,76
C.	Przychody finansowe	800	10,79	1,35
D.	Razem przychody	6 335 584	3 173 825,06	50,10
E.	Koszty działalności operacyjnej	6 354 500	3 185 312,73	50,13
I.	Amortyzacja	604 000	303 288,95	50,21
II.	Zużycie materiałów i energii	735 000	363 859,08	49,50
III.	Usługi obce	1 100 000	550 586,47	50,05
IV.	Podatki i opłaty	30 000	15 543,38	51,81
V.	Wynagrodzenia	3 150 000	1 585 915,42	50,35
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	580 000	288 958,98	49,82
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	100 000	52 164,38	52,16
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 500	24 996,07	45,04
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	0	0,00	-
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	6 354 500	3 185 312,73	50,13
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-18 916	-11 487,67	60,73
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-18 916	-11 487,67	60,73
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	340 602	34 428,00	10,11
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Osieczna, dnia 13.07.2021r

Główny Księgowy

 mg (Główny Księgowy) ak

DYREKTOR

 mg: Anna Nikiel-Zupiecka

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	530 840,90	0,00	528 362,44	0,00
1.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	530 840,90	0,00	528 362,44	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	530 840,90	0,00	525 362,44	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	556 912,51	0,00	703 229,16	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	556 912,51	0,00	703 229,16	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	114 836,93	0,00	130 658,72	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	206 685,90	0,00	239 201,44	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	186 117,60	0,00	207 452,78	0,00
	- inne	48 276,47	0,00	45 021,23	0,00
	- fundusze specjalne	995,61	0,00	80 894,99	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	913 907,33	665 086,86

Osieczna, dnia 13.07.2021 r

Główny Księgowy
Grochowski
mgr Krystyna Grochowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Agni Niedzielska
mgr Agni Niedzielska
(Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - realizacja po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonalne (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		realizowany	wyjścia od planu		
											7	8			9	10
1	inwestycje ogóln.	2021	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	15	16
2	Modernizacja instalacji karalazycznej w budynku zambu	2021	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	Zostala pionów karalazycznych w budynku zambu.	Brak odchyleń
3	Zakupy inwestycyjne ogóln.	2021	316 174	316 174	306 000	30 174	0	0	0	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt do prób wysłkowych składający się z bieżni funkcyjnej, 3-bondowego sprzętu ekg linii 5 oraz ogranicznika impulsowego do analizy szeregu długiego Q1, analizy rytmu choroby wieńcowej oraz przewodzącego maksymalnego obciążenia dla pacjenta Zakupiono sprzęt Cardi. W skład zestawu wchodzi oprogramowanie oraz przepływowizacja podłączony przez port USB do komputera.	Brak odchyleń
4	Sprzęt Cardio Pion Spio	2021	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	Ogłoszenie konkursu.	Realizacja zadania w II półroczu
5	Zakup i montaż zbiornika sorbowego	2021	156 089	156 089	156 000	89	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszenie konkursu.	Realizacja zadania w II półroczu
6	Zakup i wykonanie szpitalnego systemu przywoławczego	2021	190 085	190 085	150 000	85	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszenie konkursu.	Realizacja zadania w II półroczu
7	Razem	2021	340 682	340 682	306 000	34 682	0	0	0	34 428,00	0,00	34 428,00	0,00	0,00		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - realizacja po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	Wykonalne (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		realizowany	wyjścia od planu		
											7	8			9	10
1	Ważniejsze remonty ogóln.	2021	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16
2	Razem	2021	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	przychody netto ze sprzedaży produktów	Różnica - 131 258,62 zł dotyczy nie wykonania planu w zakresie przyjęć pacjentów komercyjnych.
-	przychody z NFZ	Różnica + 115 443,48 zł dotyczy nierealizacji racjonalnej procektury COVID-19.
-	dotacje z budżetu państwa	Brak odchyleń.
-	dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Różnica + 1 308,38 zł dotyczy odprawy 4 środków trwałych, których odpisy amortyzacji kosząca się w I półroczu br.
-	inne przychody operacyjne	Różnica + 135 912,41 zł dotyczy planu spłaty NFZ zrealizowaną w I półroczu.
-	przychody finansowe	Różnica - 205,21 zł dotyczy przekroczenia planu.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	amortyzacja	Różnica + 1 288,95 zł dotyczy amortyzacji jednorazowej w I półroczu.
-	zyskie materiałów i energii	Różnica - 3 646,92 zł - oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej - 8 391,23 zł, zużycia gazu i wody - 5 112,54 zł, zużycia łańcuchów - 600,16 zł, zużycia łańcuchów + 9 238,60 zł, pozostałe zużycie + 1 234,41 zł.
-	usługi obce	Różnica + 5 864,77 zł dotyczy usług medycznych.
-	podatki i opłaty	Różnica + 543,38 zł dotyczy niedoszacowania planu w zakresie odpisów komercyjnych.
-	wydatki	Różnica + 10 915,42 zł - wypłaty nagród jubileuszowych w I półroczu.
-	składki należne od wydatków (odroczone) społeczne FP i FGŚP	Różnica - 1 041,03 zł - oszczędności z tytułu zwolnień chorobowych i opiekuńczych.
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	Różnica + 2 164,38 zł - badania okresowe i profilaktyczne pracowników w I półroczu.
-	pozostałe koszty rodzajowe	Różnica - 2 733,93 zł dotyczy oszczędności w zakresie podłoży służbowych - 500,00 zł i pozostałych kosztów rodzajowych 2 233,93 zł.
3	Należności wymagane	nie występują
4	Zobowiązania wymagane	nie występują

Główny Księgowy
Magdalena Gruchalska
 mgr Magdalena Gruchalska

DYREKTOR
mgr Anna Wieruszewska
 mgr Anna Wieruszewska

CENTRUM REHABILITACJI

im. Prof. Mieczysława Walczaka

w Osiecznej

54-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2

tel./fax 65 520 34 05, 535 04 77, 535 03 49

NIP: 697-10-851033

1. Różnicejności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N, a informacją o przebiegu wykonania planu wg stanu na dzień 30.06.2021 rok

Należności ogółem	528 362,44 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	0,00 zł
+ środki pieniężne	+ 665 086,86 zł
- środki pieniężne dotyczące ZFŚS	- 57 701,71 zł
- zabezpieczenie wykonania umowy	- 40 038,25 zł
<u>Sprawozdanie Rb-N</u>	<u>1 095 709,34 zł</u>
Inne należności	0,00 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	0,00 zł
<u>Sprawozdanie Rb-N</u>	<u>0,00 zł</u>

2. Stan środków dotyczących ZFŚS na dzień 30.06.2021 r **57 701,71 zł**

Główny Księgowy

mgr Krystyna Grochowiak

DYREKTOR

mgr Anna Niedźwiecka

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII
W POZNANIU**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	120 000 000	65 775 002,63	54,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	120 000 000	65 775 002,63	54,81
	1) przychody z NFZ	113 000 000	63 992 689,28	56,63
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	10 500 000	4 489 100,70	42,75
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	5 500 000	2 237 854,98	40,69
	1) z budżetu państwa	1 700 000	776 617,74	45,68
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 700 000	939 074,29	34,78
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 700 000	939 074,29	34,78
	3) z innych źródeł	1 100 000	522 162,95	47,47
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	5 000 000	2 251 245,72	45,02
C.	Przychody finansowe	10 000	3 449,47	34,49
D.	Razem przychody	130 510 000	70 267 552,80	53,84
E.	Koszty działalności operacyjnej	130 290 000	70 050 132,85	53,76
I.	Amortyzacja	8 400 000	3 838 929,35	45,70
II.	Zużycie materiałów i energii	40 700 000	24 038 240,59	59,06
III.	Usługi obce	25 000 000	12 394 666,57	49,58
IV.	Podatki i opłaty	1 000 000	461 408,02	46,14
V.	Wynagrodzenia	45 290 000	24 124 023,48	53,27
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	7 900 000	4 356 333,32	55,14
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500 000	628 705,36	41,91
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000	207 826,16	41,57
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000	23 052,04	25,61
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	90 000	23 052,04	25,61
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	130 380 000	70 073 184,89	53,75
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	130 000	194 367,91	149,51
J.	Podatek dochodowy	130 000	54 058,00	41,58
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	0	140 309,91	-
E.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	9 568 753	9 440 893	9,04
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Poznań, dnia 13 lipca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wąsik
(Główny Księgowy)

DYREKTOR CENTRUM
prof. nadzw. dr hab. med.
Aleksander Barinow
Inspektor Wojewódzki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	9 245 470,11	225 479,43	7 853 587,06	144 599,60
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	9 245 470,11	225 479,43	7 853 587,06	144 599,60
	- z tytułu dostaw i usług	9 034 010,21	225 479,43	7 569 963,23	144 599,60
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 312,30	0,00	4 236,82	0,00
	- inne	208 147,60	0,00	279 387,01	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	15 110 628,23	0,00	12 205 973,93	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	15 110 628,23	0,00	12 205 973,93	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	5 192 586,82	0,00	5 125 874,00	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 257 319,62	0,00	3 177 354,58	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 239 864,74	0,00	3 019 410,17	0,00
	- inne	894 203,04	0,00	435 281,17	0,00
	- fundusze specjalne	526 654,01	0,00	448 054,01	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 837 690,90	3 484 490,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Elżbieta Wąsik

(Główny Księgowy)

DYREKTOR CENTRUM
[Podpis]

prof. nadzw. dr hab. med.
Aleksander Barinow-Wąsowski
(Dyrektor)

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obrót realizacji	Planowa wartość całego zamówienia po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I etap			II etap			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakie?) WRFD	Wykonanie (w zł p)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podat jakie?) WRFD	zrealizowany	wykonania odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ważniejsze remonty szpitala, I etap		428 000	428 000	0	428 000	0	103 831,97	0,00	183 031,97	0,00			
1.1	Malowanie Oddziału Onkologii Klinicznej	3021	120 000	120 000	0	120 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		Planowana wykonania w II półroczu 2021r.	
1.2	Remont stropowca steru jednorzek Centrum	2021	100 000	100 000	0	100 000	0	75 554,00	0,00	75 554,00	0,00		Brak wykonania	
1.3	Roboty remontowe - budowlane jednostek Centrum	2021	208 000	200 000	0	200 000	0	29 477,97	0,00	29 477,97	0,00		Roboty ziemne, ułożenie nowych łuków energetycznych, wymiana składowi i opraw świetlnicowych łecnie zaprzęta w Chodzieży Wysiana na wodno - kanalizacyjnych, roboty opłaskoczenia, instalacje w zaparku w Ponarsku	Kontynuacja w II półroczu 2021r
	Razem		428 000	428 000	0	428 000	0	103 831,97	0,00	183 031,97	0,00			

Poznań, dnia 26 lipca 2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wąsik
(Główny Księgowy)

DYREKTOR CENTRUM

(Dyrektor)
prof. nadzw. dr hab. med.
Aleksander Baranow-Wojewódzki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłek od planu
-	A.I. Przychody netto ze sprzedaży	Wykonanie 54,81 % wydatki nie zostały wykonane zakładano przychody z NFZ
-	B. II. I Dotacje z budżetu państwa	Wykonanie 45,08 % wydatki nie zostały wykonane zakładano przychody z amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, realizacja w II półroczu
-	B. II.2 Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie 34,78 % spowodowane słabszym niż w planie zakładano odwołaniem amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji
-	B. III.3 Dotacje z innych źródeł	Wykonanie 47,67 % spowodowane niższym niż w planie zakładano odwołaniem amortyzacyjnymi środków trwałych sfinansowanych z dotacji
-	B. IV. Inne przychody operacyjne	Wykonanie 45,82 % spowodowane słabszym niż w planie zakładano przychodami z tytułu darowizn leków, realizacja w II półroczu
-	C. Przychody finansowe	Wykonanie 34,49 % spowodowane niższym niż zakładano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat od kontrahentów, realizacja w II półroczu.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłek od planu
-	E.I. Amortyzacja	Wykonanie 45,70 % niższe niż zakładano z uwagi na ograniczone zakupu środków trwałych o niższej wartości, realizacja w II półroczu.
-	E.II. Zużyte materiały i energii	Wykonanie 59,06 % wyższe niż zakładano w związku ze zwiększeniem zakupów środków ochrony osobistej i leków
-	E.III. Usługi obce	Wykonanie 48,38 % niższe niż zakładano w związku ze zmniejszeniem kosztów usług medycznych na sprzęt, realizacja w II półroczu
-	E.IV. Podatki i opłaty	Wykonanie 46,14 % niższe niż zakładano w związku ze zmniejszeniem wpłatami na PFRON, realizacja w II półroczu
-	E.V. Wynagrodzenia	Wykonanie 55,27 % wydatki nie zostały wykonane w związku ze wzrostem wynagrodzeń personelu medycznego
-	E.VI. Składki należące od wytwórców	Wykonanie 55,14 % wyższe niż zakładano spowodowane wzrostem wytwórców
-	E.VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie 41,91 % niższe niż zakładano spowodowane zmniejszeniem zakupów odzieży ochronnej, rozpoczęciem realizacji PPK dopiero od kwietnia, realizacja w II półroczu
-	E.VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 41,57 % niższe niż zakładano w związku z niższymi opłatami ubezpieczeniowymi, realizacja w II półroczu
-	F. Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 25,61 % niższe niż zakładano w związku z niższymi kosztami leków i środków trwałych, realizacja w II półroczu
3	Należności wymagane	Powstały w wyniku braku terminowych zapłat za świadczone usługi WCFT w celu wyeliminowania należności wyufa wnoszenia do zapłaty, bądź kierunku sprawy na drogę sądową.
4	Zobowiązania wymagane	Zobowiązania wymagane nie wystąpiły

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Elżbieta Wąsik
(Główny Kasjerowy)

DYREKTOR CENTRUM
prof. nadzw. dr hab. med. Aleksander Baranau-Wojasiewicz
(Dyrektor)



0442073



0442074

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

im. Eugenii i Janusza Zeylandów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
w Poznaniu
Prekz. Kancelaryjny

15-07-2021

RKP
Ilość załączników
Podpis

64434/21

WPLYNIEŁ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
w Poznaniu
Prekz. Kancelaryjny

14-07-2021

RKP
Ilość załączników
Podpis

64434
ml *54*

Poznań, dnia 13.07.2021 r.

Wyjaśnienie różnic występujących pomiędzy Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r. a Sprawozdaniem Rb-N na 30.06.2021 r.

1) Należności ogółem:

Sprawozdanie finansowe:

> należności ogółem:	7.853.587,06 zł.
+ odpisy aktualizujące wartość należności:	59.755,72 zł.
- należności z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	232.542,00 zł.
= należności ogółem wskazane w Sprawozdaniu Rb-N	7.680.800,78 zł.

2) Należności z tytułu dostaw i usług

Sprawozdanie finansowe:

+ odpisy aktualizujące:	40.392,28 zł.
= należności z tyt. dostaw i usług: wskazane w Sprawozdaniu Rb-N	7.610.355,51 zł.

3) Należności z tyt. dostaw i usług - wymagalne:

Sprawozdanie finansowe:

+ odpisy aktualizujące:	40.392,28 zł.
= należności z tyt. dostaw i usług wymagalne: wskazane w Sprawozdaniu Rb-N	184.991,88 zł.

4) Pozostałe należności:

Sprawozdanie finansowe:

+ odpisy aktualizujące wartość należności	19.363,44 zł.
- pożyczki udzielone z ZFŚS	232.542,00 zł.
=	66.208,45 zł.
+ podatek VAT naliczony	4.236,82 zł.
= zgodne z RB-N poz. 5.3	70.445,27 zł.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org



- 2 -

5) Środki pieniężne ogółem:	3.484.490,26 zł
> środki pieniężne w kasie:	7.171,63 zł.
> środki pieniężne na rachunkach bankowych:	3.477.318,63 zł.
w tym	
- r-k rezydentów	342.262,77 zł.
- r-k ZPŚS	947.622,34 zł.
- środki obce	<u>81.032,10 zł.</u>
	2.106.401,42 zł.
Kwota 81.032,10 zł. dotyczy środków obcych:	
- zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy	67.087,14 zł.
- kaucje	4.137,96 zł.
- depozyty pacjentów	3.400,00 zł.
- wadia	6.407,00 zł.

Ogółem kwota wykazana w Sprawozdaniu Rb-N poz. N3 **2.113.573,05 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wąsik

DYREKTOR CENTRUM
*prof. nadzw. dr hab. med.
Aleksander Barinow-Wojewódzki*

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Sirzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org

**WOJEWÓDZKI
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY
W WOLICY**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 113 026	12 613 120,42	62,71
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	20 113 026	12 613 120,42	62,71
	1) przychody z NFZ	18 413 026	11 495 231,25	62,43
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 776 440	1 088 063,56	61,25
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	1 225 592	653 593,92	53,33
	1) z budżetu państwa	81 597	81 596,72	100,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	685 028	342 513,94	50,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	685 028	342 513,94	50,00
	3) z innych źródeł	458 967	229 483,26	50,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	550 848	434 469,64	78,87
C.	Przychody finansowe	250	185,12	74,05
D.	Razem przychody	21 889 716	13 701 369,10	62,59
E.	Koszty działalności operacyjnej	22 457 786	13 464 089,52	59,95
I.	Amortyzacja	1 707 620	853 810,14	50,00
II.	Zużycie materiałów i energii	3 953 262	2 376 117,89	60,11
III.	Usługi obce	4 883 227	3 530 363,75	72,30
IV.	Podatki i opłaty	58 066	27 868,62	47,99
V.	Wynagrodzenia	9 842 611	5 508 517,65	55,97
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 745 000	1 007 643,66	57,74
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	155 000	88 552,73	57,13
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	113 000	71 215,08	63,02
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000	6 163,00	41,09
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	15 000	6 163,00	41,09
G.	Koszty finansowe	20 000	6 708,50	33,54
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	20 000	6 708,50	33,54
	1) kredytów, pożyczek	15 000	5 181,94	34,55
	2) z tytułu dostaw i usług	5 000	1 526,56	30,53
H.	Razem koszty	22 492 786	13 476 961,02	59,92
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-603 070	224 408,08	-37,21
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-603 070	224 408,08	-37,21
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	8 736 961	8 736 961,00	100,00
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Wolica, dnia 14.07.2021 r.

Z-ca Dyrektora ds. finansowych
.....Główny Księgowy.....
(Główny Księgowy)
Joanna Miłkowska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Specjalistycznego
ZZOZ Choroby Płuc i Gruźlicy
w Wolicy
Dyrektor
lek. med. Sławomir Wysocki

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	3 405 106,23	0,00	1 869 108,80	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 405 106,23	0,00	1 869 108,80	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3 145 160,23	0,00	1 636 153,70	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	259 946,00	0,00	232 955,10	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	3 877 880,98	0,00	1 910 827,02	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	3 877 880,98	0,00	1 910 827,02	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 197 703,13	0,00	810 866,60	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 587 980,08	0,00	666 922,26	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	736 559,48	0,00	0,00	0,00
	- inne	3 566,20	0,00	12 748,15	0,00
	- fundusze specjalne	352 072,09	0,00	420 290,01	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	658 731,21	874 024,53

Z-ca Dyrektora ds. finansowych
Główny Księgowy

Joanna Miłko-Jęwska
(Główny Księgowy)

REKTOR
Wojewódzki Specjalistyczny
ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy
w Wolicy k/Kalisza
lek. med. Sławomir Wyspecki
(Dyrektor)

Wolica, dnia 14.07.2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wystrzeżenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowane			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.					
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Tanie (godz. jakże)	Wyceniane (w zł) (p)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Tanie (godz. jakże)		realizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
											10	11			12	13
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogólnego przeznaczenia		8 980 372	7 874 591	6 467 706	1 411 882	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Wzrost i przebudowa szpitala kardiologicznego przy ulicy 11-go Stycznia w Górnym Mieście, Oleszów	2020-2021	790 211	397 540	300 837	92	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja realizacja zadania w drugiej połowie 2021 r.
1.2	Stworzenie i przebudowa szpitala kardiologicznego przy ulicy 11-go Stycznia w Górnym Mieście, Oleszów	2021	6 011 170	6 011 030	6 000 000	11 030	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja realizacja zadania w drugiej połowie 2021 r.
1.3	Budowa baru (translucyjnego) - zaplecze szpitala	2021	70 011	70 011	60 882	1 29	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano wykonanie, podjęto umowy Zakupowe realizacji zadania koniec lipca 2021 r.
1.4	Modernizacja sali pomp przemysłowej wraz z wyposażeniem	2021	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie nie zostało zrealizowane.
1.5	Wykonanie parkingów dla samochodów na terenie szpitala	2021	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji do końca 2021 roku.
1.6	Zakup i instalacja systemu sterującego w budowlę główną szpitala	2021	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji do końca 2021 roku.
1.7	Wykonanie rufocierń przy wejściu do szpitala	2021	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji do końca 2021 roku.

Lp.	Kodująca treść umów i umów - Skąd i oddział B	2021-2022	1 100 000	100 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	Zadanie przewidziane do realizacji do końca 2021 r.
2	Zakupy medycyjskiej ogóln. z tego:		882 370	882 370	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Zakup broszur/informacji z ultrasonografii wewnątrzczaszkowych (BUS)	2021	745 370	745 370	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Zakup respiratora nieinwazyjnego z alternatywnymi tutek	2021	80 000	80 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Zakup trzech foteli do podświetlenia cyfrowych	2021	55 000	55 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem		9 842 742	8 756 961	7 287 190	1 529 242	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	z tego: źródła finansowania						Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r.						
			Plan po zmianach (w zł)	Planowa wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:		Wykonanie (w zł)	Inne (podzł) jawnie	Środki własne	Zadanie zrealizowane	wyjściem od planu				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego						10	11	12	13
1	Ważniejsze remonty ogóln. z tego:		200 000	200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Remont i doornikia pomieszczeń szpitalnych po zakończeniu wykonywania jako capital jednorazowy	2021	200 000	200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem		200 000	200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Dyrektora ds. finansowych
Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Joanna Jakubkiewicz

DYREKTOR
Wojewódzkiego Specjalistycznego
Zespołu Chorób Płuc i Szpitala
w Wolicy Wielkopolskiej
lek. med. Sławomir Wysocki

Wolica, dnia 14.07.2021r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
I	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zróżnicowań z tytułu	Realizacja planu w 62,71 % wynika z wyższych przychodów w I kwartale 2021 r. Wyższe przychody związane są ze zmianą profilu działalności Szpitala, który od 17 października 2020 r. do 14 lutego 2021 r. obsługiwał Województwo Wielkopolskiego zespół przekształcony w podmiot leczniczy dedykowany pacjentom z podjęciem zakazania i zabiegami korekcyjnymi SARS-CoV-2. W II półroczu 2021 r. przewidywane spadki przychodów, w związku z powrotem Szpitala do działalności w zakresie leczenia chorób polimerologicznych.
LI	Przychody z NFZ	Realizacja planu w 62,43 % wynika z wyższych przychodów w I kwartale 2021 r. Wyższe przychody związane są ze zmianą profilu działalności Szpitala, który od 17 października 2020 r. do 14 lutego 2021 r. obsługiwał Województwo Wielkopolskiego zespół przekształcony w podmiot leczniczy dedykowany pacjentom z podjęciem zakazania i zabiegami korekcyjnymi SARS-CoV-2. W II półroczu 2021 r. przewidywane spadki przychodów, w związku z powrotem Szpitala do działalności w zakresie leczenia chorób polimerologicznych.
B	Przebiegi przychody operacyjne	Wykonanie w 61,25% wynika z otrzymania dotacji w I półroczu 2021 r., w związku z wyłączeniem epidemii COVID-19 i niesieniem pomocy finansowej jednostkom służby zdrowia odmiennymi środkami finansowymi. W II półroczu 2021 r. przewidywane spadki przychodów z tego tytułu.
II	Dotacje, z tego:	Wykonanie w 53,37% wynika z otrzymania dotacji w I półroczu 2021 r. W II półroczu 2021 r. przewidywane spadki przychodów z tytułu otrzymania dotacji z tytułu realizacji projektu.
III	Dotacje z budżetu państwa	Wykonanie w 100% wynika z otrzymania dotacji w I kwartale 2021 r. od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów postępowania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W II półroczu 2021 r. przewidywane spadki przychodów z tego tytułu.
IV	Inne przychody operacyjne	Wykonanie w 78,87% wynika z dotacji na tym koncie wydanych z magazynu środków ochrony osobistej dla zachowania bezpieczeństwa pracowników i koników zgodnie z art. 4 pkt 1b Ustawy o rekrutacji. W II półroczu 2021 r. przewidywane spadki przychodów z tego tytułu.
C	Przychody finansowe	Wykonanie w 74,05% wynika z posiadania ograniczonych środków na rachunku bankowym.
D	Bazowy przychody	Wykonanie w 62,59 % spowodowane wyższą rentownością przygotowania
E	Koszty działalności operacyjnej	Wyjaśnienia odchyleń od planu
II	Zużycie materiałów i energii	Koszty działalności operacyjnej były wyższe od planu o 9,99% wskutek wyższych niż zakładano kosztów usług elektrycznych, zużycia materiałów i energii oraz wyprzedzeń.
III	Usługi obce	Koszty zużycia materiałów i energii przekroczone o 80,11%. Planuje się osiągnąć oszczędności w II półroczu 2021 roku, w związku z ograniczeniem wydatków na wydatki COVID-19.
IV	Podatki i opłaty	Wykonanie w 47,96%, wynika z zakładowej na koniec roku opłaty za korzystanie ze środowiska, która nie wystąpiła w I półroczu 2021 roku.
V	Wynagrodzenia	Wykonanie w 55,97% wynika z wyższych niż zakładano kosztów wynagrodzenia, w związku z ze zmianą profilu Szpitala na jednostki w I kwartale 2021 r. Do 14 lutego 2021 r. wypłacany był dodatek "urzędowy" dla całego personelu medycznego oraz do 31 maja wypłacany był dodatek dla pracowników laby. Przejście oraz Laboratorium.
VI	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusze pracy i FGSP	Wykonanie w 57,34 % wynika z wyższych niż zakładano kosztów wynagrodzenia, w związku z ze zmianą profilu Szpitala na jednostki w I kwartale 2021 r. Do 14 lutego 2021 r. wypłacany był dodatek "urzędowy" dla całego personelu medycznego oraz do 31 maja wypłacany był dodatek dla pracowników laby. Przejście oraz Laboratorium.
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Wykonanie w 57,13 % wynika z wyższych niż zakładano kosztów szkoleń, w związku z przygotowywaniem się Szpitala do akomodacji należnego przeprowadzić szkolenia dla całego personelu w zakresie reanimacji kardiopulmonalnej. Nie przewiduje się tak wysokich kosztów z tego tytułu w II półroczu 2021 r.
VIII	Przebiegi koszty operacyjne	Wykonanie w 63,02 % wynika z wypłaty odpisywanych na rzecz pracowników. Nie przewiduje się tak wysokich kosztów z tego tytułu w II półroczu 2021 r.

F	Pełnocenne koszty operacyjne	Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z pominiętych niższych niż zakładano kar i eskalatorów - dotyczy kosztów postępowania sądowego w I półroczu 2021 r.
G	Koszty finansowe	Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z postawionych niższych niż zakładano odsetek.
L1	Koszty finansowe od kredytów, pożyczek	Koszty odsetek od kredytów były niższe o 15,45 % w wyniku nie uruchomienia w I półroczu 2021 r. kredytu w ramach bieżącym.
L2	Koszty finansowe z tytułu dostaw i usług	Koszty odsetek z tytułu dostaw i usług były niższe o 19,47 % w wyniku regulowania zobowiązań w terminie.
H	Inne koszty	Koszty ogółem były wyższe od zakładanych o 9,92 % z przyczyn podanych wyżej.
3	Należności wymagalne	Należności wymagalne na 30.06.2021 r. nie wystąpiły.
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne na 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Wielka, dnia 14.07.2021 r.

Z-ca Dyrektora ds. finansowych:
Główny Księgowy
Joanna Miśkajewska

REKTOR
właściwość Specjalistycznego
ZZOZ Choroży, Płuch i Grudlicy
w Wolicy, Kijiszka
lek. med. Sławomir Wysocki

Wyjaśnienie różnic

**pomiędzy kwotą należności w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kw. 2021 r.
 a kwotą należności w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
 za I półrocze 2021 r.**

I. Należności ogółem wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
wynoszą 1.869.108,80 zł
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych 232.487,60 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4+N5) 1.636.621,20 zł

II. Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego wynoszą 1.636.153,70 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.1+N5.1) 1.636.153,70 zł

III. Inne należności wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
wynoszą 232.955,10 zł
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych 232.487,60 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N5.3) 467,50 zł

**Nie wystąpiły różnice pomiędzy kwotą zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z
 wg stanu na koniec II kw. 2021 r. a kwotą zobowiązań wymagalnych w Informacji
 o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.**

Środki pieniężne wykazane w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. wg stanu na 30.06.2021 r.

wynoszą	874.024,53 zł
- środki pieniężne na rachunku środków ZFŚS	174.318,94 zł
- środki pieniężne na rachunku wadium	14.051,78 zł
= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3)	<u>685.653,81 zł</u>

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

Joanna Mikolajewska

REKTOR
wojewódzkiego Specjalistycznego
ZZOZ Choroń/Puc i Gruźnicy
w Województwie Wielkopolskim
lek. med. Sławomir Wysocki

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE
CHORYCH
„DZIEKANKA” W GNIEŹNIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	71 634 792	35 865 298,48	50,07
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	70 234 792	34 611 661,15	49,28
	1) przychody z NFZ	68 334 792	33 679 921,21	49,29
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	634 950,92	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 400 000	618 686,41	44,19
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 710 941	1 601 223,81	43,15
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	2 210 941	1 300 683,02	58,83
	1) z budżetu państwa	143 687	71 843,28	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 067 254	1 045 761,74	50,59
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 064 482	1 043 875,94	50,56
	3) z innych źródeł	0	183 078,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	2 418,30	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000	298 122,49	19,87
C.	Przychody finansowe	0	0,00	-
D.	Razem przychody	75 345 733	37 466 522,29	49,73
E.	Koszty działalności operacyjnej	80 742 655	39 371 565,38	48,76
I.	Amortyzacja	2 572 655	1 308 239,79	50,85
II.	Zużycie materiałów i energii	11 000 000	5 437 188,07	49,43
III.	Usługi obce	12 100 000	5 812 027,64	48,03
IV.	Podatki i opłaty	650 000	549 185,78	84,49
V.	Wynagrodzenia	43 400 000	21 046 402,25	48,49
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	9 000 000	4 099 662,49	45,55
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 350 000	831 734,29	61,61
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000	64 947,71	43,30
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	520 000	222 177,36	42,73
F.	Pozostałe koszty operacyjne	70 000	44 147,22	63,07
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	70 000	44 147,22	63,07
G.	Koszty finansowe	175 000	113 191,55	64,68
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	165 000	113 191,55	68,60
	1) kredytów, pożyczek	85 000	38 510,40	45,31
	2) z tytułu dostaw i usług	80 000	74 681,15	93,35
H.	Razem koszty	80 987 655	39 528 904,15	48,81
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-5 641 922	-2 062 381,86	36,55
J.	Podatek dochodowy	35 000	15 456,00	44,16
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-5 676 922	-2 077 837,86	36,60
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	9 304 790	44 277,18	0,48
M.	Środki przyznane innym podmiotom			

Gniezno, dnia 14.07.2021 r.

mgr Bogumiła Śweklej
(Główny Księgowy)

Marek Gański
(Dyrektor Szpitala)

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	7 346 952,67	59 249,86	6 906 996,77	69 998,08
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 346 952,67	59 249,86	6 906 996,77	69 998,08
	- z tytułu dostaw i usług	6 205 230,47	59 249,86	5 898 651,73	69 998,08
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 141 722,20	0,00	1 008 345,04	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	19 964 962,07	2 249 187,72	18 868 158,06	1 158 452,93
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	3 878 503,68	0,00	3 878 503,68	0,00
	- kredyty	3 878 503,68	0,00	3 878 503,68	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00		0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	16 086 458,39	2 249 187,72	14 989 654,38	1 158 452,93
	- kredyty	2 389 991,22	0,00	280 373,82	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	5 058 034,91	2 249 187,72	3 597 477,87	1 158 452,93
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 654 052,06	0,00	3 823 722,46	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 511 742,58	0,00	2 899 086,34	0,00
	- inne	2 139 403,73	0,00	2 372 884,00	0,00
	- fundusze specjalne	1 333 233,89	0,00	2 016 109,89	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	2 284 872,24	2 938 595,80

Gniezno, dnia 14.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Bogumiła Swoklej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA
[Podpis]
Marek Czaplicki
(Dyrektor)

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	I teryj			II teryj, środki finansowane			Zadanie realizowane w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)	realizowany	wyjścia odbyte od planu			
													UM Gnieźno	UM Gnieźno	EM Gnieźno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogólna, z tego:		14 035 540	8 932 403	6 932 000	69 403	2 000 000	0	44 277,18	36 241,59	7 993,59	0,00	0,00		
1.1	Realizacja obrotowego parku sprzętowego	2020-2022	5 647 603	4 030 228	3 000 000	30 228	2 000 000	0	15 987,18	7 993,59	0,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji
1.2	Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14	2021-2022	3 000 000	1 000 000	990 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji
1.3	Realizacja trybu wdrożonego przy budżecie nr 6 wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia doświetlającego	2021	500 000	500 000	495 000	5 000	0	0	28 290,09	25 290,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji
1.4	Modernizacja wnętrza sanitarnych za oddziałach aktywnych	2021	150 000	150 000	148 000	2 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji
1.5	Modernizacja biurków Szpitala wraz z doposażeniem	2021	1 510 230	1 510 230	1 500 000	10 230	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.

2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:	352 587	352 387	339 000	2 387	0	0	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00							
2.1	Zakup niezbędnego wypozarunku rodzajowego	251 705	251 705	259 000	1 705	0	0	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Zakup niezbędnego wypozarunku stanołowego	100 882	100 682	100 000	682	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	14 985 917	9 304 790	7 233 000	71 790	2 040 000	0	44 273,18	36 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykaz obiektów	Okres realizacji	Planowana wartość zobowiązania szacunkowa - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykazanie (w zł i gr)	z tego: źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (poświadczenie)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (poświadczenie)	realizowany	wyjaśnienie odstępów od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wzrostające centrum ogólna, z tego:		30 265	30 205	20 000	19 205	0	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Odfinansowanie kosztów obciążenia w budżecie dotacji lubi przyjeźdź	2021	30 205	30 205	20 000	19 205	0	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w III półroczu 2021 r.
2	Razem		30 265	30 205	20 000	19 205	0	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr Bogumiła Świekłej

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplinski

Całkowita data 13.07.2021 r.

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazęgnięcie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłań od planu
-	przychody netto ze sprzedaży produktów	* przychody z NFZ wykonaniem świadczeń zdrowotnych na części oddziałów. NFZ od miesiąca kwietnia 2021 r. stosuje system rozliczenia tyczącywoje czyli 1/12 kalendarza rocznego, a nie walidacji fikcyjnego wykonania. Kwota niewykonania została odliczona na inne realizacje międzyroczne krótkoterminowe. * przychody z pozostałej działalności podstawowej (badania EKG, RTG, badania laboratoryjne i inne) nie zostały zrealizowane zgodnie z planem - wykonanie przewiduje się w II półroczu 2021 r., pozycja ta została również średni procentowo na sfinansowanie rezydentów.
-	zmiana stanu produktów	zmiana stanu produktów dotyczy odjęć od Załączony Fundusz Społeczny i podatki od nieruchomości za 2021 rok oraz ubezpieczenia OC, które zostały ujęte w ciągu roku.
-	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	uzyskano niższe niż zaplanowano przychody z planowego parkingu oraz opłaty za mieszkańca i garaż - pozostały kwotę przewidywane się zrealizować w II półroczu 2021 roku
-	pozostałe przychody operacyjne	* dotacje z budżetu państwa - odpisy równoległe do amortyzacji zrealizowano zgodnie z planem. * dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego - przedroczenie planu związane jest z tym, że na pierwsze półrocze 2021 roku przypada wyłączenie kwota odjęć równoległych do amortyzacji, przynajmniej dotacja na ochronę zdrowia (dotacja) została zrealizowana w II półroczu 2021 r. * odpisy od dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano zgodnie z planem, * dotacje z innych źródeł - umowa o powierzenie prawa COVID-19 na wypłatę wynagrodzeń pierwotnie została ujęta w planie w pozycji "inne przychody operacyjne" a zgodnie z umową powinna być zakwalifikowana w pozycji "dotacje z innych źródeł"
-	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	rozwiązanie odpisu aktualizującego należności w wyniku wykonania usługowych należności przez kontrahenta
-	inne przychody operacyjne	* niewykonanie związane jest między innymi z ujemnym w tej pozycji umowy o powierzenie prawa, która powinna być wykazana w dotacjach z innych źródeł, * odpisy równoległe do amortyzacji z WDSR zrealizowano zgodnie z planem * uzyskano niższe niż zaplanowano przychody z darowizn i składek
F	przychody finansowe	odstąpienie od planowania przychodów finansowych w związku z zaprzestaniem zaliczenia przez bank odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłań od planu
-	Koszty działalności operacyjnej	
-	- amortyzacja	przekroczenie planu związane jest z zakupem środków trwałych oraz z otrzymaniem środków trwałych z darowizn
-	- zużycie materiałów i energii	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano między innymi z tytułu zużycia materiałów dydaktycznych oraz leków, co związane było z mniejszą liczbą pacjentów
-	- usługi obce	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano, realizacja w II półroczu 2021 r.
-	- podatki i opłaty	przekroczenie planu związane jest z wykonaniem w tej pozycji kwoty podatku od nieruchomości za cały rok (podatek od nieruchomości jest do końca roku obrotowy ; w miesiącu grudnia Sąd podał decyzję o jego umorzeniu)
-	- wynagrodzenia	uzyskano niższe koszty niż zaplanowano, pozostała kwota została zrealizowana w II półroczu 2021 r. w związku z regulacją wynagrodzeń od miesiąca lipca zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz przysługują na drugie półrocze większą liczbą osób uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej
-	- składek na ubezpieczenie od wynagrodzeń	niewykonanie planu związane jest z wypłatą niższej kwoty wynagrodzeń
-	- inne świadczenia na rzecz pracowników	przekroczenie planu wynika z ujemnym w powyższej pozycji całej kwoty odpisu na ZFSS, co znajduje odzwierciedlenie w zmianie stanu produktów - odjęto stan produktów - odjęto jest mniejsza kwota

- pozostałe koszty rodzajowe wartości sprzedanych towarów i materiałów	zaplanowane przez Szpital koszty okazały się niższe
- Pozostałe koszty operacyjne	koszty związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych pracownikom okazały się niższe od zaplanowanych
Koszty finansowe	szpital poniósł wyższe koszty związane z zapłatą rekompenzat z tytułu nieterminowych zapłat za faktury
3. Należności wymagane	szpital poniósł wyższe koszty niż zaplanował z tytułu zapłaty odsetek za nieterminowe rozliczenia zobowiązań, natomiast kwota odsetek od kredytów służyła obniżeniu
4. Zobowiązania wymagane	Kwota 69.998,48 zł. Przytoczoną wyjątkowo saldenową wymaganych jest opóźnienia w regulowaniu należności z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych (głównie obcokrajowców), należności za udzielenie dokumentacji medycznej sędziom, prokuratorom, osobom fizycznym, oraz należności z tytułu opłat czynszowych od pracowników
	Kwota 1.158.432,93 zł. Przytoczoną nieregularności zobowiązań z tytułu depozyt i usług w terminie był brak środków finansowych. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych były regularnie terminowo

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B.K.
mgr Bogumiła Sweklej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

M.C.
Marek Czaplinski

...Gniezno, dnia 14.07.2020 r.

**Wyjaśnienie rozbieżności
pomiędzy należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi
wykazanymi w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z,
a informacją o przebiegu wykonania planu finansowego
wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Należności ogółem wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	6.906.996,77
+ odpisy aktualizujące wartość należności	91.456,41
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS	<u>1.008.345,04</u>
Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.4; N.5)	5.990.108,14
Należności wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	69.998,08
+ odpisy aktualizujące wartość należności	<u>91.456,41</u>
Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.4)	161.454,49
Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	5.898.651,73
- należności wymagalne	<u>69.998,08</u>
Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.5.1)	5.828.653,65

Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 30.06.2021 r. – 411.375,89 zł.

Środki pieniężne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	2.938.595,80
-rachunek ZFŚS	411.375,89
-rachunek sum depozytowych	1.695.215,89
- rachunek zabezpieczenia należytego wykonania umowy	547.085,72
- rachunek środków funduszy pomocowych	37.743,82
Gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (N.3)	247.174,48

Zobowiązania wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego są zgodne ze zobowiązaniami z powyższego tytułu wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z (E.4)

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego są zgodne ze zobowiązaniami z powyższego tytułu wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z (E.4.1)

Zobowiązania z tytułu kredytów wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego są zgodne ze zobowiązaniami z powyższego tytułu wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z (E.2)

Gniezno, dnia 14.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Bogumiła Sweldej
(Główny Księgowy)

DYREKTOR SZPITALA

.....Marek Czaplinski
(Dyrektor)

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
NEUROPSYCHIATRYCZNE
W KOŚCIANIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	46 581 000	20 010 805,06	42,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	46 490 000	20 010 805,06	43,04
	1) przychody z NFZ	45 843 000	19 705 211,95	42,98
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	91 000	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	4 450 000	1 356 407,03	30,48
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	32,52	-
II.	Dotacje, z tego:	2 150 000	357 021,28	16,61
	1) z budżetu państwa	21 240	3 329,78	15,68
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 107 760	350 261,56	16,62
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 107 760	350 261,56	16,62
	3) z innych źródeł	21 000	3 429,94	16,33
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000	5 000,00	33,33
IV.	Inne przychody operacyjne	2 285 000	994 353,23	43,52
C.	Przychody finansowe	10 000	990,80	9,91
D.	Razem przychody	51 041 000	21 368 202,89	41,86
E.	Koszty działalności operacyjnej	58 395 000	25 752 449,26	44,10
I.	Amortyzacja	3 450 000	263 559,66	7,64
II.	Zużycie materiałów i energii	8 060 000	2 603 818,30	32,31
III.	Usługi obce	9 100 000	3 696 919,11	40,63
IV.	Podatki i opłaty	570 000	244 002,84	42,81
V.	Wynagrodzenia	30 050 000	15 363 564,63	51,13
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	5 850 000	3 000 079,00	51,28
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 140 000	525 201,69	46,07
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	175 000	55 304,03	31,60
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	28 000	9 806,85	35,02
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 000	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 000	538,50	8,98
III.	Inne koszty operacyjne	15 000	9 268,35	61,79
G.	Koszty finansowe	11 000	2 172,49	19,75
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
II.	Razem koszty	58 434 000	25 764 428,60	44,09
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-7 393 000	-4 396 225,71	59,46
J.	Podatek dochodowy	5 000	56,00	1,12
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)	-7 398 000	-4 396 281,71	59,43
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 375 500	56 727,60	4,12
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Kościan, dnia 14.07.2021r.

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA
(Główny Księgowy)
mgr Anita Walczyńska

DYREKTOR
(Dyrektor)
Marian Zalejski

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	22 871 154,63	451,63	5 111 561,66	4 968,48
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 871 154,63	451,63	5 111 561,66	4 968,48
	- z tytułu dostaw i usług	22 019 803,68	451,63	3 964 877,42	4 499,63
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 026,34	0,00	0,00	0,00
	- inne	849 324,61	0,00	1 146 684,24	468,85
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	23 942 463,50	0,00	7 735 259,07	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	23 942 463,50	0,00	7 735 259,07	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	886 529,09	0,00	957 858,11	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 465 325,69	0,00	1 945 250,89	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	2 032 134,82	0,00	2 463 853,83	0,00
	- inne	18 321 712,71	0,00	700 228,45	0,00
	- fundusze specjalne	1 236 761,19	0,00	1 668 067,79	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	7 648 823,28	5 062 940,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anita Wawrzynowska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Marian Zalejski

(Dyrektor)

Kościan, dnia 14.07.2021r.

Korekta
Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyznaczniki	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, środki finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wykonalne (w zł i %)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		realizowany	wyjaśnienie odchył od planu	
							WRPO	JST				WRPO	JST			
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	inwestycje ogólna, z tego:		10 147 500	1 275 500	852 000	423 500	0	0	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00			
1.1	Wykonanie systemu wentylacji w archiwum zakładowym.	2021	149 500	149 500	0	149 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W pierwszym półroczu prowadzono roboty budowlane związane z wykonaniem systemu wentylacji, a pod koniec czerwca dokonano ich odbioru. W pierwszym półroczu roku 2021 nie wykonano prac w ramach tego zadania	Planowane zakończenie realizacji zadania nastąpiło w pierwszym półroczu roku 2021, lecz z uwagi na termin płatności finansowe zakończenie zadania nastąpi w drugim półroczu roku 2021.
1.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy wraz z zabudową i zaplanowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Szpitalu	2021	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.	
1.3	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w oddziale psychiatrycznym Wzła VI oraz Oddział Leczenia Uzależnień II i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abuzujących.	2021	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.	
1.4	Adaptacja budynku oddziału Wzła IV na Oddział Leczenia Uzależnień	2021-2023	9 008 000	926 000	852 000	74 000	0	0	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00		W pierwszym półroczu roku 2021 zrealizowano kosztorys inwestycji i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych w trybie ustawy "prawo zamówień publicznych, w efekcie której podpisano umowę na roboty budowlane. Zaplanowane rozpoczęcie robót budowlanych w drugim półroczu.	
2	Zakupy inwestycyjne sprzętu, z tego:		100 000	100 000	0	100 000	0	0	55 251,60	0,00	55 251,60	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu.	
2.1	Zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2021	100 000	100 000	0	100 000	0	0	55 251,60	0,00	55 251,60	0,00	0,00		Odbiór kosztów planu związanej jest z faktem, że zadanie objęło zakupy sprzętu niezbędnego sprzętu, a w pierwszym półroczu nie zatwierdziła potrzeba zakupu sprzętu.	

3	Razem	10 447 560	1 375 500	852 086	523 500	0	0	56 727,66	0,00	56 727,66	0,00	0,00
---	-------	------------	-----------	---------	---------	---	---	-----------	------	-----------	------	------

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zadanie realizowane w 2021 r.		
					datacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jakości)		Wydatki (w zł i gr)	Środki własne	Inne (podst. jakości)		realizowany	wydatki odchyłań od planu	
							WRPO	JST			WRPO	JST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wzrost remonty ogólny, z tego:		125 000	125 000	49 000	75 000	0	0	5 110,25	0,00	5 110,25	0,00	0,00		
1.1	Wynajem okien w oddziale psychiatrycznym w Woniądzie - etap IV	2021	50 000	50 000	49 000	1 000	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		W pierwszym półroczu roku 2021 zakwalifikowano koszty inwestycyjne i przygotowano procedurę wyboru wykonawcy robót w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu której podpisano umowę na prace związane z wymianą okien.
1.2	Modernizacja wybranych pomieszczeń w oddziałach szpitalnych	2021	75 000	75 000	0	75 000	0	0	4 610,25	0,00	4 610,25	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu. Odchylenie wynika z faktu, że w pierwszym półroczu nie osiągnięto potrzebnych wyników innych pomieszczeń.
2	Razem		125 000	125 000	49 000	76 000	0	0	5 110,25	0,00	5 110,25	0,00	0,00		

Wyjaśnienie do poz. 1.4 - w wyniku przeprowadzonego posępowania przetargowego zwiększeniu uległa całkowita wartość zadania - Centrum zdobyło 14.06.2021 roku wniosek o dokonanie zmiany w WPI, stosowna zmiana zostanie zgłoszona na lipcowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

57

Kościan, dnia 19.07.2021 r.

Zastępca Głównego Księgowego

Magdalena Kowalska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Marian Zaleski

(Dyrektor)

E.VI	Składki należące od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, FP i PZP)	Podniesienie kosztów odliczek na poziomie 31,28% wynika, tak jak w przypadku wynagrodzeń, z nierównomiernego w ciągu roku rozkładu wypłat wynagrodzeń i dodatkowych wypłat w I półroczu 2021r. "dodatków covidowych" dla personelu i Inny Przypły.
E.VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Podniesienie przez Centrum pozostałych kosztów pracowniczych na poziomie 46,07% wiąże się z nierównomiernym rozkładem wydatków na świadczenia pracownicze i inne świadczenia w ciągu roku oraz z ograniczeniem w I półroczu 2021r. kosztów udziałów inwestycyjnych, stażowniczych, wakacyjnych, wdrożeń opłatami COVID-19.
E.VI	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykazana na poziomie 31,60 % pozostałych kosztów rodzajowych wynika z nieobciążenia rozliczonych w roku kosztów ubezpieczeń (planowe w ramach) i oblegoń.
F.I.	Pozostałe koszty operacyjne - strata z tytułu rozchodu finansowanych aktywów trwałych	W I półroczu 2021r. Centrum nie posiada kosztów dot. likwidacji aktywów trwałych.
F.III	Pozostałe koszty operacyjne - inne koszty operacyjne	Plan w tej kategorii dotyczy głównie II półroczu 2021r.
G.	Koszty finansowe	Porównanie innych pozostałych kosztów operacyjnych na poziomie 61,79% planu wynika jest z nieobciążenia rozliczeniem tych kosztów w roku
3.	Należności wymagalne	Centrum posiada niższe niż pierwotnie planowane koszty odsetek (dot. spraw sądowych) oraz realizowało niższe od planu aktualizacje należności z tytułu odsetek
4.	Zobowiązania wymagalne	Należności wymagalne w kwocie 4 908,48 zł wynika z opóźnień w opłacie przez odbiorców usług świadczonych przez Centrum (najem, dostawa, usługi zdrowotne, inno). Centrum prowadzi biuro polityki windykacyjnej w celu odzyskania należnych mu wierzytelności. Koczyska z naciskami windykacyjnymi takich jak: wezwania do zapłaty telefonami i przesłaniem, kompensata wierzycielska, egzekucje sądowe i komornicze.

Na wystąpiły

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Kowalczykowska

DYREKTOR

 Marcin Zającki

Końskie, dnia 14.07.2021r.

**Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N
oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku**

Stan należności i środków pieniężnych wykazany w załączniku nr 4 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku, wg stanu na 30.06.2021r., różni się od stanu należności oraz gotówki i depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-N na koniec II kwartału 2021 r.

Różnice dotyczą:

I. Należności:

a) Należności ogółem

5.111.561,66 zł należności ogółem wykazane w załączniku nr 4 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku
+ 39.685,40 zł odpis aktualizujący należności ogółem
- 748.528,63 zł należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
- 14.390,54 zł należności z tytułu wynajmu ośrodka wczasowego ZFŚS
- 16.506,24 zł należności sporne
- 3.686,48 zł zwiększające należność główną odsetki
= 4.368.135,17 zł (24.154,31 zł (N4) + 4.343.980,86 zł (N5)) – należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N

b) Należności wymagalnych

4.968,48 zł należności wymagalne wykazane w załączniku nr 4
+ 39.685,40 zł odpis aktualizujący należności wymagalne
- 306,85 zł należności wymagalne z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS
- 16.506,24 zł należności sporne
- 3.686,48 zł zwiększające należność główną odsetki
= 24.154,31 zł (24.154,31 zł (N4)) – należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N

c) Należności z tytułu dostaw i usług

3.964.877,42 zł należności z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4
+ 4.705,90 zł odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług
- 838,59 zł odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług
- 14.390,54 należności z tytułu wynajmu ośrodka wczasowego ZFŚS

+ 403,69 zł należności z tytułu nadpłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4 jako należności inne

= 3.954.757,88 zł (8.366,94 zł (N4.1) + 3.946.390,94 zł (N5.1))

- należności z tytułu dostaw towarów i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N

d) Należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług

4.499,63 zł należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4

+ 4.705,90 odpis aktualizujący należności wymagalne z tytułu dostaw i usług

- 838,59 zł odsetki zwiększające należność główną z tytułu dostaw i usług

= 8.366,94 zł (8.366,94 zł (N4.1)) – należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N

e) Należności innych

1.146.684,24 zł należności inne wykazane w załączniku nr 4

+ 18.473,26 zł odpis aktualizujący należności inne

- 2.847,89 zł odsetki zwiększające należność główną inną

- 748.528,63 zł należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS

- 403,69 zł należności z tytułu nadpłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazane w załączniku nr 4 jako należności inne

= 413.377,29 zł (15.787,37 zł (N4.2) + 397.589,92 zł (N5.3)) należności pozostałe, inne wykazane w sprawozdaniu Rb-N

II. Stanu środków pieniężnych

5.062.940,36 zł stan środków pieniężnych wykazany w załączniku nr 4

- 987.399,54 zł stan środków w kasie ZFŚS i na rachunku ZFŚS

- 184.829,86 zł depozyty i wniesione wadła, kaucje

= 3.890.710,96 zł (3.890.710,96 zł (N3.) = 8.588,86 zł (N3.1) + 3.882.122,10 zł (N3.2))

- stan gotówki i depozytów wykazany w sprawozdaniu Rb-N.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anita Walczyńska
14.07.2021

DYREKTOR
*Marian Zalejski

**ZAKŁAD LECZENIA
UZALEŻNIEŃ
W CHARCICACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 250 267	3 462 070,77	47,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 182 267	3 429 191,65	47,75
	1) przychody z NFZ	7 182 267	3 429 191,65	47,75
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	68 000	32 879,12	48,35
B.	Pozostałe przychody operacyjne	690 478	242 258,69	35,09
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	571 478	226 627,88	39,66
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	571 478	226 627,88	39,66
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	571 478	226 627,88	39,66
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	119 000	15 630,81	13,14
C.	Przychody finansowe	9 000	3 505,81	38,95
D.	Razem przychody	7 949 745	3 707 835,27	46,64
E.	Koszty działalności operacyjnej	7 836 380	3 470 503,88	44,29
I.	Amortyzacja	654 680	334 450,14	51,09
II.	Zużycie materiałów i energii	910 200	425 645,17	46,76
III.	Usługi obce	1 148 500	331 390,39	28,85
IV.	Podatki i opłaty	78 000	38 852,30	49,81
V.	Wynagrodzenia	4 159 329	1 915 912,79	46,06
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	727 671	346 314,39	47,59
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	120 000	63 587,78	52,99
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 000	14 350,92	37,77
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000	2 756,76	2,76
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	100 000	2 756,76	2,76
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	7 936 380	3 473 260,64	43,76
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	13 365	234 574,63	1 755,14
J.	Podatek dochodowy	6 000	4 156,00	69,27
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)	7 365	230 418,63	3 128,56
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0	0,00	-
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Charcice, dnia 14.07.2021r

KSIĘGOWA KASJER
[Podpis]
(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach
[Podpis]
(Dyrektor)
Anna Wacławik

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Należności ogółem	695 656,52	0,00	655 696,73	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	695 656,52	0,00	655 696,73	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	654 722,52	0,00	614 972,73	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	40 934,00	0,00	40 724,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania ogółem	477 527,14	0,00	473 339,46	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	477 527,14	0,00	473 339,46	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	113 081,16	0,00	116 208,44	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	270 006,25	0,00	166 037,09	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	27 080,93	0,00	28 327,48	0,00
	- fundusze specjalne	67 358,80	0,00	162 766,45	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	5 392 162,17	5 884 013,49

KSIĘGOWA-KASJER

Emilia Kienik

(Główny Księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Wz. Wacławik
Anna Wacławik

(Dyrektor)

Charcice, dnia 19.07.2021r

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: środki finansowania				Zakres realizacji zadania w 2021 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki jakiej)	Wysokość (w zł i %)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki jakiej)		realizowany	wyjściowa odbyteń od planu	
											11	12			13
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Inwestycje ogółem, z tego:		1 401 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Modernizacja obiektu gnieźnieńskiego Zakładu	2016-2022	1 396 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Wykonanie robót ziemnych w placu	2016-2022	441 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Modernizacja układu doświetlenia kuchennego planu	2010-2012	66 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		1 665 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem		1 665 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Brak realizacji
0,00

Brak realizacji
0,00

Brak realizacji
0,00

W związku ze zmianą epidemicznej sytuacji w województwie wielkopolskim inwestycje ze środków własnych Zakładu w 2021 roku Zakład nie planuje wykonania robót w 2021 roku.

W związku ze zmianą epidemicznej sytuacji w województwie wielkopolskim inwestycje ze środków własnych Zakładu w 2021 roku Zakład nie planuje wykonania robót w 2021 roku.

W związku ze zmianą epidemicznej sytuacji w województwie wielkopolskim inwestycje ze środków własnych Zakładu w 2021 roku Zakład nie planuje wykonania robót w 2021 roku.

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: środki finansowania				Zakres realizacji zadania w 2021 r.		
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki jakiej)	Wykonanie (w zł i %)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podatki jakiej)		realizowany	wyjściowa odbyteń od planu	
											11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Razem		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KSIECZYŃSKA-KASIER
Zakład Leczenia Uzależnionych w Charcicach

GLÓWNY KASJEROWY
Zakład Leczenia Uzależnionych w Charcicach

Województwo Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Up.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia składek od plans
1.1	Przychody NFZ	Odchylenia o 2,25 % dotyczą braku możliwości wykonania kontraktu w związku z pandemią Covid - 19 „dwukrotną kwartalanną redukcją na cały Zakład w I półroczu.
1.2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Odchylenia o 1,65 % dotyczą zmniejszenia wpływu ze sprzedaży posiłków przeznaczonych Zakładowi
1.3	Dotacje	Odchylenia dotyczą nie wykorzystania wszystkich otrzymanych środków z umowy z biurowo Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Województwo Odmrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Poznaniu, środki te zostały wykorzystane w II półroczu 2021 r.
1.4	Inne przychody operacyjne	Odchylenia dotyczą ujętowanego rozkładu nocnego, które zostały realizowane w dniu bilansowym na dzień 31.12.2021r.
1.5	Przychody finansowe	Odchylenia dotyczą zmian cenowych odsetek od lokat termicznych, które są bardziej zmienne w związku z nieustabilizowaną sytuacją na rynku
2	Koszty	Wyjaśnienia składek od plans
2.1	Amortyzacja	Odchylenia o 1,09% dotyczą większych odsetków amortyzacyjnych od audytów inwalidycznych z dotacji w I półroczu. W II półroczu nastąpi zmniejszenie wyniesionych odsetków.
2.2	Zużycie materiałów i energii	Odchylenia dotyczą oszczędności, które zostały wprowadzone w związku z pandemią Covid-19
2.3	Usługi obce	Odchylenia dotyczą zatrudnienia lekarza na kontraktach od miesiąca czerwca co wygeneruje większe koszty w II półroczu oraz niezapłaconych, które zostały wprowadzone w związku z pandemią Covid-19
2.4	Podatki i opłaty	Odchylenia dotyczą pomniejszenia należnych kosztów z tytułu opłat na PFRON.
2.5	Wynagrodzenia	Odchylenia dotyczą mniejszych kosztów wynagrodzeń za I półrocze, wzrost wynagrodzeń części pracowników od 01.07.2021 r. spowoduje składek większych posiłków na koszty do końca roku
2.6	Szkolenia i kursy	Odchylenia wynikają z mniejszych kosztów wynagrodzeń, które mają wpływ na koszty naliczanych składek.
2.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Odchylenia dotyczą większych kosztów pomieszczeń z tytułu badań okresowych i profilaktycznych pracowników oraz kosztów pomieszczeń wyprodukowanych z obrotu BHP
2.8	Przebiegłe koszty rodzajowe	Odchylenia dotyczą mniejszych kosztów przerw z tytułu dostarczenia energii, które zostały rozdzielone w II półroczu
2.9	Pozostałe koszty operacyjne	Odchylenia dotyczą kosztów świadczenia rzeczow., które zostały wyliczone na dzień bilansowy
2.10	Koszty finansowe	Brak
3	Należności wymagane	Nie posiadamy należności wymaganych.
4	Zobowiązania wymagane	Nie posiadamy zobowiązań wymaganych

KSIĘGOWA-KASJER
Anna Pyszałowska
E-mail: *anna.pyszalowska@poczta.onet.pl*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach
Wzrost i Zdrowie
Anna Pyszałowska



Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

64-412 Chrzypsko Wielkie; Charcice 12
tel. 0-61/ 29-51-113; e-mail: charcice@poczta.onet.pl

Charcice, dnia 14 lipca 2021 r.

Dotyczy: DZ-III-A.9024.12.2021

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Uprzejmie informuję, że :

W załączniku nr 4
w pozycji „Należności ogółem” wykazana kwota na dzień 30.06.2021 r. zawiera dodatkowo
- 40 224,00 zł dotyczy należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

w pozycji „środki pieniężne wg stanu” wykazano środki pieniężne łącznie ze środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które wynoszą:
na dzień 30.06.2021 r. – 95 517,56 zł.

W załączniku nr I
w pozycji B.II „Dotacje” wykazano:

w planie – 571 478,00 zł

w tym :

pod lp.2

- 185 500,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu,
- 385 978 zł. odpisy amortyzacyjne środków trwałych nabyte z dotacji,

Wykonanie – 226 627,88 zł

w tym:

pod lp. 2

- 31 870,88 zł wykorzystana dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu, Kwota otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi 56 300,00 zł. w I półroczu 2021 roku,
- 194 757,00 zł. odpisy amortyzacyjne środków trwałych nabyte z dotacji

KSIĘGOWA-KASJER

Emilia Pieniążek
Emilia Pieniążek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Anna Wacławik
Anna Wacławik

**POZNAŃSKI OŚRODEK
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
W POZNANIU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 442 529	700 056,56	48,53
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	1 442 529	700 056,56	48,53
	1) przychody z NFZ	1 399 529	682 716,56	48,78
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	351 512	310 334,10	88,29
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	315 578	286 446,24	90,77
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	265 215	261 264,78	98,51
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	265 215	261 264,78	98,51
	3) z innych źródeł	50 363	25 181,46	50,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	35 934	23 887,86	66,48
C.	Przychody finansowe	0	0,00	-
D.	Razem przychody	1 794 041	1 010 390,66	56,32
E.	Koszty działalności operacyjnej	1 794 039	796 840,18	44,42
I.	Amortyzacja	64 855	34 784,58	53,63
II.	Zużycie materiałów i energii	67 791	39 021,01	57,56
III.	Usługi obce	427 652	209 739,40	49,04
IV.	Podatki i opłaty	1 739	864,36	49,70
V.	Wynagrodzenia	995 810	418 763,28	42,05
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	186 706	77 821,00	41,68
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 500	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 986	15 846,55	51,14
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	2	0,00	0,00
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	1 794 041	796 840,18	44,42
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	0	213 550,48	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	0	213 550,48	-
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	15 325	3 095,54	20,20
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Poznań, dnia 14.07.2021 r.

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
 (Główny Księgowy)

BJ

mgr Izabela Heinrich-Lewandowska

DYREKTOR

 mgr Bożena Dyrekcyjna

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	255 924,46	0,00	125 855,12	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	255 924,46	0,00	125 855,12	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	255 924,46	0,00	123 849,95	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	2 005,17	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	252 341,44	0,00	148 739,73	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	252 341,44	0,00	148 739,73	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	42 273,94	0,00	29 546,30	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	78 526,32	0,00	61 229,30	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	129 693,15	0,00	55 785,06	0,00
	- inne	1 484,63	0,00	1 815,67	0,00
	- fundusze specjalne	363,40	0,00	363,40	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	383 387,01	634 253,68

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
 Główny Księgowy

mgr Izabela Helarich-Lewandowska
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Bożena Borowiczak

(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2021 r.

yo

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazędziałalność	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - po miesiącach (w zł)	Plan po miesiącach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				zakres roczny zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (rodzaj jskic)		Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (rodzaj jskic)		realizowany	wyjście odchył od planu	
							7	8				9	10			11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Zakupy inwestycyjne ogólny, z tego:			15 325	0	0	15 325	0	0	3 095,54	0,00	3 095,54	0,00	0,00		
	Zakup licencji dla oprogramowania	2021		12 220	12 220	0	12 220	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
	2.1 (Ekonomicznej) Dokumentacji Medycznej															Mikrorealizowany.
	Zakup licencji dla oprogramowania (Ekonomicznej) Dokumentacji Medycznej/ KS-CDM SUITE	2021		3 096	3 096	0	3 096	0	0	3 095,54	0,00	3 095,54	0,00	0,00		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
3	Razem			15 325	15 325	0	15 325	0	0	3 095,54	0,00	3 095,54	0,00	0,00		Zrealizowany. Dochylenie zadania.

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazędziałalność	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - zadania - po miesiącach (w zł)	Plan po miesiącach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				zakres roczny zadania w 2021 r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (rodzaj jskic)		Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	środki własne	inne (rodzaj jskic)		realizowany	wyjście odchył od planu	
							7	8				9	10			11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Ważniejsze remonty ogólny, z tego:			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Razem			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Ln	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wykazanie odsetek od planu
A	Przychody netto z działalności	Plan 1 442 529 zł, wykonano 300 450,35 zł. Plan wykonano w 49,31%. Niewykonanie tej części netto wpłył zaliczenie amortyzacji rehabilitacyjnych w ramach tryczenia oraz kwota netto, które było spowodowane dyskretną poprawą z powodu choroby, kwantytaty oraz długi stanowiący po oczekiwaniu, jak również wykonanie amonacji długi kwalifikacji rehabilitacyjnych oraz rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu.
A.II	Przychody z NRDZ	Plan 1 399 529 zł, wykonano 982 716,79 zł. Plan wykonano w 48,78%. Niewykonanie tej części netto wpłył zaliczenie amortyzacji rehabilitacyjnych w ramach tryczenia oraz kwota netto, które było spowodowane dyskretną poprawą z powodu choroby, kwantytaty oraz długi stanowiący po oczekiwaniu.
B	Przychody z tytułu sprzedaży	Plan 51 000 zł, wykonano 310 334,07 zł. Plus wykonano w 88,29%. Na przedłożenie tej części netto wpływ otrzymała osoba z tytułu sprzedaży usług z tytułu świadczenia usług w ramach tryczenia pacjentów w m-cu czerwca 2021 r. Program będzie wykonywany do końca roku 2021.
B.I	Dotacje z tytułu	Plan 51 000 zł, wykonano 286 446,24 zł. Wykonano w 90,77%. Na przedłożenie tej części netto wpływ otrzymała osoba z tytułu sprzedaży usług z tytułu świadczenia usług w ramach tryczenia pacjentów w m-cu czerwca 2021 r. Program będzie wykonywany do końca roku 2021.
B.II	Dotacje z tytułu	Plan 260 215 zł, wykonano 301 264,79 zł. Wykonano w 96,51%. Na przedłożenie tej części netto wpływ otrzymała osoba z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług w ramach tryczenia pacjentów w m-cu czerwca 2021 r. Program będzie wykonywany do końca roku 2021, etycznie wykonano poborową darowiznę w m-cu lipca 2021 r.
B.III	Dotacje z tytułu	Plan 260 215 zł, wykonano 301 264,79 zł. Wykonano w 96,51%. Na przedłożenie tej części netto wpływ otrzymała osoba z tytułu świadczenia usług z tytułu świadczenia usług w ramach tryczenia pacjentów w m-cu czerwca 2021 r. Program będzie wykonywany do końca roku 2021.
B.IV	Dotacje z tytułu	Plan 15 934 zł, wykonano 23 997,89 zł. Plan wykonano w 66,48%. Na przedłożenie tej części netto wpływ otrzymała jednostka darowizna w m-cu lipca 2021 r.
2	Koszty	Wykazanie odsetek od planu
E I	Amortyzacja	Plan 84 835 zł, wykonano 34 784,26 zł tj. 53,83%. Na przedłożenie amortyzacji na wpływ zaliczenie amortyzacji należnych obrotów majątku w II półrocza 2021 r.
E II	Zapłaty materialne i usługi	Plan 87 791 zł, wykonano 39 021,01 zł tj. 57,56%. Na przedłożenie tej części netto wpływ wynika z tytułu zapłaty za usługi 5-V, wynikające z przedłożonego na stronie pracodawcy na planowo. W II półrocza 2021 r. odbyła się jedna impreza.
E III	Usługi obce	Plan 427 663 zł, wykonano 204 739,40 zł tj. 49,04%. Na niewykonanie tej części netto wpływ wykonano amonację długi kwalifikacji rehabilitacyjnych na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu i co za tym idzie wykonano stażowy rekrutów do służby podwykonalnego medycznego.
E IV	Podatki i opłaty	Plan 1 719 zł, wykonano 864,32 zł tj. 49,70%. Na niewykonanie tej części netto wpływ spłaty, które zostały na dokonane sprawozdania finansowego w KRS za rok 2020.
E V	Wyprzedzenia	Plan 959 810 zł, wykonano 418 763,28 zł tj. 42,99%. Niewykonanie tej części wynika z wpływów długi otrzymane w ramach realizacji Programu psychiatricznego szpitala wojewódzkiego w Kaliszu z tytułu świadczenia usług w II półrocza 2021 r.
E VI	Składki należne od wyprzedzeń (obciążenia budżetu, FP i FGŚP)	Plan 184 766 zł, wykonano 77 821,00 zł tj. 41,98%. Niewykonanie tej części wynika z wpływów długi otrzymane w ramach realizacji Programu psychiatricznego szpitala wojewódzkiego w Kaliszu z tytułu świadczenia usług w II półrocza 2021 r.
E VII	Inne świadczenia na rzecz pracodawcy	Plan 18 500 zł, wykonano 0,00 zł. Niewykonanie tej części wynika z planowanych świadczeń pracowniczych i osobistych w trybie OIOP, przypadających w II półrocza roku 2021.
E VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan 10 986 zł, wykonano 15 846,55 zł tj. 51,49%. Na przedłożenie tej części netto wpływ poniesiono dodatkowych kosztów eksploatacji, które nie zostały w II półrocza 2021 r.
F	Pozostałe koszty operacyjne	Plan 1 zł, wykonano 0,00 zł. Wykonano w 0%. Wykonanie tej części wynika z tytułu do przedłożenia zaskarżenia podatku VAT.
F	Inne koszty operacyjne	Plan 1 zł, wykonano 0,00 zł. Wykonano w 0%. Wykonanie tej części wynika z tytułu do przedłożenia zaskarżenia podatku VAT.
3	Należności wymagane	Na wyspach
4	Zobowiązania wymagane	Na wyspach

WYKŁADNIK
 mgr Bożena Buronczak
 (Dyrektor)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
 Główny Księgowy
 (Kłosek Księgowy)
 mgr Izabella Heinrich-Lewandowska

Część opisowa do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

I. Informacja wyjaśniająca rozbieżności pomiędzy Rb-N a informacją o przebiegu wykonania Planu finansowego za I półrocze 2020 r. – dot. Załącznika Nr 4

Rozbieżność pomiędzy Rb-N za I półrocze 2021 r. a Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. występuje w pozycji środki pieniężne.

Wg Załącznika Nr 4 = 634 253,68 zł

Wg Rb-N = 633 890,28 zł

Różnicę w kwocie 363,40 zł stanowią środki dotyczące r-ku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

II. Dodatkowa informacja do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. – dot. dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego nie ujętych w Załączniku Nr 5

Dotyczy: poz. B. II. Dotacje

Środki przyznane na realizację, w terminie od 23 czerwca do 31 grudnia 2021 r. zadania pn. „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” zgodnie z Umową DZ.VI/3/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Plan: 256 608 zł - koszty zadania ogółem.

Wykonanie: 256 608,00 zł – przelew środków.

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Izabela Hejnicz-Lewandowska

DYREKTOR
mgr Bożena Borowczak

Poznań, dnia 14.07.2021 r.

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	248 113 669	124 381 966,78	50,13
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	247 428 002	124 381 966,78	50,27
	1) przychody z NFZ	233 606 489	118 192 272,42	50,59
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	685 667	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	20 010 267	13 386 625,20	66,90
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 015 800	3 015 800,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	9 496 499	5 053 303,16	53,21
	1) z budżetu państwa	469 245	132 677,28	28,27
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 837 365	2 864 660,68	59,22
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	4 837 365	2 864 660,68	59,22
	3) z innych źródeł	4 189 889	2 055 965,20	49,07
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	550 000	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	6 947 968	5 317 522,04	76,53
C.	Przychody finansowe	11 060	4 982,44	45,05
D.	Razem przychody	268 134 996	137 773 574,42	51,38
E.	Koszty działalności operacyjnej	273 468 719	142 724 550,85	52,19
I.	Amortyzacja	12 740 478	6 291 191,72	49,38
II.	Zużycie materiałów i energii	65 740 433	34 094 914,33	51,86
III.	Usługi obce	57 902 714	28 995 576,95	50,08
IV.	Podatki i opłaty	1 824 620	1 000 166,32	54,82
V.	Wynagrodzenia	113 562 547	59 774 809,67	52,64
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	18 562 403	10 850 360,78	58,45
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 155 895	1 077 947,42	50,00
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	979 629	639 583,66	65,29
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	2 128 413	1 947 353,99	91,49
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 900 000	1 787 156,61	94,06
III.	Inne koszty operacyjne	228 413	160 197,38	70,13
G.	Koszty finansowe	842 582	395 512,43	46,94
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	842 582	380 970,76	45,21
	1) kredytów, pożyczek	359 786	179 890,86	50,00
	2) z tytułu dostaw i usług	482 796	201 079,90	41,65
H.	Razem koszty	276 439 714	145 067 417,27	52,48
I.	Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	-8 304 718	-7 293 842,85	87,83
J.	Podatek dochodowy	170 806	87 936,00	51,48
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	-8 475 524	-7 381 778,85	87,10
E.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	23 911 390	1 403 091,17	5,87
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Poznań, dnia 14.06.2021

45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Marzena Nowik-Dziamska

Piotr M...
 Dyrektor

(Dyrektor)

Szpital Wojewódzkiego w Poznaniu

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	20 978 826,83	182 372,15	11 302 966,63	20 637,41
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	20 978 826,83	182 372,15	11 302 966,63	20 637,41
	- z tytułu dostaw i usług	20 247 800,33	182 372,15	9 985 846,28	20 637,41
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 740,29	0,00	1 740,29	0,00
	- inne	729 286,21	0,00	933 626,91	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	381 753,15	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	73 660 021,26	3 579 778,36	68 101 535,00	4 519 291,92
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	23 929 059,87	0,00	22 734 379,17	0,00
	- kredyty	23 929 059,87	0,00	22 734 379,17	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	49 730 961,39	3 579 778,36	45 367 155,83	4 519 291,92
	- kredyty	2 389 338,36	0,00	2 389 338,36	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	23 027 630,09	3 579 778,36	22 475 028,12	4 519 291,92
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11 493 425,05	0,00	9 989 489,23	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	10 536 537,90	0,00	6 287 705,78	0,00
	- inne	1 945 079,70	0,00	1 830 265,84	0,00
	- fundusze specjalne	338 950,29	0,00	2 395 328,50	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	16 812 648,70	12 226 281,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Nowik-Dziamska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Piotr Nowicki

(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.06.2021

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zachowania inwestycji i zobowiązań inwestycyjnych

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Czynności realizowane	Planowane wydatki budżetowe (w zł)		Wydatki faktycznie wykonane (w zł)	Zobowiązania (w zł)		Wydatki faktycznie wykonane (w zł)		Wydatki faktycznie wykonane (w zł)		Wskazanie realizacji w II półroczu 2021 r.
			na 2021 r.	na 2022 r.		na 2021 r.	na 2022 r.	na 2021 r.		na 2022 r.		
								dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	
1	Inwestycje ogólna											
1.1	Opiekuna prowadzącego oddziałę Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2019-2022	43 618 562	27 613 419	6 339 288	5 249 674	474 540	474 540	590 000	0	0	0,00
1.2	Ubezpieczenie ograniczonego III i EKP w Szpitalu Wojewódzkiego w Poznaniu	2020-2021	1 000 000	905 200	12 085	858 630	12 085	12 085	0	0	0,00	0,00
1.3	Interwencja sprzęt radiowy w Centrum Aktywności Szpitala - finansowanie w ramach umowy z Szpitalem Wojewódzkiego w Poznaniu	2020-2021	4 188 879	4 188 879	6 118 879	4 660 184	31 975	31 975	18 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zakup komputera biurowego	2021	6 497 471	6 497 471	6 420 000	77 977			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Modernizacja dwóch sal konferencyjnych i sal odzieżowych w Oddziale Radiologii - Chirurgicznej z Pododdziałem Funkcyjnym w Poznaniu	2021	401 813	401 813	401 813	292 000	6 015	6 015	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłek od planu
1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	<p>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w wykonaniu za I półrocze 2021 roku wyniosły 124 381 966,78 zł, co stanowi 99,13% wykonania założenia planu rocznego i były wyższe w stosunku do założenia wysokości półrocznego planu przychodów o kwotę 325 132,28 zł.</p> <p>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zmniejszyły się o 118 192 272,42 zł, co stanowi 50,59 % założenia planu rocznego i były wyższe w stosunku do założenia wysokości półrocznego planu przychodów o kwotę 1 389 027,92 zł.</p> <p>Przychody netto ze sprzedaży produktów zostały wykonane w wysokości 124 381 966,78 zł, co stanowi 50,27%, wykonania założenia planu rocznego.</p>
2	Pozostałe przychody operacyjne	<p>Pozostałe przychody operacyjne w wykonaniu za I półrocze 2021 roku wyniosły 13 186 625,20 zł, są wyższe w stosunku do wysokości półrocznego Planu finansowego o kwotę 3 381 491,70 zł.</p> <p>Wykonanie za I półrocze 2021 stanowi 66,90 % założenia planu rocznego.</p> <p>Dotyczy:</p> <p>Plan przychodów operacyjnych: Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych w zakresie dotacji wynosi 5 053 303,16 zł na dzień 30 czerwca 2021, co stanowi 53,21% założenia planu rocznego i jest wyższe o 305 053,66 zł.</p> <p>Inne przychody operacyjne w wykonaniu za I półrocze 2021 wyniosły 5 317 522,04 zł i są wyższe w stosunku do wysokości rocznego Planu finansowego o kwotę 1 843 538,04 zł, co stanowi niedoczekanie planu w związku z różnicami przekazanymi na rzecz szpitala w kwocie około 2 650 000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2021 roku stanowi 76,53 % założenia planu rocznego.</p> <p>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - brak wykonania w I półroczu 2021.</p>
3	Przychody finansowe	Przychody finansowe za I półrocze 2021 roku wyniosły 4 982,44 zł, co stanowi 45,05 % założenia planu rocznego i jest niższe w stosunku do założenia półrocznego planu przychodów o około -547,00 zł.
4	Koszty	Wyjaśnienia odchyłek od planu
5	Koszty działalności operacyjnej	<p>Koszty działalności operacyjnej w stosunku do założenia Planu Finansowego za I półrocze 2021 roku wyniosły 142 724 550,85 zł i stanowią 52,19 % założenia planu rocznego.</p> <p>Koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amortyzacji są niższe o kwotę -79 047,28 zł w stosunku do wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych przyjętych do planu półrocznego, co stanowi 49,38 % założenia planu rocznego. - Zużycia materiałów i energii - są wyższe o kwotę 1 224 697,83 zł, co stanowi 51,86 % założenia planu rocznego. Koszty zużycia materiałów niezbędnych i leków pobranych z Apteki Szpitalnej oraz Magazynu Centralnego w roku 2021 są wyższe o koszty leków i materiałów medycznych pobranych z Apteki Szpitalnej i Magazynu Centralnego, a nie zużytych (nie podanych pacjentom) w I półroczu 2021. W I półroczu 2021 zakładowo rozliczenie apteczności oddziałowych za rok 2020 w wysokości 3,0 mln. - Usług obcych stanowią 50,08% założenia rocznego planu finansowego i wyniosły 28 995 576,95 zł. Koszty są wyższe o kwotę 44 219,95 zł, w stosunku do kosztów stanowiących równowartość kosztów usług obcych przyjętych w planie półrocznym. Wyższe koszty usług obcych dotyczą między innymi usług związanych z dodatkową wypłata wynagrodzeń personelowi medycznemu zatrudnionemu na podstawie umów cywilno-pracowniczych za usługi COVID-19. - Wynagrodzeń - są wyższe od założenia półrocznych planowanych o kwotę 2 993 536,17 zł i stanowią 52,64% planu rocznego. Koszty wynagrodzeń są wyższe w związku z wysagrowaniem z tytułu COVID-19. - Składki od należnych wynagrodzeń pobranych są wyższe od planowanych o kwotę 1 569 159,28 zł i stanowią 38,45 % planu rocznego. Wyższe koszty składki należnych od wynagrodzeń są konsekwencją wyższych kosztów wynagrodzeń. - Inne świadczenia na rzecz pracowników obejmują w szczególności półroczny wydatek odpisu na ZFSS. - Podatki i opłaty są wyższe o kwotę 1 600 166,32 zł i stanowią 54,82% założenia planu rocznego. Zasadniczą porcję w kosztach podatków i opłat jest podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych uliczony co miesiąc. - Pozostałych kosztów rodzajowych stanowią 65,29% planu rocznego. Pozostałe koszty rodzajowe obejmują w szczególności koszty ubezpieczeń majątkowych Szpitala.

Przebieg koszty operacyjne	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych wynosi 1 787 156,61 zł za I półrocze 2021 roku, co stanowi 94,06 % zobowiązań rocznego i jest związana z naliczeniem kary umownej na firmę, z którą Szpital jest w trakcie prowadzenia negocjacji. Inne koszty operacyjne w wykonaniu za I półrocze 2021 roku wynoszą 160 197,38 zł i są wyższe o kwotę 45 990,88 zł, co stanowi 70,13% zobowiązań rocznego planu finansowego i związane są z kosztami umownymi oraz kosztami sądowymi.
Koszty finansowe	Koszty finansowe w wykonaniu za I półrocze 2021 roku obejmują: - koszty obsługi kredytów, odsetek bankowych w wysokości 179 890,86 złotych, co stanowi 50 % kosztów ogółem, - koszty finansowe z tytułu dostaw i usług w wysokości 201 079,90 zł, które dotyczą odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, co stanowi 41,65 % zbliżeni wysokości rocznego planu i są niższe niż zakładano w planie o kwotę 40 318,10 zł.
3 Wynik finansowy	Na wynik finansowy wpłynęła w 2021 roku sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która przełożyła się na zmniejszenie przychodów z NFZ z tytułu niewykonania kontraktu, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, neurologii, ortopedologii klinicznej, okulistyki, rehabilitacji kardiologicznej (Kowasówka), rehabilitacji ogólnostawowej (Okr. Reh. ds. Dzieci). Na skutek sporządzenia sprawozdania finansowego Szpital nie zakwalifikował przychodów z NFZ, między innymi innych zespołów świadczeń - kardiologia, świadczeń poza pakietem onkologicznym, porodów, esdopitel, świadczeń pomocniczych, kosztów antygenowych, leczenia pacjentów Covid-19, na kwotę około 2,6 mln zł. Ponadto odnotowano spadek przychodów ze świadczeń medycznych pochodzących z innych źródeł, zwłaszcza od osób fizycznych i innych 2021. Wysokie koszty prowadzenia działalności zwłaszcza w zakresie zysków materiałowych i energii, oraz kosztów związanych z wynagrodzeniami personelu zatrudnionego zarówno na podstawie umów o pracę, jak i na podstawie umów cywilno-prawnych, a także kosztów utrzymania infrastruktury Szpitala nie bilansują się z otrzymanymi z tytułu NFZ przychodami z udzielanych świadczeń medycznych.
4 Należności wymagalne	Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 wynoszą 20 637,41 zł i wynikają z: - pozostałych nieregulowanych należności z tytułu prowadzonej działalności statutowej (np. działalność w Hotelu) w wysokości 20 637,41 zł.
5 Zobowiązania wymagalne	Na dzień 30 czerwca 2021 roku Szpital Województwa w Poznaniu posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 4 519 291,92 zł. W stosunku do I półrocza 2020 zobowiązania wymagalne są znacząco niższe. Ponadto Szpital minimalizuje poziom zobowiązań wymagalnych poprzez zawieranie umów i poruczeń, które wygasają na dzień 30.06.2021 roku i 873 408,28 zł. - Szpital na dzień 30.06.2021 r. ma rachunków bankowych ma środki pieniężne w kwocie 12 226 281,63 zł, z tym że są to środki o ograniczonej płynności dysponowalne: ZFSS w wartości 1,84 mln zł, środki na zabezpieczenie wadliwych 0,81 mln zł, 0,65 mln zł na środki dedykowane do zwolnienia na 2021 rok. Ze względu na wypłynęły wydatki, które muszą zostać uregulowane do dnia 5 i 10 każdego miesiąca Szpital blednie środki pieniężne na wygaśnięcie do wysokości ok. 5,2 mln zł wraz z pochodnymi (ZUS 4 mln zł i podatek dochodowy 1,2 mln zł) oraz środki w wysokości ok. 2 mln zł jako zabezpieczenie na podstawie umowy. Ponadto Szpital zabezpiecza również kwotę w wysokości 0,23 mln zł, na spłatę zaległości rat ZUS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Kowalik-Dzińska
 (Główny Księgowy)

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
 ul. 1 - Wielkopolskie Centrum Specjalizacji
 4. Juroszów 7/13, 66-479 Poznań, tel. 61 8 212 271
 NIP 661-000-000

DYREKTOR
 Szpitala Województwa w Poznaniu

 Piotr Nuszyński
 (Dyrektor)



**Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami RBN i RBZ
a sprawozdaniem za II Kwartał 2021 rok.**

**Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami RbN i RbZ
a sprawozdaniem za II Kwartał 2021rok.**

1. RBN

- a). Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu za II Kwartał 2021r.:
- | |
|---|
| 11 302 966,63 zł |
| -184 756,56 zł Pożyczki mieszkaniowe ZFŚS |
| -6 610,85 zł Pozostałe rozrachunki w tym Wadła, depozyt oraz kaucja |
| -381 753,15 zł Należności na drodze sądowej os.fizyczne |
| 2 909 852,43 zł Odpisy aktualizacyjne |
- Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu RBN za II Kwartał 2021r.:
- | |
|------------------|
| 13 639 698,50 zł |
|------------------|
- b). Środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu za II Kwartał 2021r.:
- | |
|--|
| 12 226 281,63 zł |
| -1 840 281,85 zł ZFŚS |
| -812 225,81 zł Wadła |
| -93 800,72 zł inne (środki pieniężne w drodze) |
- Środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu RBN za II Kwartał 2021r.:
- | |
|-----------------|
| 9 479 973,25 zł |
|-----------------|
- c). Należności z tyt.dostaw i Usług wykazane w sprawozdaniu za II Kwartał 2021r.:
- | |
|---------------------------------------|
| 9 985 846,28 zł |
| 2 909 852,43 zł Odpisy aktualizacyjne |
- Należności z tyt.dostaw i Usług wykazane w sprawozdaniu RBN za II Kwartał 2021r.:
- | |
|------------------|
| 12 895 698,71 zł |
|------------------|
- d). Inne należności wykazane w sprawozdaniu za II Kwartał 2021r.:
- | |
|---|
| 933626,91 |
| -184 756,56 zł Pożyczki mieszkaniowe ZFŚS |
| -6 610,85 zł Pozostałe rozrachunki w tym Wadła, depozyt oraz kaucja |
| (325,04 rozliczenie Vat - Kowanowko (jest związane z |
| przyjętym bilansem przy połączeniu Szpitali) 1415,25 |
| Podatek Vat naliczony za grudzień 2020 rozliczony w styczniu |
| 2021, zgodnie z instrukcją Sporządzania Sprawozdań jest |
| 1 740,29 zł ujmowany w poz. N.5.3) |
- Inne należności wykazane w sprawozdaniu RBN za II Kwartał 2021r.:
- | |
|---------------|
| 743 999,79 zł |
|---------------|
- e). Należności z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń wykazane w sprawozdaniu za II kwartał 2021r.:
- | |
|--|
| 1 740,29 zł |
| (325,04 rozliczenie Vat - Kowanowko (jest związane z |
| przyjętym bilansem przy połączeniu Szpitali) 1415,25 |
| Podatek Vat naliczony za grudzień 2020 rozliczony w styczniu |
| 2021, zgodnie z instrukcją Sporządzania Sprawozdań jest |
| -1 740,29 zł ujmowany w poz. N.5.3) |
- Należności z tyt.podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne wykazane w sprawozdaniu RBN za II kwartał 2021r.: (N5.2)
- | |
|---------|
| 0,00 zł |
|---------|

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami RBN i RBZ a sprawozdaniem za II Kwartał 2021 rok.

f). Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu za II Kwartał 2021r.:
20 637,41 zł
2 909 852,43 zł Odpisy aktualizacyjne
-381 753,15 zł Należności na drodze sądowej os.fizyczne- roszczenia sporne
Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RBN za II Kwartał 2021r.:
2 548 736,69 zł

g). Pozostałe należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu za II Kwartał 2021r.:
0,00 zł
Pozostałe należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RBN za II Kwartał 2021r.:
0,00 zł

2. RBZ:

a). Kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu za II Kwartał 2021r.:
2 389 338,36 zł
-2 389 338,36 zł kredyty krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu RBZ (poz.E2.1)
za II Kwartał 2021r.
0,00 zł

b). Kredyty i pożyczki długoterminowe wykazane w sprawozdaniu za II Kwartał 2021r.:
22 734 379,17 zł
2 389 338,36 zł kredyty krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki długoterminowe wykazane w sprawozdaniu RBZ (poz.E2.2)
za II Kwartał 2021r.
25 123 717,53 zł

c). Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu za II Kwartał 2021r.:
4 519 291,92 zł
Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RBZ za II Kwartał 2021r.:(poz.E4)
4 519 291,92 zł

d). Zobowiązania wymagalne z tyt.dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu
za II Kwartał 2021r.:
4 519 291,92 zł
Zobowiązania wymagalne z tyt.dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu
za II Kwartał 2021r.: (poz.E4.1)
4 519 291,92 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy, Dzielnica

Poznań dnia 14.07.2021

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Dyrektor
Piotr Nowicki

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY
W KALISZU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	229 879 800	114 124 335,41	49,65
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	230 579 800	114 125 779,94	49,50
	1) przychody z NFZ	213 906 800	105 160 481,98	49,16
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	-700 000	-1 444,53	0,21
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	7 667 250	4 343 086,80	56,64
I.	Zysk z tytułu różchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 250	2 235,78	99,37
II.	Dotacje, z tego:	5 750 000	2 841 893,50	49,42
	1) z budżetu państwa	200 345	100 172,63	50,00
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 820 665	1 417 349,36	50,25
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2 665 645	1 337 339,26	50,17
	3) z innych źródeł	2 728 990	1 324 371,51	48,53
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000	13 014,35	86,76
IV.	Inne przychody operacyjne	1 900 000	1 485 943,17	78,21
C.	Przychody finansowe	5 000	2 797,25	55,95
D.	Razem przychody	237 552 050	118 470 219,46	49,87
E.	Koszty działalności operacyjnej	243 328 500	125 203 625,96	51,45
I.	Amortyzacja	7 350 000	4 210 384,28	57,28
II.	Zużycie materiałów i energii	48 723 490	27 955 624,65	57,38
III.	Usługi obce	42 586 255	19 247 388,79	45,20
IV.	Podatki i opłaty	694 000	319 018,10	45,97
V.	Wynagrodzenia	123 728 440	62 975 613,98	50,90
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	16 895 715	8 897 115,43	52,66
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 392 000	1 131 108,86	47,29
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	958 600	467 371,87	48,76
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	380 000	224 344,19	59,04
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	130 000	68 698,68	52,85
III.	Inne koszty operacyjne	250 000	155 645,51	62,26
G.	Koszty finansowe	300 000	108 281,35	36,09
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	250 000	106 323,29	42,53
	1) kredytów, pożyczek	200 000	90 477,22	45,24
	2) z tytułu dostaw i usług	50 000	15 580,07	31,16
H.	Razem koszty	244 008 500	125 536 251,50	51,45
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-6 456 450	-7 066 032,04	109,44
J.	Podatek dochodowy	0	240,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)	-6 456 450	-7 066 272,04	109,45
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	17 516 694	3 878 650,98	22,14
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Kalisz, dnia 13 lipca 2021 r.

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
mgr Barbara Smitowska

85

DYREKTOR
(Dyrektor)
Radosław Kofaciński

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	24 338 167,33	168 545,30	14 629 934,54	188 701,12
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	24 338 167,33	168 545,30	14 629 934,54	188 701,12
	- z tytułu dostaw i usług	23 686 900,78	165 818,94	13 696 244,37	183 234,02
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	56 215,00	0,00	15 457,00	0,00
	- inne	595 051,55	2 726,36	918 233,17	5 467,10
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	50 746 763,12	174 334,64	40 378 765,44	2 710 770,51
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	12 300 023,61	0,00	11 053 484,10	0,00
	- kredyty	11 136 360,00	0,00	10 340 904,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	1 163 663,61	0,00	712 580,10	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	38 446 739,51	174 334,64	29 325 281,34	2 710 770,51
	- kredyty	6 147 458,81	0,00	5 327 775,93	0,00
	- pożyczki	278 031,79	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	16 017 401,36	174 334,64	14 648 134,00	2 710 770,51
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	8 864 289,48	0,00	5 487 993,86	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	4 238 545,93	0,00	319,43	0,00
	- inne	1 922 361,04	0,00	1 196 554,22	0,00
	- fundusze specjalne	978 651,10	0,00	2 664 503,90	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	979 255,93	3 316 241,13

Główny Księgowy

mgr Barbara Kowalska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Radosław Kołaciński

(Dyrektor)

Kalisz, dnia 13 lipca 2021 r.

placówce jezdniaki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonanie (w zł i gr)	z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.		wyjaśnienia odnośnie od planu				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (podaj jakie)		zrealizowany	18								
							WRPO				POIS	WRPO	POIS		17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Inwestycje ogóln. z tego:		16 962 285	13 375 256	13 191 263	184 193	0	0	0	3 454 115,23	2 194 513,00	59 802,83	0,00	0,00	0,00			
1.1	Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Torafskiej 7	2017 - 2021	2 197 441	1 010 612	1 001 703	8 909	0	0	0	955 236,50	947 047,60	8 189,29	0,00	0,00	0,00			W II półroczu nastąpi zapłata za deponowanie Obdziału Psychiatricznego. Zakres prac obejmował: roboty sanitarno-remontowe, roboty elektryczne. Doposażono Oddział w 11 Kioski i zestawy meblowe.
1.2	Modernizacja kominek ogrzewających Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefelologiczny Z. Stacja Dializ. Z. Patomorfologicz.)	2020 - 2021	4 000 000	1 400 000	1 388 571	11 479	0	0	0	432 580,65	429 532,00	3 048,65	0,00	0,00	0,00			Wykonano drugą część robót budowlanych obejmujących modernizację Oddziału Nefelologicznego ze Stacji Dializ. Zakres prac obejmował: roboty konstrukcyjne-budowlane, roboty instalacyjne, roboty elektryczne. Wykonano dokumentację projektowo-konstrucyjną na modernizację kominek w Szpitalu. Złożono do Zarządu Publicznych Zakładów o udzielenie zamówienia na wykonanie wyłóżkowy robót budowlanych.
1.3	Dotowanie pracowni w budynkach technicznych - modernizacja dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym im. L. Porzysy w Kaliszu	2020 - 2021	8 383 801	8 383 001	8 311 129	71 862	0	0	0	1 606 483,76	1 594 485,00	11 998,76	0,00	0,00	0,00			Przebadano się roboty budowlane najpierw na cele dostosowanie pomieszczeń w budynku technicznym - przygotowanie dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej. Zakres prac obejmuje: roboty budowlane, instalacje, elektryczne itp.

1.4	Modernizacja łódzkiego dla trygliczów w województwie przy Zarządzeniu nr. 1. Przejazd w Kaliszu przy ul. Promysławskiej 79 w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów	2020 - 2021	23 180	27 589	0	27 589	0	0	0	27 588,90	0,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu łódzkiego do przepisów Ministerstwa Zdronia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminu odczytu szkieletowego (Dz.U. 2019 poz. 1217) oraz na wykonaniu zaliczeń pokontrolnych Leticzego Pogotowia Ratunkowego.	odchylenie minimalne	
1.5	Modernizacja 3 wind osobowych (w tym dostosowanie 2 wind dla osób niepełnosprawnych) w Województwie Śląskim przy ul. Zespołowej 80. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Promysławskiej 79	2021	1 400 000	1 400 000	0	20 000	0	0	0	23 616,00	25 440,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Wykonywane są roboty budowlane z redukcją inwestycyjną przy dźwigach. Sześć dwóch dźwigów przygotowane do montażu nowych dźwigów.	Całkowicie zakończone realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	
1.6	Modernizacja sieci transmisyjnej SN polegająca na wymianie wyposażonych transformatorów (ul. Promysławskiej 79)	2021	112 000	112 000	0	2 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.	
1.7	Modernizacja awaryjnego zasilania Bloku Operacyjnego	2021	8 610	8 610	0	8 610	0	0	0	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano studium wykonalności i projekt dokumentacji wykonawczej awaryjnego zasilania bloku operacyjnego	brak odchylenia	
1.8	Modernizacja awaryjnego zasilania poprzez modernizację oświetlenia awaryjnego, zasilania lamp bezciężkich sal operacyjnych oraz modernizację zasilania centrali telefonicznej	2021	28 044	28 044	0	28 044	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.	
1.9	Adaptacja budynków przy ul. Naray Świąt 25 w Kaliszu na działalność leczniczą - 2 etap	2021	805 700	805 700	0	5 700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-konstruktoryjnej	Dobrze realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	
2	Zakłady inwestycyjne ogólnie, z tego:		9 016 601	4 141 138	7 370 022	709 449	509 667	500 000	51 000	824 539,15 -814 539,15	0	336 597,35 -336 597,35	437 937,80	0	0	0	0			
2.1	Zestawy komputerowe	2020-2021	148 816	65 370	0	65 370	0	0	0	21 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono 11 zestawów komputerowych i serwer	Dobrze realizacja zadania w II półroczu 2021 r.	

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:			z tego: źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.						
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (rodzaj jakiej)		inne (rodzaj jakiej)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyżeń od planu					
							WILPO	POIiŚ	WILPO	POIiŚ			dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Wysycanie (w zł i gr)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ważniejsze remonty ogólnem, z tego:		150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.1	Remont budynku dzierżony przy ul. Torunskiej 7	2021	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowane	Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021 r.
2	Razem		150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kalisz, dnia 13 lipca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Barbara Śmiłowska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

(Dyrektor) Radosław Kojaciński

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odstępstw od planu
-	przychody z NFZ	niewykonanie planu przychodów z NFZ wynika z faktu, iż zarówno wydatek przychodów na II półrocze 2021 r. zgodnie z przyjętym Programem Naprzeczym Sądowi zakłada się wzrost przychodów z tytułu realizacji podjętych działań. Ponadto na koniec czerwca 2021 r. Szpital posiada świadczenia zdrowotne wykonane, ale nie opłacone przez NFZ w wysokości 4 389 347,32 zł. 15.07.2021 r. zostały już wydane wnioski o zapłaty za świadczenia nieodpłatnie świadczone na kwotę 1 596 525,97 zł. I będą wykłonne kładzione. Na podstawie podjętych działań i zwiększonej realizacji świadczeń w I półrocze 2021 r. wnie odcy realizacji umowy tytułowej w 2019 r. Szpital otrzymał zwolnienie tytułu PSZ na II półrocze 2021 r. o kwotę 3 805 082,37 zł.
-	zmiana stanu produktów	zmiana stanu produktów dotyczy głównie rezerw na świadczenia pracownicze, które są realizowane na dzień bilansowy. Są one wykazane w tej pozycji.
-	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	przekroczenie planu wyniku ze sprzedaży ambulansów fabrycznej w I półroczu i braku planu sprzedaży innych środków trwałych w II półroczu 2021 r.
-	dotacje	niewykonanie planu przychodów w zakresie dotacji wynika z faktu, iż dotacje w II półroczu 2021 r. Szpital będzie dokonywał odniw. amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych ze środków unijnych. Są one na II półrocze 2021 r. zaplanowane wyłącznie przychody równie ratami amortyzacji.
-	dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	przekroczenie planu przychodów w zakresie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego spowodowane jest planowaniem przychodów z tytułu świadczeń finansowanych z dotacji jednostek samorządu terytorialnego. Są one wykazane w tej pozycji.
-	dotacje z innych źródeł	niewykonanie planu przychodów w zakresie dotacji z innych źródeł wynika z faktu, iż dotacje w II półroczu 2021 r. Szpital będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych ze środków unijnych. Są one na II półrocze 2021 r. zaplanowane wyłącznie przychody równie ratami amortyzacji.
-	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	przekroczenie planu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych wynika z planowania na II półrocze 2021 r. niższych przychodów z aktualizacji aktywów
-	inne przychody operacyjne	przekroczenie planu wyniku z otrzymania w I półroczu 2021 r. dostawczym rzeczonym od instytucji na usługi z COVID-19, których na etapie sporządzenia planu nie zakładano w II półroczu 2021 r. Ponadto w planie ujęto przychody z tytułu umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Poznaniu. Przychody udzielone i uzyskane w I półroczu 2021 r.
-	przychody finansowe	przekroczenie planu przychodów finansowych wynika z uzyskania wyższych niż planowane odsetek od kontrahentów na nieterminowe płatności
2	Koszty	Wyjaśnienia odstępstw od planu
-	amortyzacja	przekroczenie planu kosztów amortyzacji wynika z zakończenia niższej amortyzacji na II półrocze 2021 r. z powodu zakończenia realizacji inwestycji od części środków trwałych
-	zakup materiałów i energii	przekroczenie planu kosztów w zakresie zużycia materiałów i energii spowodowane jest obniżeniem w I półroczu 2021 r. nieoczekiwanej sytuacji na 2020 r. Są one wydatki od planowanego zużycia m. in. leków, sprzętu jednorazowego użytku, sprzętu medycznego i innych materiałów medycznych
-	usługi obce	niewykonanie planu kosztów w zakresie usług obcych jest wynikiem braku wykonania planu kosztów usług inżynierskich. Zwiększenie w innych poprzednich umowach kontraktowych z lekarzami i inżynierami zostały w części przez nich wypowiedziane lub zakończone się, a na czas przeprowadzenia postępowań konkursowych, dla zapewnienia ciągłości świadczeń zostały zawarte umowy zlecenia.
-	podatki i opłaty	niewykonanie planu kosztów w zakresie podatków i opłat spowodowane jest niewystąpieniem opłat na FERON w I półroczu 2021 r. z uwagi na zatrudnienie osób ze wsparciem niepełnosprawności
-	wydatki finansowe	przekroczenie planu kosztów w zakresie wydatków finansowych jest wynikiem dodatkowego zaangażowania w usługę z COVID-19 w I półroczu 2021 r. oraz wzrostem kosztów umów zleceń z innymi zleceniami na czas przeprowadzenia konkursów na zawarcie nowych umów kontraktowych
-	składki na ubezpieczenie od wypadków (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGSP)	przekroczenie planu kosztów w zakresie składek na ubezpieczenie od wypadków wynika z faktu, iż w II półroczu 2021 r. zakłada się wzrost kosztów składek na ubezpieczenie od wypadków pracowników oraz zaliczaniem i odprowadzaniem składek od dodatków emerytalnych wypłacanych w I półroczu 2021 r.
-	inne świadczenia na rzecz pracowników	niewykonanie planu kosztów innych świadczeń na rzecz pracowników spowodowane jest planowaniem na II półrocze 2021 r. zakupu i wydania pracownikom odzieży roboczej i rekreacyjnej

- pozostałe koszty rodzajowe	niewykonanie planu promulguje kosztów należnościowych, wybita z ataszonych niż zakładano kosztów, delegacji służbowych
- aktualizacja wartości aktywów finansowych	przeobrażenie planu kosztów w tej pozycji spowodowane jest utraceniem wyższych niż zakładano odsetków aktualizujących należności w I półroczu 2021 r.
- inne koszty operacyjne	przeobrażenie planu innych kosztów operacyjnych spowodowane jest wystąpieniem w I półroczu 2021 r. kosztów aktualizacji leków narzuconych z powodu wzrostu ceny, zblędzonej
- koszty finansowe	niewykonanie planu kosztów finansowych spowodowane jest ataszony niż zakładano kosztami odsetek od kredytu obrotowego, a także od kredytu w rachunku bieżącym z powodu niepełnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym oraz ziszony kosztami odsetek od stacjonarnej zapłaty zobowiązań
- w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań: kredytów i pożyczek	niewykonanie planu kosztów finansowych dotyczących odsetek od kredytów i pożyczek wybita z ataszonych niż zakładano kosztów odsetek od kredytu obrotowego, a także od kredytu w rachunku bieżącym z powodu niepełnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym
- w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań: z tytułu dostaw i usług	niewykonanie planu kosztów w tej pozycji wybita z planowania na II półroczu 2021 r. wybitych kosztów odsetek od zaciągniętych zobowiązań, co spowodowane jest brakiem środków finansowych do terminowego regularnego zobowiązań
- podatek dochodowy	przeobrażenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wybita z zastosowania uproszczonej formy płatności wliczonych zaliczek na podatek. Na podstawie wstępnych szacunków wybita, iż Spółka zanurze risk obrotowy stratą podatkową rząd bank wliczoności po stronie planu
3. Należności wymagane	Należności przeliczone w Wojewódzkiego Sądu Rejonowego im. L. Perzyty w Kaliszu na 30.06.2021 r. wyniosły 188.701,12 zł, co stanowi 1,25 % należności ogółem. Największą część tych należności, to niezapłacone faktury za świadczenia medyczne od osób niebezpieczonych lub nie posiadających ważnego ubezpieczenia w dniu udzielenia pomocy medycznej na kwotę 85.802,27 zł. Druga część należności wyrażających stanowią należności przeliczone z tytułu podpisanych umów na świadczenia medyczne w kwocie 10.176 zł. Do wszystkich dłużników wysłano się wezwania do zapłaty. Kolejna grupa należności wyrażających się należności na kwotę 29.315,37 zł. Do wszystkich dłużników wysłano się wezwania do zapłaty. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego w kwocie 4.404,37 zł. Wojewódzki Sąd Rejonowy w Kaliszu posiada pozostałe należności wyrażające w kwocie 64.789,48 zł, m. m. z tytułu należności bar i faktur kosztujących. W przypadku braku zapłaty po trykrotnym wezwaniu wezwani, należności dochodzone są na drodze przymuszona sądowego.
4. Zobowiązania wymagane	Wojewódzki Sąd Rejonowy im. L. Perzyty w Kaliszu na datę 30.06.2021 r. posiada zobowiązania wymagane w kwocie 2.710.770,51 zł, co stanowi 4,71 % zobowiązań ogółem. Zobowiązania wymagane dotyczyły dostaw i usług. Przyczyną powstania zobowiązań wymaganych jest brak środków finansowych. Spółka na bieżąco realizuje zobowiązania wymagane na umowę spółki z największymi dostawcami, przez co nie dochodzi do dochodzenia wierzycieli przed spłaceniem i wydajnie obciążenie ni należności odsetek. Obecnie jest podpisanych kilka porozumień. Spółka na bieżąco regularnie zobowiązania dotyczące wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń, zawartych umów wydawniczych - prasowych, medów, zaciągniętego kredytu

DYREKTOR
Radosław Kociński
 (Dyrektor)

Główny Księgowy
mgr Barbara Smitowska
 (Główny Księgowy)

Kalisz, dnia 14 lipca 2021 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Wyjaśnienie różnic

**pomiędzy kwotą należności w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kw. 2021 r.
a kwotą należności według stanu na dzień 30.06.2021 r. w informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.**

I. Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą	<u>14.629.934,54 zł</u>
+ odpisy aktualizujące wartość należności	2.373.278,47 zł
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	511.077,69 zł
- należności sporne, wątpliwe	2.268.097,55 zł
- należności z tytułu odsetek	466,83 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4+N5)	<u>14.223.570,94 zł</u>

II. Należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą	<u>188.701,12 zł</u>
+ odpisy aktualizujące wartość należności	2.373.278,47 zł
- należności sporne, wątpliwe	2.268.097,55 zł
- należności z tytułu odsetek	312,88 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4)	<u>293.569,16 zł</u>

III. Należności z tytułu dostaw i usług według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą	<u>13.696.244,37 zł</u>
+ odpisy aktualizujące wartość należności	2.373.278,47 zł
- należności sporne, wątpliwe	2.268.097,55 zł
- należności z tytułu odsetek	466,83 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.1+N5.1)	<u>13.800.958,46 zł</u>

IV. Należności z tytułu dostaw i usług wymagalnych według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą	<u>183.234,02 zł</u>
+ odpisy aktualizujące wartość należności	2.373.278,47 zł
- należności sporne, wątpliwe	2.268.097,55 zł
- należności z tytułu odsetek	312,88 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4)	<u>288.102,06 zł</u>

V. Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą	<u>15.457,00 zł</u>
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykazane w Rb-N w poz. N5.3	15.457,00 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N5.2)	<u>0,00 zł</u>

VI. Inne należności według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą	<u>918.233,17 zł</u>
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	511.077,69 zł
+ należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	15.457,00 zł
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.2 + N5.3)	<u>422.612,48 zł</u>

VII. Inne należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą	<u>5.467,10 zł</u>
= należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4.2)	<u>5.467,10 zł</u>

Środki pieniężne wykazane na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą	<u>3.316.241,13 zł</u>
- środki pieniężne na rachunku środków ZFŚS	1.656.100,01 zł
- środki pieniężne na rachunku wadium	346.257,20 zł
= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz. N3)	<u>1.313.883,92 zł</u>

Wyjaśnienie różnic

pomiędzy kwotą zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kw. 2021 r. a kwotą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazaną w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

I. Zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą 2.710.770,51 zł
= zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.) 2.710.770,51 zł

II. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalnych według stanu na dzień 30.06.2021 r. wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

wynoszą 2.710.770,51 zł
= zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.1) 2.710.770,51 zł

III. Wartość kredytów i pożyczek (suma) wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

+ zakupy na raty 1.115.634,20 zł
= Kredyty w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E 2) 16.784.314,13 zł

Wykaz dotacji nie wykazanych w załączniku nr 5

Szpital w Budzecie Województwa Wielkopolskiego posiada przyznaną dotację w ramach zadania „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - etap II”, która nie została wykazana w informacji z wykonania planu inwestycyjnego, w kwocie 1.490,00 zł (14,90 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego i 1.475,10 zł ze środków z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020). Stanowi ona refundację wydatku poniesionego w roku 2020 na zakup zamrażarki laboratoryjnej, zgodnie z zawartą umową partnerstwa nr DZ-I-O/28/2020 z 27 maja 2020 roku (oraz aneksem). Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na dokonanie refundacji. Szpital w I półroczu 2021 r. nie otrzymał ww. środków.

Główny księgowy
mgr Barbara Śmitowska

DYREKTOR
Radława Kołociński
Radława Kołociński

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY
W KONINIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	261 690 300	123 432 382,57	47,17
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	262 640 300	123 432 382,57	47,00
	1) przychody z NFZ	254 271 300	120 384 483,37	47,34
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	-1 000 000	-16 724,07	1,67
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	50 000	16 724,07	33,45
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	6 937 700	4 386 436,02	63,23
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	600	600,00	100,00
II.	Dotacje, z tego:	4 840 700	2 311 871,65	47,76
	1) z budżetu państwa	92 258	49 611,73	53,77
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3 323 084	1 601 204,57	48,18
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	3 211 220	1 544 043,41	48,08
	3) z innych źródeł	1 425 358	661 055,35	46,38
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	150 000	150 401,91	100,27
IV.	Inne przychody operacyjne	1 946 400	1 923 562,46	98,83
C.	Przychody finansowe	57 000	58 836,90	103,22
D.	Razem przychody	268 685 000	127 877 655,49	47,59
E.	Koszty działalności operacyjnej	276 960 000	138 594 397,12	50,04
I.	Amortyzacja	11 687 000	6 007 990,94	51,41
II.	Zużycie materiałów i energii	72 129 000	35 019 364,03	48,55
III.	Usługi obce	86 290 000	46 057 696,74	53,38
IV.	Podatki i opłaty	870 000	433 347,06	49,81
V.	Wynagrodzenia	85 651 000	41 542 931,09	48,50
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	17 134 700	7 832 675,04	45,71
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 165 300	1 173 185,34	54,18
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 033 000	527 206,88	51,04
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 200 000	675 855,44	56,32
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	2 103,30	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200 000	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 000 000	673 752,14	67,38
G.	Koszty finansowe	250 000	106 003,03	42,40
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	180 000	71 425,11	39,68
	1) kredytów, pożyczek	25 000	11 124,96	44,50
	2) z tytułu dostaw i usług	155 000	60 300,15	38,90
H.	Razem koszty	278 410 000	139 376 255,59	50,06
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-9 725 000	-11 498 600,10	118,24
J.	Podatek dochodowy	75 000	58 906,00	78,54
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-9 800 000	-11 557 506,10	117,93
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	19 291 617	3 387 872,24	17,56
M.	Środki przyznane innym podmiotom	19 291 617	3 387 872,24	17,56

Dyrektora
 ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka
 (Dyrektor)

Główny Księgowy
 (Główny Księgowy)
 Katarzyna Broda

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	19 169 035,22	66 461,00	14 341 609,81	309 672,42
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	19 169 035,22	66 461,00	14 341 609,81	309 672,42
	- z tytułu dostaw i usług	18 313 527,14	64 009,29	13 610 630,37	302 341,42
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	370 809,29	0,00	205 818,81	0,00
	- inne	484 698,79	2 451,71	525 160,63	7 331,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	44 053 929,28	4 832 630,81	40 730 997,40	9 393 806,13
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	44 053 929,28	4 832 630,81	40 730 997,40	9 393 806,13
	- kredyty	363 614,75	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	26 520 443,28	3 966 544,81	26 436 252,18	9 250 892,13
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 452 962,23	866 086,00	4 825 465,98	142 914,00
	- z tytułu wynagrodzeń	8 280 783,37	0,00	5 892 766,94	0,00
	- inne	3 565 365,25	0,00	1 026 971,64	0,00
	- fundusze specjalne	870 760,40	0,00	2 549 540,66	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 133 259,99	2 305 742,62

Główny Księgowy
Katarzyna Broda
Katarzyna Broda
(Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
D. Kotecka
Dorota Kotecka
(Dyrektor)

Konin, dnia 13 lipca 2021 r.

1.16	Wynisza zabudowy dywaniki pielęgnarskiej.	2021	11 998	11 998	0	11 997,42	0,00	11 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynisza zabudowy dywaniki pielęgnarskiej na Olszynie Awerszobóli i Inowoskiej Terapii, zaplanowano wykonanie.	Oddalenie nieistotne.
1.17	Naprawa ulicówki stawiania poręczy centralnego ogrzewania w kółkach przy ul. Sępińskiej 45.	2021	12 500	12 300	0	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wymiana naprawy ulicówki stawiania poręczy centralnego ogrzewania w kółkach przy ul. Sępińskiej 45.	Brak oddylek.
1.18	Wynisza ogrodzenia wzdłuż ul. Sępińskiej 45.	2021	5 904	5 904	0	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak oddylek.	
1.19	Wymiana drzwi w Apiece Sępińskiej.	2021	9 287	9 287	0	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja remontu wymiany drzwi w Apiece Sępińskiej.	Brak oddylek.
1.20	Remont dachów budynków szpitala przy ul. Wystrzelskiego 1 (przy ul. Sępińskiej 45 - opracowanie dokumentacji.	2021	152 400	152 400	150 000	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja remontu dachów budynków szpitala przy ul. Wystrzelskiego 1 (przy ul. Sępińskiej 45 - opracowanie dokumentacji).	Realizacja remontu dachów budynków szpitala przy ul. Wystrzelskiego 1 (przy ul. Sępińskiej 45 - opracowanie dokumentacji).
1.21	Remont awaryjny.	2021	63 042	63 042	0	16 186,30	0,00	16 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja remontu awaryjnego przy ul. Wystrzelskiego 1 (przy ul. Sępińskiej 45 - opracowanie dokumentacji).	Realizacja remontu awaryjnego przy ul. Wystrzelskiego 1 (przy ul. Sępińskiej 45 - opracowanie dokumentacji).
2	Razem		1 492 201	1 425 111	150 000	474 581,06	0,00	474 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych	

Główny Księgowy
Katarzyna Broda

Dorota Kocińska
(dyktant)

Koszty działalności operacyjnej	Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w kwocie 138.594.397,12 zł tj. -80,04 % planu rocznego, co przekłada się na nadwyżnienie w wysokości 114.397,12 zł. Wszystkie koszty obciążające się na koszty działalności operacyjnej zostały odwołane od planu, przy czym nadwyżką planu wykazały: "Anestezjologia", "Farmakologia", "Usługi obojętne", "Inne świadczenia na rzecz pracowników", "Przebiegi choroby rodzącej", "Niedowolnienie planu wykazującej przepięty", "Zagrożenie materiałowe i energii", "Podatki i opłaty", "Wynagrodzenia" oraz "Składki na ubezpieczenie od wypadków".
Anestezjologia	Procedury wykazywane w wysokości 6.007.950,04 zł tj. 51,41% planu rocznego, co przekłada się na nadwyżnienie w wysokości 161.490,94 zł. Powoderni nadwyżnienia planu jest jednoczesna anestezjologia zabiegów i działań środków wlewanych do wartości 10.000,00 zł oraz niezamierzony rozładunek w czasie tej procedury kosztowej, powodujący wyższy odpis w I półroczu 2021 r.
Zapewnienie materiałów i części	Procedury wykazywane w wysokości 35.019.164,03 zł tj. 48,25% planu rocznego, co daje nadwyżkę w wysokości 1.045.135,97 zł w stosunku do limitu półrocznego. Odchylenia dotyczą głównie zużycia leków, żywności i innych w związku z różnicami między planowanymi kosztami a kosztami faktycznymi. Nadwyżkami planu w zakresie zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz paliwa spowodowane jest brakiem ewidencji faktur w nowo otwartych w powoju nie otrzymanych ich w terminie umożliwiającej wykonywanie procedur rodzimych planu. Niższe koszty zużycia wody spowodowane są zamontowaniem systemu oszczędzania wody.
Usługi obojętne	Procedury wykazywane w kwocie 46.057.656,74 zł i jest wyższa od limitu półrocznego o 2.912.696,74 zł. Nadwyżkami wynika przede wszystkim z wyższych kosztów usług medycznych w porównaniu półroczu w związku z wyłączeniem dodatków czynszowego dla personelu medycznego.
Podatki i opłaty	Procedury wykazywane w wysokości 413.747,06 zł tj. 49,81% planu rocznego, co daje nadwyżkę w wysokości 1.652,94 zł. Nadwyżkami wynika z dokonaniem wydatka z dotychczasowej już w II półroczu opłaty za alarmowanie w systemie IOW/ISZ.
Wynagrodzenia	Procedury wykazywane w wysokości 41.542.931,09 zł tj. 48,50% wykonania planu rocznego. Nadwyżkami w wysokości 1.382.568,91 zł jest podwyżka dwóch czynników: obniżenia wyższych kosztów wyodrębnionych w II półroczu w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z drugiej strony wyliczonymi w pierwszym półroczu dodatkami socjalnymi.
Składki na ubezpieczenie od wypadków (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i USGPI)	Procedury wykazywane w wysokości 7.852.675,04 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 45,71%. Odchylenie w stosunku do limitu półrocznego wynosi 734.676,06 zł i wynika z tych samych powodów, dla których odchylenie wykazuje procedura "Wynagrodzenia".
Inne świadczenia na rzecz pracowników	Procedury wykazywane w wysokości 1.171.185,14 zł tj. 54,18% planu rocznego. Odchylenie w stosunku do limitu półrocznego wynosi 90.535,54 zł i jest spowodowane przede wszystkim zwiększonymi kosztami zakupu środków higieny i higieny.
Przebiegi choroby rodzącej	Procedury wykazywane w wysokości 523.206,88 zł tj. 51,04% planu rocznego. Nadwyżkami wynika przede wszystkim z wyłączenia w I półroczu trzech odpraw podmiotowych.
Przebiegi choroby operacyjnej	Procedury wykazywane w wysokości 675.855,44 zł tj. 55,32% planu rocznego, co przekłada się na nadwyżkę w stosunku do limitu półrocznego na kwotę 75.855,44 zł. Nadwyżkami występuje w procedurach "Śmiertelność z tytułu rozchodu szpitalnego" oraz "Inne koszty operacyjne" natomiast nadwyżkami w procedurach "Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych".
Śmiertelność z tytułu rozchodu szpitalnego	Procedury wykazywane w wysokości 2.103,30 zł, w związku z likwidacją nie w pełni uruchomionego Międzyzakładu.
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	Procedury wykazywane w wysokości 2.103,30 zł, w związku z likwidacją nie w pełni uruchomionego Międzyzakładu.
Inne koszty operacyjne	Procedury wykazywane w wysokości 673.342,14 zł tj. 67,38% planu rocznego. Głównymi powodami nadwyżkami są jednoczesne nadwyżki kosztów działalności zarobkowej w spółce zależnej w wysokości 261.837,61 zł, koszty zapłaty ds. NIEZ w wysokości 239.644,00 zł oraz koszty wyodrębnionych dotychczas 2020 roku w wysokości 13.704,42 zł.
Koszty finansowe	Procedury wykazywane w wysokości 106.003,03 zł tj. 62,40 % rocznego planu. Nadwyżkami w stosunku do limitu półrocznego wynosi 18.006,97 zł.
w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	Procedury wykazywane w wysokości 71.425,11 zł tj. 39,68 % rocznego planu. Nadwyżkami w stosunku do limitu półrocznego wynosi 18.574,89 zł.
- kredyty i pożyczki	Procedury wykazywane w wysokości 11.124,96 zł tj. 44,50% planu rocznego. Odchylenie w stosunku do limitu półrocznego wynosi 1.371,04 zł i jest spowodowane przede wszystkim niższymi niż zakładano odsetkami z tytułu korzystania z kredytu w nadmiernym zakresie.
- z tytułu dostaw i usług	Nadwyżkami w wysokości 17.199,85 zł planu półrocznego wynika z różnic między obliczonymi dostawami z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.
3. Najlepiej wynagabane	Najlepiej wynagabane na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 309.672,42 zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim bank zapłaty przez NIEZ kwoty 106.642,03 zł, bank zapłaty za leczenie empalne szpitalnych pacjentów w wysokości 99.272,45 zł, z tytułu usług diagnostycznych na rzecz innych ZOIZ-ów 25.628,46 zł. Ponadto należą do najlepiej wynagabanych to również z tytułu wynagrodzenia lekarzy i także usług szpitalnych oraz za pobyt w Zakładzie Pedagogiczno-Opiekuńczym. Szpital regularnie wygrywa przetargi na dostawę leków, a w stosunku do nabiorów nie rozpatrywanych na przetargi składa próby do sedu o zapłatę.
4. Zobowiązania wynagabane	Na dzień 30.06.2021 r. Kapitał posiada zobowiązania wynagabane na kwotę 9.203.806,13 zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim wartości faktur nie zapłaconych w terminie z powodu braku środków finansowych, kwiatów warteści 100 zł i faktur za usługi, na które to procedury kontraktacji nie wystawili kosztów oraz podatek od nieruchomości, co do którego Szpital wystąpił z wnioskiem o umorzenie.

Główny Księgowy
Katarzyna Broda
 Katarzyna Broda
 (Główny Księgowy)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dorota Kosińska
 Dorota Kosińska
 (Dyrektor)

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.
KOREKTA**

I. Wyjaśnienie rozbieżności w stanie należności i zobowiązań wykazanych w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. a Rb-N i Rb-Z na 30.06.2021r.

1. Rb-N:

a) należności ogółem wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 14.341.609,81

+ odpisy aktualizujące należności: 1.389.961,03

- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS : 461.233,80

- należności sporne, wątpliwe: 1.049.855,63

- odsetki od należności z tyt. dostaw i usług: 908,95

+ podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: (w sprawozdaniu finansowym ujęto jako rozliczenia międzyokresowe kosztów) : 1.383,89

= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4 + poz.N5): 14.220.956,35

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 2.305.742,62

- gotówka w kasie dotycząca ZFŚS: 2.389,26

- środki na lokacie ON rachunku ZFŚS: 0,00

- środki na lokacie terminowej i ON dotyczące rachunku depozytowego: 0,00 (wadia i zabezpieczenia z tyt. należytego wykonania umów)

- środki na rachunku bankowym ZFŚS: 1.591.436,60

- środki depozytowe na rachunku bankowym: 184.901,27

= gotówka i depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N3): 527.015,49

c) należności z tyt. dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 13.610.630,37

+ odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług: 1.029.412,34

- należności sporne, wątpliwe z tyt. dostaw i usług: 760.703,79

- odsetki od należności z tyt. dostaw i usług: 908,95
- = należności z tyt. dostaw i usług wykazane w Rb-N (poz.N4.1 + poz.N5.1): 13.878.429,97
- d) inne należności wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 525.160,63
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych i bonów z ZFŚS : 461.233,80
- + odpisy aktualizujące pozostałe należności: 360.323,69
- pozostałe należności sporne, wątpliwe: 288.926,84
- + podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: 1.383,89
- + należności z tytułu składek ZUS: 205.818,81
- = należności pozostałe oraz z innych tytułów niż wymienione wyżej wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.2 + poz.N5.3): 342 526,38

- e) należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2021 r.: 205.818,81
- + podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach: 1.383,89
- + należności od pracowników: 11.528,33
- + należności z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych: 12.824,28
- + należności od kontrahentów: 42,20
- + należność od Urzędu Wojewódzkiego: 36.046,02
- = pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione wyżej (poz. N5.3): 267.643,53

- f) należności wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 309.672,42
- + odpisy aktualizujące należności wymagalne: 1.389.736,03
- należności wymagalne z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS: 3.845,00
- należności sporne, wątpliwe: 1.049.630,63
- odsetki wymagalne: 908,95
- = należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4): 645.023,87

g) należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 302.341,42

+ odpisy aktualizujące wymagalne należności z tyt. dostaw i usług: 1.029,412,34

- należności sporne, wątpliwe z tyt. dostaw i usług: 760.703,79

- odsetki wymagalne z tyt. dostaw i usług: 908,95

= należności wymagalne z tyt. dostaw i usług wykazane w Rb-N (poz.N4.1): 570.141,02

h) pozostałe należności wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 7.331,00

+ odpisy aktualizujące pozostałe należności wymagalne: 360.323,69

- pozostałe należności sporne, wątpliwe: 288.926,84

- należności wymagalne z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS: 3.845,00

= pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N (poz.N4.2): 74.882,85

2. Rb-Z:

a) kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 0,00

- kapitał kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tyt. płatności pożyczki długoterminowej przypadający w ciągu 12 miesięcy: 0,00

+ zakupy na raty o pierwotnym okresie spłaty wynoszącym 12 miesięcy: 322.324,00

= kredyty krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E2.1): 322.324,00

b) kredyty i pożyczki długoterminowe wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 0,00

+ kapitał kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tyt. płatności pożyczki długoterminowej przypadające w ciągu 12 miesięcy: 0,00

+ zakupy na raty o pierwotnym okresie spłaty wynoszącym 36 miesięcy: 0,00

= kredyty długoterminowe wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz.E2.2): 0,00

c) zobowiązania wymagalne wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 9.393.806,13

- zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych: 14.992,99

= zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4): 9.378.813,14

d) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wykazane w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.: 9.250.892,13

- zobowiązania wymagalne z tyt. odsetek wymagalnych z tyt. dostaw i usług: 14.992,99

= zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-Z (poz. E4.1): 9.235.899,14

II. Wykaz dotacji podmiotowych (nie inwestycyjnych) z budżetu Województwa i innych źródeł, przyznanych i otrzymanych w I półroczu 2021 r.

W I półroczu 2021 r. przyznano Szpitalowi w ramach umowy Nr DZ-IV/53/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim dotację z przeznaczeniem na remont dachów budynków Szpitala przy ul. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45 – opracowanie dokumentacji w kwocie 150 000,00 zł., którą ujęto w planie finansowym w wierszu B.II.2 jako dotację z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym również w wierszu z budżetu Województwa Wielkopolskiego .

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. Obecnie Szpital jest na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.

III. Wykaz dotacji nie wykazanych w załączniku nr 5.

Szpital w Budżecie Województwa Wielkopolskiego posiada przyznaną dotację w ramach zadania „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - etap II”, która nie została wykazana w informacji z wykonania planu inwestycyjnego, w kwocie 398 904,00 zł. Stanowi ona refundację wydatku poniesionego w roku 2020 na zakup:

-materaca przeciwoleżynowego – 30 szt.

- pompy infuzyjnej – 20 szt.
- myjni dezynfektor – 1 szt.
- aparatu USG – 1 szt.
- aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego – 2 szt.,

zgodnie z zawartą umową partnerstwa nr DZ-I-O/26/2020 z 27 maja 2021 roku (oraz aneksem). Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na dokonanie refundacji. Szpital w I półroczu 2021 r. nie otrzymał ww. środków.

Główny Księgowy

Katarzyna Broda
(Główny Księgowy)

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie


dr Leszek Sobieski

(Dyrektor)

Konin, 23 lipca 2021 r.

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY
W LESZNIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	175 658 682	97 242 371,30	55,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	175 658 682	97 242 371,30	55,36
	1) przychody z NFZ	161 782 662	91 171 782,94	56,35
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	9 634 512	5 338 089,72	55,41
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	8 384 512	4 366 427,32	52,08
	1) z budżetu państwa	2 998 862	1 834 050,53	61,16
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 035 650	2 358 764,67	46,84
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	4 919 952	2 324 756,67	47,25
	3) z innych źródeł	350 000	173 612,12	49,60
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 250 000	971 662,40	77,73
C.	Przychody finansowe	15 000	86,02	0,57
D.	Razem przychody	185 308 194	102 580 547,04	55,36
E.	Koszty działalności operacyjnej	194 310 976	107 980 179,18	55,57
I.	Amortyzacja	8 711 852	4 453 896,82	51,12
II.	Zużycie materiałów i energii	39 263 361	23 163 851,02	59,00
III.	Usługi obce	46 071 888	23 596 343,81	51,22
IV.	Podatki i opłaty	322 875	159 828,00	49,50
V.	Wynagrodzenia	80 181 000	47 040 010,64	58,67
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	16 425 500	8 962 193,15	54,56
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 394 500	140 690,47	5,88
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	940 000	463 365,27	49,29
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	1 005 000	395 695,71	39,37
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 005 000	395 695,71	39,37
G.	Koszty finansowe	650 000	296 615,83	45,63
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	650 000	296 615,83	45,63
	1) kredytów, pożyczek	276 000	129 863,18	47,05
	2) z tytułu dostaw i usług	374 000	166 752,65	44,59
H.	Razem koszty	195 965 976	108 672 490,72	55,45
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-10 657 782	-6 091 943,68	57,16
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-10 657 782	-6 091 943,68	57,16
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	29 459 910	2 602 183,27	8,83
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Leszno, dnia 14.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr [imię] [nazwisko]
(Główny Księgowy)
MT

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
[Podpis]
(Dyrektor)
mgr [imię] [nazwisko]

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	14 897 198,37	81 155,54	7 563 277,01	288 268,99
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	14 897 198,37	81 155,54	7 563 277,01	288 268,99
	- z tytułu dostaw i usług	14 885 305,27	81 155,54	7 538 405,94	288 268,99
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	11 893,10	0,00	24 871,07	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	66 453 193,02	7 543 855,35	62 486 877,87	9 981 312,42
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	19 022 516,02	0,00	20 613 708,40	0,00
	- kredyty	16 327 143,08	0,00	16 327 143,08	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	2 695 372,94	0,00	4 286 565,32	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	47 430 677,00	7 543 855,35	41 873 169,47	9 981 312,42
	- kredyty	2 359 504,00	0,00	3 465 966,93	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	23 493 309,74	7 540 716,39	23 126 010,90	9 981 312,42
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13 100 160,10	0,00	9 377 544,75	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	6 511 512,72	0,00	4 384 714,13	0,00
	- inne	1 907 836,55	3 138,96	1 491 516,72	0,00
	- fundusze specjalne	58 353,89	0,00	27 416,04	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	1 424 993,89	1 911 390,05

Leszno, dnia 14.07.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr Renata Kozłowska
 (Główny Księgowy)

Załącznik nr 4
 do Uchwały Nr XXXII / 816 /17
 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 z dnia 19 czerwca 2017 r.
 mgr Artur Dobrowicki

(Dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego: źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.							
					decyzja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Istota (rodzaj jakości)			Wykonanie (w zł i %)	Istota (rodzaj jakości)			zrealizowany	wyjawnienia odchyłki od planu					
							Środki UE	Budżet państwa	Miasto Leszno		JST	Środki UE	Budżet państwa			Miasto Leszno	JST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Inwestycje ogólny z tego:		51 017 698	24 723 048	9 014 722	247 619	13 278 482	2 162 175	0	0	2 481 715,09	2 474 089,09	4 920,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Onkologicznej oraz Oddziału Kardiologicznego	2020-2021	1 632 076	1 100 000	1 080 000	20 000	0	0	0	0	58 917,00	58 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja realizacja zadania zostało zaplanowana na II półrocze 2021 r.
1.2	Modernizacja Aparatu Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej	2020-2021	4 204 000	4 091 000	4 031 000	48 000	0	0	0	0	2 415 172,09	2 415 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja realizacja zadania zostało zaplanowana na II półrocze 2021 r.
1.3	Optymalizacja energetyczna budynków Szpitala Zespolonego w Lesznie	2018-2023	38 285 150	15 622 259	981 602	0	13 278 482	1 562 175	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2021 r. Po upływie z II w II półrocza zostanie złożony do SWW wniosek z prośbą o przekazanie środków przeznaczonych na roboty budowlane i usługi inżynierskie kontrolne do wykorzystania w latach następujących.

<p>Roboty uzupełniające do zadania</p> <p>Optymalizacja energetyki wojewódzkiego Szpitala</p> <p>Zespółowego w Lesznie - piony wzd. kam., stifty</p>	<p>2020-2023</p>	<p>5 294 472</p>	<p>2 117 789</p>	<p>2 080 170</p>	<p>37 619</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</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>Deliza realizacja została zaplanowana na II półroczu 2021 r. Szpital przeliczył do SWM wniosek z prośbą o przesunięcie środków przeznaczonych na roboty budowlane i usługi inżynierskie kontraktu do wykorzystania w latach następujących</p>
<p>Modernizacja i poprawa pomieszczeń, 1.5 łazienki w korytarzach i łazienkach toaletowych</p>	<p>2021</p>	<p>158 000</p>	<p>150 000</p>	<p>0</p>	<p>350 000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</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>Realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2021 r.</p>
<p>Utworzenie w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracowni biologicznej (molekularnej) do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 metodą RT-PCR *</p>	<p>2021</p>	<p>700 000</p>	<p>700 000</p>	<p>690 000</p>	<p>10 000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>4 930,00</p>	<p>0,00</p>	<p>4 930,00</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>Deliza realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2021 r.</p>
<p>Modernizacja Odziału Pediatrycznego wraz z zakupem 1.7 wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - opracowanie dokumentacji</p>	<p>2021</p>	<p>152 000</p>	<p>152 000</p>	<p>150 000</p>	<p>2 000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</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>Deliza realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2021 r.</p>
<p>Rebudowa istniejącej instalacji (kolejowej, wyznaczonej) lub przebudowa (nowej) instalacji w celu zwiększenia jej przepływności w związku z COVID-19</p>	<p>2021</p>	<p>600 000</p>	<p>600 000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>2 706,00</p>	<p>0,00</p>	<p>2 706,00</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>Deliza realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2021 r.</p>

<i>Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.</i>	7 538 405,94
+ odpisy aktualizujące należności	343 160,69
- należności sporne, wątpliwe	7 415,87
- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata)	3 886,49
= należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N	7 870 264,27

<i>Należności z tytułu dostaw i usług wymagalne wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.</i>	288 268,99
+ odpisy aktualizujące należności	343 160,69
- należności sporne, wątpliwe	7 415,87
- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata)	3 886,49
= należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N	620 127,32

<i>Inne należności wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.</i>	24 871,07
- ZFŚS	10 850,51
+ odpisy aktualizujące należności	0,00
- należności sporne, wątpliwe	0,00
= należności inne wykazane w sprawozdaniu Rb-N	14 020,56

Informacja o stanie środków pieniężnych

- Środki pieniężne w kasie	205 006,76
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316 686,38
- Środki na rachunku ZFŚS	1 078 110,52
- Środki na rachunku depozyty	311 586,39

Łęszno, dn. 14.07.2021r.

GŁÓWNY KASJEROWY
Janina Jurczak
 mgr Beata Jurczak

WYKONAWCA
Artur Delos
 mgr Artur Delos

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie: Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami RbN i RbZ a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r. **9 981 312,42**

- odsetki wymagalne 132 283,18

= zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-Z 9 849 029,24

Kredyty i pożyczki wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r **19 793 110,01**

+zakup na raty Videokolonoskopu HD 34 999,65

= kredyty i pożyczki wykazane w sprawozdaniu RB-Z 19 828 109,66

Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r. **7 563 277,01**

+ odpisy aktualizujące należności 343 160,69

- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS 10 850,51

- należności sporne, wątpliwe 7 415,87

- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata) 3 886,49

= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N 7 884 284,83

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r. **288 268,99**

+ odpisy aktualizujące należności 343 160,69

- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS 0,00

- należności sporne, wątpliwe 7 415,87

- inne różnice pomiędzy sprawozdaniami (odsetki, rekompensata) 3 886,49

= należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N 620 127,32

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazególnie	Opis
1	3	3
I	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przekroczenie planu przychodów wynika z faktu że w planie finansowym ujeto zostały przychody z tytułu dodatkowych świadczeń poradniczych dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podjęciem lub zakazaniem wstąpienia SARS-CoV-2, na drugim poziomie Covid. Ww środki od stycznia do kwietnia zostały ujete zarówno w planie, jak i w wykonaniu, natomiast przychody za maj br roku zostały ujete tylko w planie. Od czerwca br. środki nie są naliczane, w związku z czym wykonanie przychodów będzie niższe w II półroczu br.
-	Przychody z NIZ	Przekroczenie planu przychodów wynika z faktu że w planie finansowym ujeto zostały przychody z tytułu dodatkowych świadczeń poradniczych dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podjęciem lub zakazaniem wstąpienia SARS-CoV-2, na drugim poziomie Covid. Ww środki od stycznia do kwietnia zostały ujete zarówno w planie, jak i w wykonaniu, natomiast przychody za maj br roku zostały ujete tylko w planie. Od czerwca br. środki nie są naliczane, w związku z czym wykonanie przychodów będzie niższe w II półroczu br.
-	Dotacje z budżetów jst, w tym z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Niewykorzystanie planu dotacji z budżetów JST wynika z faktu, że większość zaplanowanych na 2021 r. inwestycji zostanie zrealizowana w II półroczu br., w związku z czym wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfiksowanych środków trwałych jest niższe w I półroczu br.
-	Dotacje z budżetu państwa	Przekroczenie planu wynika z faktu, że w 2021 r. otrzymałmy z PFRON, nie ujete w planie środki za 2020 r. dotyczącej defraudowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
-	Dotacja z innych źródeł	Niewykorzystanie planu wynika z faktu, że kwota datów środków trwałych ujeto w planie jest wyższa niż kwota datów, które faktycznie zostały przekazane Septestowi.
-	Inne przychody operacyjne	Przekroczenie planu wynika z faktu, iż Szpital otrzymał od darczyńców więcej niż przewidziane zakłady środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych.
-	Przychody finansowe	Niewykorzystanie planu wynika z oczekiwań mniejszych niż zaplanowano odsetek od środków sfinansowanych na rachunkach bankowych.
3	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-	Amortyzacja	Przekroczenie planu wynika z faktu, że w I półroczu 2021 r. nabudowano ze środków własnych więcej środków naliczonych niż zaplanowano. W związku z powyższym wartość amortyzacji dotyczącej datów środków trwałych jest wyższa niż w planie.
-	Zużycie materiałów i energii	Przekroczenie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono mniejszą kwotę na leki, odżywkę, pozostałe materiały, niż faktycznie wydatkowano. Od stycznia do 14 maja 2021 r. Drogich Wojewody Wielkopolskiego Szpital realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie leków dla pacjentów z podjęciem lub podważeniem zakażenia SARS-CoV-2. Realizacja tych świadczeń osiągnięta była ze zwiększonym zużyciem leków i sprzętu medycznego.
-	Usługi obce	Przekroczenie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono mniejszą kwotę niż faktycznie wydatkowano na usługi obce, w tym wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach o pracę - prawnych. W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podjęciem lub zakazaniem wstąpienia SARS-CoV-2 na drugim poziomie Covid wydatki zostały dodatkowo zwiększone pensjami. Ww świadczenia zostały dodatkowo wypłacone w I półroczu br., w związku z czym koszty obcych będą wyższe w I półroczu niż w II półroczu br.
-	Podatki i opłaty	Niewykorzystanie planu wynika z faktu, że w planie finansowym Szpital zakładał większą kwotę na podatki i opłaty, niż faktycznie wydatkowano.
-	Wynagrodzenia	Przekroczenie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono mniejszą kwotę niż faktycznie wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenia. W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podjęciem lub zakazaniem wstąpienia SARS-CoV-2 na drugim poziomie Covid wypłacone zostały dodatkowe świadczenia pensjami. Ww świadczenia zostały wypłacone w I półroczu br., w związku z czym koszty wynagrodzeń będą wyższe w I półroczu niż w II półroczu br.
-	Świadczenia na rzecz wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON)	Przekroczenie planu finansowego wynika z faktu, że w planie założono mniejszą kwotę niż faktycznie wydatkowano na świadczenia różnego rodzaju zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenia. W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podjęciem lub zakazaniem wstąpienia SARS-CoV-2 na drugim poziomie Covid wypłacone zostały dodatkowe świadczenia pensjami. Ww świadczenia zostały wypłacone w I półroczu br., w związku z czym koszty świadczenia naliczane od wynagrodzeń będą wyższe w I półroczu niż w II półroczu br.
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	Niewykorzystanie planu wynika z faktu nierozliczenia ZFAS w I półroczu. Ponadto w planie ujeto całość wydatków na zaliczenia dla pracowników przez za świadczenia BHP, niż faktycznie wydatkowano.
-	Procentołe koszty rodzajowe	Niewykorzystanie planu wynika z faktu, że w planie finansowym założono większą kwotę na koszty ubezpieczeń, niż faktycznie wydatkowano.
-	Inne koszty operacyjne	W planie finansowym zaplanowano wyższą kwotę na koszty postępowani sądowych, niż faktycznie wydatkowano.
-	Koszty finansowe	Niewykorzystanie planu wynika z faktu zapłaty mniejszych, niż zakładano kosztów obsługi zobowiązań (dotyczy zobowiązań wymagających z tytułu dostaw i usług i zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów).

3	Należności wymagalne	Należności wymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynikają z niezrealizowanego repulowania należności przez korniebertów. Wszystkie należności są systematycznie nierzacoowane, wysyłam są wczyna do zapłaty, informacja o przebieżazowych należnościach przekazywana jest do Działu Prawnego.
4	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagane według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynikają z faktu, że Szpital musiał ponieść koszty zakupu zwiększonej ilości środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych. W celu ograniczenia możliwości nakazania odszkodowania przez wierzycieli rekompensaty za koszty odzyskowania należności w zozowartości kwoty 40 euro przekazanych na złość według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego następującego następującego dnia, w którym świadczenie płatnicze stało się wymagalne, Szpital zawarł z wierzycielami porozumienia w formie ugody lub ugody potwierdzonej w formie pisemnej (możliwe), przewidując termin zapłaty na kolejne miesiące. Na dzień 30.06.2021 r. wartość zawartych porozumień wynosi 5 222 411,06 zł.

GŁÓWNY KASJEROWY
awowemb
 mgr *Barbara Jankowska*
 (Główny Kasjerowy)

ZOO TYRENEKOWA
deboraha
 mgr *Deboraha Jankowska*
 (Dyrektor)

Łazno, dnia 14.07.2021

**WIELKOPOLSKI OŚRODEK
REUMATOLOGICZNY
W ŚREMIE**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 425 000	10 696 843,88	52,37
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	20 425 000	10 696 843,88	52,37
	1) przychody z NFZ	20 125 000	10 545 521,68	52,40
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	349 760	176 235,15	50,39
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	189 760	94 878,00	50,00
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	98 170	49 083,24	50,00
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	92 450	46 225,02	50,00
	3) z innych źródeł	91 590	45 794,76	50,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	160 000	81 357,15	50,85
C.	Przychody finansowe	0	0,00	-
D.	Razem przychody	20 774 760	10 873 079,03	52,34
E.	Koszty działalności operacyjnej	20 724 760	9 868 269,93	47,62
I.	Amortyzacja	1 200 000	676 950,39	56,41
II.	Zużycie materiałów i energii	6 244 760	3 313 972,98	53,07
III.	Usługi obce	3 000 000	847 785,43	28,26
IV.	Podatki i opłaty	30 000	13 140,00	43,80
V.	Wynagrodzenia	8 500 000	4 111 405,68	48,37
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	1 700 000	882 526,12	51,91
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0	0,00	-
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 000	22 489,33	44,98
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	50 000	0,00	0,00
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	20 774 760	9 868 269,93	47,50
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	0	1 004 809,10	-
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	0	1 004 809,10	-
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 805 190	113 301,62	6,28
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Śrem, dnia 12.07.2021r.

[Podpis]
mgr (Główny Księgowy)

[Podpis]
dr n.med. Wojciech [Podpis]
Dyrektor

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	2 051 206,82	0,00	1 990 229,86	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 051 206,82	0,00	1 990 229,86	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 990 186,82	0,00	1 829 083,34	0,00
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	61 020,00	0,00	161 146,52	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	1 883 135,30	0,00	1 965 121,75	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 883 135,30	0,00	1 965 121,75	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	566 172,08	0,00	707 848,15	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	671 873,99	0,00	570 835,88	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	441 416,91	0,00	407 022,34	0,00
	- inne	100 403,18	0,00	81 657,67	0,00
	- fundusze specjalne	103 269,14	0,00	197 757,71	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	8 751 486,97	10 024 995,96

Śrem, dnia 12.07.2021r.


 mgr Karolina Busiecówna
 (Główny Księgowy)


 dr n.med. Wojciech Komarowski
 (Dyrektor)

pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
 Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wykazanie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)		Wyczerpane (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podaj jakie)	realizowany	wyjścia od planu		
							8	9							12	13
1	1	3	1 345 190	1 345 190	0	1 345 190	0	0	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Modernizacja i remonty pomieszczeń pracowniczych	2020-2021	637 360	637 360	0	637 360	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w miesiącu czerwca został ogłoszony przetarg, rozstrzygnięcie przetargu - w miesiącu lipcu	planowane rozpoczęcie prac - II półrocze 2021	
1.2	Modernizacja łazienki pacjentów	2021	23 309	23 309	0	23 309	0	0	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonano modernizację łazienki i przystosowano ją dla potrzeb osób niepełnosprawnych	brak odchyleń	
1.3	Przebudowa i remontacja elewacji, złożeje ściek zewnętrznych, jence tworzywowe - modernizacja	2021-2022	684 581	684 581	0	684 581	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prace na etapie doprojektowania projektu	planowane rozpoczęcie prac - II półrocze 2021	
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:		538 007	538 007	0	538 007	0	0	89 992,12	0,00	89 992,12	0,00	0,00			
2.1	Zakup sprzętu medycznego	2021	260 000	260 000	0	260 000	0	0	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	zakupiono zestawisk elektrozczuj	kontynuacja zakupów w II półroczu	
2.2	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2021	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	zakupów planowane na II półroczu	
2.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2021	70 000	70 000	0	70 000	0	0	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	zakupiono drukarkę	kontynuacja zakupów w II półroczu	
2.4	Zakup sprzętu gospodarczego	2021	50 000	50 000	0	50 000	0	0	7 948,52	0,00	7 948,52	0,00	0,00	zakupiono lodówkę, do próbek żywności, wózek do sprzątnięcia, kasy fiskalną	kontynuacja zakupów w II półroczu	
2.5	Zakup systemu heatingowego	2021	78 007	78 007	0	78 007	0	0	78 006,60	0,00	78 006,60	0,00	0,00	zamontowano system heatingowy	brak odchyleń	
3	Razem		1 883 197	1 883 197	0	1 883 197	0	0	113 301,62	0,00	113 301,62	0,00	0,00			

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie remontu	Okres realizacji	Planowana wartość całego obiektu - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jaśno)	Wykresnia (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jaśno)	zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
														6	7
1	Ważniejsze remonty ogólna, z tego:		1 763 075	975 000	0	975 000	0	0	1 283,43	0,00	1 283,43	0,00	0,00	15	16
1.1	Wymiana instalacji św. i c.o., remont sal szarych, korytarzy i innych pomieszczeń sanitarnych, term - izolacyjnych, term - izolacyjnych	2021	30 000	30 000	0	30 000	0	0	1 283,43	0,00	1 283,43	0,00	0,00	zakreślenia ślepa, dęby, płytki ściernie i podłogowe	kontynuacja prac w II półroczu
1.2	Wymiana instalacji św. i c.o., remont sal szarych, korytarzy i innych pomieszczeń sanitarnych, term - izolacyjnych, term - izolacyjnych	2021	120 800	120 000	0	120 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	prace zaplanowane na II półroczu
1.3	Przebudowa i remontacja elewacji, izolacje ścian zewnętrznych, prace tynkarskie - remont	2021-2022	1 615 075	825 000	0	825 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prace na etapie dogracowywania projektu	prace zaplanowane na II półroczu
2	Razem		1 765 075	975 000	0	975 000	0	0	1 283,43	0,00	1 283,43	0,00	0,00		

pełnię jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wykazanie odchyłki od planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zróżnicowań	Wykazanie planu w 47,62% wyniku z faktu, iż Ośrodek opły do ogólnolokacji wydatków.
AI.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Przeobrażenie planu w I półroczu wynika z tego, iż część środków trwałych została w tym okresie zamortyzowana i w II półroczu nie była już naliczana odpisy amortyzacyjne od tych środków, w związku z czym koszt amortyzacji w II półroczu będzie niższy w porównaniu do I półroczu.
AI1.	Przychody z NFZ	Wykazanie planu na poziomie 52,40% wynika z otrzymanych dodatkowych środków finansowych z NFZ, przeznaczonych na finansowanie wykonanych szczebli, testów covid itp.
B.	Pozostałe przychody operacyjne	Przeobrażenie planu pozostałych przychodów operacyjnych związane jest z opóźnieniem dostawami środków dożywnościowych i środków ochrony osobistej.
BIV.	inne przychody operacyjne	Przeobrażenie planu pozostałych przychodów operacyjnych związane jest z opóźnieniem dostawami środków dożywnościowych i środków ochrony osobistej.
D.	Inne przychody	Na wykazanie od planowanych wydatków składają się dodatkowe przychody z NFZ związane z wykonanymi szczepieniami, testami covid, prewencjami oraz otrzymanymi darowiznami przeznaczonymi na walkę z epidemią covid.
2	Koszty	Wykazanie odchyłki od planu
E.	Koszty działalności operacyjnej	Wykazanie planu w 47,62% wynika z faktu, iż Ośrodek opły do ogólnolokacji wydatków.
E1.	Amortyzacja	Przeobrażenie planu w I półroczu wynika z tego, iż część środków trwałych została w tym okresie zamortyzowana i w II półroczu nie była już naliczana odpisy amortyzacyjne od tych środków, w związku z czym koszt amortyzacji w II półroczu będzie niższy w porównaniu do I półroczu.
E11.	Zapłaty materiałów i energii	Wykazanie planu na poziomie 53,07% wynika ze zmiany cenów towarów i usług oraz z opóźnienia dostaw towarów i usług, ze względu na sytuację, że pacjent dostaje lek na początku i końcu półroczu następuje, a w kolejnym miesiącu ma przerwy. Są to obciążenia przekroczenie planu zmniejszają się w kolejnych miesiącach.
E111.	Usługi obce	Wykazanie planu na poziomie 28,20% wynika z faktu, iż w II półroczu planowane są prace remontowe związane z obwozami budynka, które spowodują wzrost kosztów usług obcych.
E1V.	Podatki i opłaty	Wykazanie planu na poziomie 43,80% wynika z przeniesienia niektórych opłat skarbowych.
E1V1.	Wynagrodzenia	Wykazanie planu na poziomie 48,37% wynika z faktu, iż w II półroczu przewidziane są podwyżki umiarkowane, które spowodują wzrost kosztów wynagrodzeń.
E1V11.	Składki zaliczane od wynagrodzeń	Przeobrażenie planu na zwieźkach z tym, iż Ciężkie planuje koszty na cały rok. Należności w II półroczu części pracodawców (rajstwyj zarabiających) przekroczy roczną podwyżkę wynagrodzenia ośrodek na obciążenie emerytalne i rentowe i zostanie ewaluacja z obciążenia opłacania tych składki, w związku z czym nastąpi zmniejszenie kosztów z tego tytułu.
E1V111.	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykazanie planu na poziomie 44,94% wynika z przeniesienia niektórych kosztów pozostały składowych.
F.	Pozostałe koszty operacyjne	Niewykonanie planu w projekcji zobowiązań między innymi środki na bary umowa, za wydatki wystąpienia nieprzewidywanych zdarzeń medycznych, z tytułu kolczyki Ośrodek może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania. W I półroczu takie zdarzenia nie wystąpiły.
H.	Różne koszty	Wykazanie planu na poziomie 67,50% wynika z doposażenia do racjonalności wydatków w Ośrodku.
3	Należności wymagalne	nie wystąpiły
4	Zobowiązania wymagalne	nie wystąpiły

Anna Kąkolny
 ANNA KĄKOLNY
 (Długość Kąkolny)

[Signature]
 DYREKTOR
 dr n. med. Wiesław Jermolowicz
 (Długość)

12



WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95
 tel. 61 22 46 300, fax 61 22 46 316
 REGON 030833253 NIP 785-16-11-813

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z a informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Różnica między kwotą należności wykazaną w Rb-N a kwotą w informacji wg stanu na dzień 30.06.2021, wynika z nieuwzględnienia w Rb-N kwoty należności z funduszu specjalnego w wysokości 161.146,52 zł.

Należności ogółem :	1.990.229,86
- należność z tytułu pożyczek z ZPŚŚ:	<u>- 161.146,52</u>
= należności ogółem w sprawozdaniu Rb-N:	1.829.083,34

Różnica między kwotą środków pieniężnych wykazaną w Rb-N a kwotą w informacji wg stanu na dzień 30.06.2021, wynika z nieuwzględnienia w Rb-N kwoty środków pieniężnych na rachunku bankowym ZPŚŚ w wysokości 72.808,06 zł oraz kwot rękojmi w wysokości 29.236,97 zł.

Środki pieniężne ogółem:	10.024.995,96
- środki pieniężne na rachunku ZPŚŚ:	- 72.808,06
- rękojmie	<u>- 29.236,97</u>
= środki pieniężne w sprawozdaniu Rb-N:	9.922.950,93

Śrem, 12 lipca 2021r.

Geny Kąkolny
Geny Kąkolny
 kierownik

DYREKTOR
Wojciech Komarcowski
 dr n.med. Wojciech Komarcowski



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
 tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
 fax +48 61 22 46 316



**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
ONKOLOGII
W POZNANIU**

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	270 500 000	131 644 941,89	48,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	270 000 000	131 644 941,89	48,76
	1) przychody z NFZ	267 000 000	130 170 369,79	48,75
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	500 000	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	30 840 810	14 678 418,42	47,59
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	26 840 810	10 894 838,53	40,59
	1) z budżetu państwa	17 900 000	7 020 906,93	39,22
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 900 000	3 829 566,54	43,03
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	8 900 000	3 809 161,50	42,80
	3) z innych źródeł	40 810	44 365,06	108,71
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	4 000 000	3 783 579,89	94,59
C.	Przychody finansowe	1 000	7,83	0,78
D.	Razem przychody	301 341 810	146 323 368,14	48,56
E.	Koszty działalności operacyjnej	307 257 000	151 327 490,95	49,25
I.	Amortyzacja	31 800 000	14 889 258,76	46,82
II.	Zużycie materiałów i energii	107 837 000	51 892 121,61	48,12
III.	Usługi obce	52 000 000	25 659 560,53	49,35
IV.	Podatki i opłaty	1 500 000	1 029 042,76	68,60
V.	Wynagrodzenia	94 100 000	47 307 212,45	50,27
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	17 500 000	8 661 153,93	49,49
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 200 000	1 550 933,73	70,50
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	320 000	338 207,18	105,69
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	907,75	9,08
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000	907,75	90,78
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	9 000	0,00	0,00
G.	Koszty finansowe	90 000	8 046,04	8,94
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	70 000	52,22	0,07
	1) kredytów, pożyczek	60 000	0,00	0,00
	2) z tytułu dostaw i usług	10 000	52,22	0,52
H.	Razem koszty	307 357 000	151 336 444,74	49,24
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-6 015 190	-5 013 076,60	83,34
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-6 015 190	-5 013 076,60	83,34
Ł.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	103 940 368	41 905 943,27	40,32
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Poznań, dnia 26.07.2021

dr Mirella Smiglewska
Główny Księgowy
Państwowy Zakład Opieki Zdrowotnej
(Główny Księgowy)

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
(Dyrektor)
mgr inż. Magdalena Kraszevska

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	13 852 917,48	8 034,24	21 302 906,98	14 273,89
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	13 852 917,48	8 034,24	21 302 906,98	14 273,89
	- z tytułu dostaw i usług	11 650 537,13	8 034,24	19 295 688,03	14 273,89
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	3 782,10	0,00
	- inne	2 202 380,35	0,00	2 003 436,85	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	32 285 460,51	0,00	39 785 017,21	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	32 285 460,51	0,00	39 785 017,21	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	5 516 410,47	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	21 497 105,45	0,00	21 298 202,30	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	5 107 734,52	0,00	4 080 451,21	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 070 585,83	0,00	4 082 170,79	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	733 884,44	0,00	761 360,79	0,00
	- inne	191 862,55	0,00	159 203,81	0,00
	- fundusze specjalne	2 684 287,72	0,00	3 887 217,84	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	28 843 507,59	5 119 478,33

dr Mirella Smigielska
Główny Księgowy
Pełnomocnik Dyrektora ds. Finansów
i funduszy europejskich
(Główny Księgowy)

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr inż. Magdalena Kraszewska
(Dyrektor)

Poznań, dnia 13.07.2021

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Wyświetlenie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - pozostających pracach (w zł)	Plan na pozostających pracach (w zł)	z tego:			z tego:			z tego:			Zakres inwestycji realizacja w 2021 r.	wzrost wydatków	
					Środki własne		Inne (początek roku)		Wykonanie (w zł w I p)		Inne (początek roku)		realizowany			wynikająca obciążenia w planie
					Środki własne	Inne (początek roku)	Środki UE	Inne (początek roku)	Środki UE	Inne (początek roku)	Środki UE	Inne (początek roku)				
1	Inwestycje ogóln.		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	
1	Inwestycje ogóln.		42 000 710	29 780 000	0	0	4 000 000	4 538 433,79	4 400 770,19	122 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Wydatki inwestycyjne - nabycie nieruchomości - Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Gajdary 15	2021	38 475 710	19 780 000	0	0	0	4 400 770,19	4 400 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano w/w na potrzeby z przeniesieniem objętości inwestycji, kosztów obciążenia kosztami. Wykonano starą wykopaną pod BA w domu stare socjalistycznych. Czynności wykonano przy funduszu budżetowym.	Konieczność zadania w II półroczu
1.2	Wydatki inwestycyjne - nabycie nieruchomości - Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Gajdary 15	2021	200 000	200 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano w/w na potrzeby z przeniesieniem objętości inwestycji, kosztów obciążenia kosztami. Wykonano starą wykopaną pod BA w domu stare socjalistycznych. Czynności wykonano przy funduszu budżetowym.	Konieczność zadania w II półroczu
1.3	Modernizacja sprzętu diagnostycznego	2021	355 000	355 000	0	0	0	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano modernizację jedynki diagnostycznej.	Konieczność zadania w II półroczu
1.4	Adaptacja budynku dla efektywności energetycznej - Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Gajdary 15	2021	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano modernizację jedynki diagnostycznej.	Konieczność zadania w II półroczu
1.5	Zadanie: Wykonanie prac: System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polu Zabojowym (PROTONOTERAPIA, BRACHYTAPIA I RZĄDZENI ONKOLOGI) (BIPRONCO)	2021 - 2024	180 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	33 730,00	0,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00		Dotychczas prace.	Konieczność zadania w II półroczu
1.1	Zakupy inwestycyjne ogóln.		40 215 710	28 115 000	0	0	3 829 900	3 829 900,00	14 000 770,19	23 289 726,40	17 000,00	0,00	0,00		Wykonano w/w na potrzeby z przeniesieniem objętości inwestycji, kosztów obciążenia kosztami. Wykonano starą wykopaną pod BA w domu stare socjalistycznych. Czynności wykonano przy funduszu budżetowym.	Konieczność zadania w II półroczu
2.1	Uzasadnienie do wydatków budżetowych	2021	450 000	450 000	0	0	0	441 860,98	0,00	441 860,98	0,00	0,00	0,00		Zakup sprzętu do radioterapii - farmacja (doposażenie Zakładu Radiacji).	Wykonano w/w na potrzeby z przeniesieniem objętości inwestycji, kosztów obciążenia kosztami. Wykonano starą wykopaną pod BA w domu stare socjalistycznych. Czynności wykonano przy funduszu budżetowym.
2.2	Agenci do USG	2021	210 000	210 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano w/w na potrzeby z przeniesieniem objętości inwestycji, kosztów obciążenia kosztami. Wykonano starą wykopaną pod BA w domu stare socjalistycznych. Czynności wykonano przy funduszu budżetowym.	Konieczność zadania w II półroczu
2.3	Zakup wyposażenia radioterapii - Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Gajdary 15	2020-2021	24 500 000	24 500 000	14 800 000	0	0	38 312 340,18	14 000 000,00	14 512 340,18	0,00	0,00	0,00		Zakup wyposażenia radioterapii - farmacja (doposażenie Zakładu Radiacji).	Konieczność zadania w II półroczu
2.4	Zakup sprzętu do radioterapii - Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Gajdary 15	2021	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano w/w na potrzeby z przeniesieniem objętości inwestycji, kosztów obciążenia kosztami. Wykonano starą wykopaną pod BA w domu stare socjalistycznych. Czynności wykonano przy funduszu budżetowym.	Konieczność zadania w II półroczu
2.5	Zakup sprzętu do radioterapii - Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Gajdary 15	2021	510 000	510 000	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano w/w na potrzeby z przeniesieniem objętości inwestycji, kosztów obciążenia kosztami. Wykonano starą wykopaną pod BA w domu stare socjalistycznych. Czynności wykonano przy funduszu budżetowym.	Konieczność zadania w II półroczu
2.6	Siatki oporowe	2021	110 000	110 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano w/w na potrzeby z przeniesieniem objętości inwestycji, kosztów obciążenia kosztami. Wykonano starą wykopaną pod BA w domu stare socjalistycznych. Czynności wykonano przy funduszu budżetowym.	Konieczność zadania w II półroczu
2.7	Dotychczasowe wydatki na inwestycje - Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Gajdary 15	2021	3 761 000	3 761 000	0	0	0	3 761 715,05	0,00	3 761 715,05	0,00	0,00	0,00		Zakup sprzętu do radioterapii - farmacja (doposażenie Zakładu Radiacji).	Konieczność zadania w II półroczu
2.8	Dotychczasowe wydatki na inwestycje - Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Gajdary 15	2021	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano w/w na potrzeby z przeniesieniem objętości inwestycji, kosztów obciążenia kosztami. Wykonano starą wykopaną pod BA w domu stare socjalistycznych. Czynności wykonano przy funduszu budżetowym.	Konieczność zadania w II półroczu

[Handwritten signature]

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykaz obiektów	Odniesienie do planu	Planowane wydatki				Wydatki faktyczne				Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.						
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonano (w zł)	Wykonano (w zł)	Wykonano (w zł)	Wykonano (w zł)	Wykonano (w zł)	Wykonano (w zł)	Wykonano (w zł)	Wykonano (w zł)	Wykonano (w zł)	Wykonano (w zł)			
1	Wycieczki	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Wycieczki	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wycieczki	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wycieczki	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Plan	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Uwaga dot. zadania 2.1 - zakup cyfrowego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej - w drugim półroczu 2021 Centrum złoży wniosek o dokonanie stosownych zmian w WPF

2025

Poznań, dnia 26.07.2021 r.

dr M. Jędrzejko

Główny Kierownik

Podległości Działu ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Planistycznych

mgr inż. Magdalena Kraszczyńska

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchył od planu
-	A.I	Niewykonania jest związane z brakiem możliwości zafakturowania wykonanych świadczeń przez NFZ następującą po I półroczu, oraz zmniejszeniu liczby ludzi wykonujących prace ZOZ-y i ostrych.
-	A.II	Wykonanie nastąpiło na dzień 31.12.2020, dotyczy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
-	B.I.I	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem wykonanych świadczeń w ramach programów Profilaktyki Nowotworów Słoty i Sępi w związku z pandemią COVID-19.
-	B.I.II	Niewykonanie związane z przesunięciem części środków z dotacji otrzymanych z Województwa Wielkopolskiego na zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią COVID 19 - etap II oraz robótowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Szradzkiej, a tym samym zmniejszeniem odpisów amortyzacyjnych.
-	B.I.II.3	Przełożenie związane z dynamicznym łatwowizem w związku z pandemią COVID-19 - sprzęt medyczny.
-	B.IV	Przełożenie dotyczy otrzymania w I półroczu dodatkowych darowizn dotyczących pandemii COVID-19.
-	C	Niewykonanie dotyczy zmniejszenia wartości lokat oraz zastąpienia oprocentowania.
2	Koszty	Wyjaśnienia odchył od planu
-	E.I	Niewykonanie związane z przesunięciem zakupu wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego na II półrocze.
-	E.II	Niewykonanie związane jest ze zmniejszeniem kosztów zakupu materiałów medycznych i środków trwałych - zabawy przewidziane w II półroczu oraz zmniejszeniem kosztów lokat i sposobu jednorozowego w związku ze zmniejszeniem wykonanych świadczeń - COVID-19, oraz zakupem lokat na programy lekowe.
-	E.III	Niewykonanie związane jest z przesunięciem usług remontowych, konserwacji, napraw sprzętu medycznego na II półrocze 2021 roku.
-	E.IV	Przełożenie związane ze wzrostem składki na PFRON, oraz wzrostem opłat za odpady medyczne.
-	E.V	Przełożenie związane z wypłatą wynagrodzeń za wykonanie świadczeń medycznych w zakresie realizacji programu Profilaktyki Nowotworów Słoty i Sępi w województwach zachodniej Polski ze środków dotowanych oraz współfinansie zamadarnia oraz zmniejszenie liczby osób podjętych na zakładach chorobowych.
-	E.VI	Niewykonanie związane ze zmniejszeniem zapasów chorobowych wypłaconych przez ZUS.
-	E.VII	Przełożenie związane jest z dokonaniem odpisów na ZFSS (zainicjowanym) - zakończone rozliczenie 30.12.2021 r.
-	E.VIII	Przełożenie związane ze zwiększeniem wartości ubezpieczeń majątkowych i OC oraz podwyższeniu służbowych.
-	F.I	Przełożenie związane ze zwiększeniem kosztów niezamortyzowanych środków trwałych.
-	F.III	Niewykonanie związane z brakiem wydatków odroczone.
-	G	Niewykonanie związane z brakiem kar umownych.
-	L	Wynik finansowy, różnica między przychodami i kosztami.
3	Należności wymagane	Nieterminowe regulowanie płatności, głównie należności za wykonanie świadczeń medycznych przez WCO (wyłączenie terminów spłaty należności przez SP ZOZ-y, badania kliniczne - COVID-19).
4	Zobowiązania wymagane	dr Mirella Smigajewska

140

Część opisowa dotycząca informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2021 rok.

1. Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z, a informacją o przebiegu wykonania planu finansowego.

❖ Informujemy, że stan środków pieniężnych na dzień 31.06.2021r. wynosi 5.119.478,33 w tym:

- gotówka	29.599,59
- depozyty na żądanie	0,00
- depozyty terminowe	3.205.678,75
Razem	3.235.278,34
- konto funduszu socjalnego	1.884.199,99
Razem stan kont	5.119.478,33

W związku z powyższym różnice na dzień 30.06.2021r. wynikające w Rb-N dotyczą:

a) środków pieniężnych na ZFŚS w wysokości: - 1.884.199,99

❖ Informujemy:

b) stan należności na 30.06.2021 wynosi:

- należności z tytułu dostaw i usług	- 19.281.414,14
- z tytułów innych (N5.3 – dotyczy VAT należny)	3.782,10
- należności przeterminowane	- 14.273,89
Razem	19.299.470,13
- należności z tyt. pożyczek ZFŚS	2.003.436,85
Razem należności	21.302.906,98

Różnice wynikające w Rb-N dotyczą należności z tytułu pożyczek na ZFŚS w wysokości: na dzień 30.06.2021r. - 2.003.436,85

Rb-Z – nie dotyczy.

Informujemy, że korzystamy z kredytu w ROR zgodnie z umową bankową i Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2905/2020 z dnia 13.11.2020 r. Pożyczka ROR na dzień 30.06.2021r. wynosi 5.516.410,47

2. Wielkopolskie Centrum Onkologii w I półroczu 2021 roku otrzymało dotację w ramach Projektu "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - etap II" na wydatki bieżące:

- z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 190,35 zł.

- z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 18.844,65 zł.

dr Mirella Śmigiełska
Główny Księgowy
Pełnomocnik Dyrektora ds. finansów
i funduszy europejskich

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraskeńska

**WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W POZNANIU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	65 056 983	43 730 070,36	67,22
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	65 056 576	43 729 663,86	67,22
	1) przychody z NFZ	47 613 989	31 386 896,78	65,92
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0,00	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	407	406,50	99,88
B.	Pozostałe przychody operacyjne	2 543 651	1 394 458,18	54,82
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 421	19 420,73	100,00
II.	Dotacje, z tego:	1 226 230	649 614,48	52,98
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 143 084	585 065,88	51,18
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	1 143 084	585 065,88	51,18
	3) z innych źródeł	83 146	64 548,60	77,63
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 298 000	725 422,97	55,89
C.	Przychody finansowe	74	37,06	50,08
D.	Razem przychody	67 600 708	45 124 565,60	66,75
E.	Koszty działalności operacyjnej	66 345 665	43 431 817,53	65,46
I.	Amortyzacja	2 834 942	1 417 470,96	50,00
II.	Zużycie materiałów i energii	5 020 250	3 511 825,77	69,95
III.	Usługi obce	10 129 000	6 754 593,75	66,69
IV.	Podatki i opłaty	525 788	263 112,85	50,04
V.	Wynagrodzenia	38 409 000	25 567 383,73	66,57
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	7 749 000	4 965 458,14	64,08
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	800 940	452 265,67	56,47
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	865 000	487 959,87	56,41
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 745	11 744,79	100,00
F.	Pozostałe koszty operacyjne	800 000	559 536,04	69,94
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	800 000	559 536,04	69,94
G.	Koszty finansowe	155 043	77 521,31	50,00
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	1	0,23	23,00
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	1	0,23	23,00
H.	Razem koszty	67 300 708	44 068 874,88	65,48
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	300 000	1 055 690,72	351,90
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	300 000	1 055 690,72	351,90
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	19 635 317	1 547 816,76	7,88
M.	Środki przyznane innym podmiotom			

Poznań, dnia 13.07.2021

mgr Anna Kulańska
Główny Księgowy
mgr Anna Kulańska

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjnych i organizacyjnych
mgr Wiesława Białas
(Dyrektor)
Esteru Szota

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	5 597 639,25	14 753,60	11 172 255,48	130 739,13
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5 597 639,25	14 753,60	11 172 255,48	130 739,13
	- z tytułu dostaw i usług	5 418 970,40	14 753,60	11 032 937,48	130 739,13
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	178 668,85	0,00	139 318,00	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	12 789 620,05	0,00	13 638 028,60	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	462 230,14	0,00	462 230,14	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	462 230,14	0,00	462 230,14	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	12 327 389,91	0,00	13 175 798,46	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 895 012,96	0,00	1 542 527,73	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 903 006,91	0,00	3 628 618,70	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	5 099 349,43	0,00	2 725 757,51	0,00
	- inne	909 102,97	0,00	4 552 486,20	0,00
	- fundusze specjalne	520 917,64	0,00	726 408,32	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	7 049 124,65	4 190 625,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kollarka
NIP: 779-20-0512

Z-ca DYREKTORA
ds. administracji i gospodarki finansowej
E. Szota
E. Szota

Poznań, dnia 13.07.2021

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyróżnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zrealizacji (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środki finansowane			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Średki własne	Inne (podać jakie)	Wykazanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Średki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjażnienie odchyłek od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogólna, z tego:														
2	Razem													15	16

Poznań, dnia 13.07.2021

USTAWNY KASJER MWV
A. Kabanika
 NIP: 661-000-0000
 (Główny Kasjerowy)

Z-CO DYREKTORA
 ds. administracyjno-ekonomicznych
 Katedra Budownictwa
(Dyrektor)
Łukasz Szmit

pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienie odchyłań od planu
-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	odchylenie wyniku z większą ilością realizowanych zleceń na świadczenie usług medycznych dla ZOZ-ów oraz innych jednostek
-	Przychody z NFZ	odchylenie wyniku z uzyskaniem przez jednostkę dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla ZRM zwalczających COVID-19 finansowanych przez NFZ
-	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	odchylenie wyniku z tego, iż sprzedaż części samochodowych zaplanowana na 2021r w całości została zrealizowana w I półroczu
-	Zysk z tytułu rozliczenia finansowych aktywów trwałych	odchylenie od planu wynika ze sprzedaży zaplanowanych środków trwałych w całości w I półroczu
-	Datacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	w planie było realnie zaplanowane do odparcia amercyzacyjnych dotyczących zakupów inwestycyjnych i inwestycji; całkowite realizacje niektórych z tych danych osiągnięto w I półroczu 2021r. są to pozostałe odchylenia
-	Datacja z innych źródeł	odchylenie wyniku z otrzymaniem w 2021r. z POUŚ (Minister Zdrowia) na obsługę ambulanсів ze specjalizacyjnym wyposażeniem medycznym
-	Inne przychody operacyjne	odchylenie powstało w związku z otrzymaniem środków pieniężnych od społeczeństwa oraz darowizn rzeczowych na walkę z COVID-19, tego typu przychody w I kw. 2021r. nie były planowane
-	Przychody finansowe	odchylenie wynika z uzyskania wyższych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych
2	Koszty	Wyjaśnienie odchyłań od planu
-	Zakup materiałów i energii	odchylenie wynika z wyższego zużycia energii oraz materiałów, w tym środków ochrony osobistej do walki z COVID-19, kosztów do badań diagnostycznych, środków dezynfekcyjnych oraz innego sprzętu jednorazowego użytku
-	Usługi obce	odchylenie wynika z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych zwalczających COVID-19, jak również z większą ilością wykonanych usług medycznych przez personel zatrudniony na umowy cywilnoprawne
-	Fundusze i opłaty	odchylenie wynika z opłaty w planie budżetu na PFRON sfinansowanych w oparciu o szacunkową wartość przeciwnego wynagrodzenia na rok 2021, natomiast w wykonaniu składa się w wartości rzeczywistej, są to pozostałe odchylenia
-	Wynagrodzenia	wyższe koszty wynagrodzeń w I półroczu 2021r. związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla ZRM oraz transportu sanitarnego zwalczających skutki COVID-19, jak również z większą ilością na posadzie rezerwy zakładu odprawy ewakuacyjnych i rezerwy
-	Składki należące od wyodrębnionej (obejmującej wyodrębnienie Funduszu Pracy i KOSPI)	przebieg odchylenia, są to koszty do zaplanowania składki od pracodawców zatrudnionych na umowy zlecenia
-	Inne świadczenia na rzecz pracowników	odchylenie wynika z wyższych kosztów na PPK, niż pierwotnie zakładano oraz wyższych wydatków na świadczenia na rzecz pracowników z tytułu przepisów BHP
-	Pozostałe koszty rodzajowe	odchylenie wynika z wydatków składających się na utrzymanie kwarantanny nie przewidzianych

T.M. Cygalska
16.07.2021

INFORMACJA
WPLYNEŁO
16-07-2021
649502



Stan środków pieniężnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia SP ZOZ w Poznaniu

na 30.06.2021r. wynosił ogółem :	4.190.625,08 zł	w tym :
- w kasie	22.107,69 zł	
- na rachunkach bankowych	3.453.046,54 zł	
- na rachunkach ZFŚŚ	715.470,85 zł	w tym:
		- kasa 7.624,22 zł
		- bank 707.846,63 zł

WPLYNEŁO
MARSZAŁKOWO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Punkcie Racoonteręgity
16-07-2021
ak
064950
Podpis

Wyjaśnienie rozbieżności między sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2021 r.,

a informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r., wynikające ze sposobu wypełniania sprawozdania Rb-N zgodnie z Instrukcją do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2021r.	11.172.255,48
+ odpisy aktualizujące wartość należności	7.630,00
- należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚŚ	132.448,00
= należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb-N	11.047.437,48

W sprawozdaniu Rb-Z w pozycji E2.2 długoterminowe wykazano kwotę innych zobowiązań finansowych (leasing) w wysokości 658.582,13 zł, natomiast w załączniku nr.4 kwota ta jest przedstawiona w podziale na:

- zobowiązania krótkoterminowe pod pozycją inne w wysokości 196.351,99
- długoterminowe w kwocie 462.230,14

Na podstawie załączonej informacji z dnia 13.07.2021, pragniemy zaznaczyć że wszelkie działania związane z realizacją umów dotacyjnych do Uchwały XXXI/55321r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.05.2021r., będą realizowane w II połowie 2021 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Koblanka
mgr Aurelia Koblanka

Z-ca DYREKTORA
ds. administracji i ekonomicznych
WZOZ w Poznaniu
Estera Szota



INFORMACJA

Dotycząca przyznanych środków finansowych na podstawie Uchwały budżetowej XXXI/553/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.05.2021 w formie dotacji na zadania nie wykazane w załączniku Nr 5

Zadanie: - Sfinansowanie kursów prawa jazdy kat. C i kursu na zezwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi o masie pojazdu powyżej 3,5 tony dla pracowników.

Kwota przyznana 800.000,-zł, (słownie: osiemset tysięcy złotych). Umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, w WSPR jest na etapie procedowania.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego oświadcza, że wszelkie działania związane z realizacją powyższego zadania będzie wykonywane w II połowie 2021 roku.

Postępowanie prowadzone w trybie art.275 ust.1 ustawy Pzp. Postępowanie unieważnione - brak ofert. Przygotowanie postępowania w trybie z wolnej ręki.

Poznań, dnia 13.07.2021r

Z - ca D YREKTORA
ds. administracji i po-ekonomicznych
WSPR w Poznaniu

Estera Szota
Estera Szota

**WIELKOPOLSKIE CENTRUM
MEDYCYNY PRACY
W POZNANIU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 710 000	2 475 779,88	66,73
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 720 000	2 475 779,88	66,55
	1) przychody z NFZ	0	0,00	-
	2) przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego	0	0,00	-
II.	Zmiana stanu produktów	-10 000	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Pozostałe przychody operacyjne	6 086 000	2 901 842,82	47,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Dotacje, z tego:	5 756 000	2 872 382,19	49,90
	1) z budżetu państwa	0	0,00	-
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 756 000	2 872 382,19	49,90
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego	5 756 000	2 872 382,19	49,90
	3) z innych źródeł	0	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	330 000	29 460,63	8,93
C.	Przychody finansowe	14 000	44,10	0,32
D.	Razem przychody	9 810 000	5 377 666,80	54,82
E.	Koszty działalności operacyjnej	10 010 000	4 603 953,38	45,99
I.	Amortyzacja	220 000	107 560,08	48,89
II.	Zużycie materiałów i energii	385 000	182 612,89	47,43
III.	Usługi obce	2 850 000	1 185 688,75	41,60
IV.	Podatki i opłaty	205 000	92 605,53	45,17
V.	Wynagrodzenia	5 300 000	2 479 306,70	46,78
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	860 000	456 718,61	53,11
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	150 000	83 427,82	55,62
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 000	16 033,00	40,08
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	-
F.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000	4 624,04	23,12
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 000	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	10 000	4 624,04	46,24
G.	Koszty finansowe	0	0,00	-
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:	0	0,00	-
	1) kredytów, pożyczek	0	0,00	-
	2) z tytułu dostaw i usług	0	0,00	-
H.	Razem koszty	10 030 000	4 608 577,42	45,95
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	-220 000	769 089,38	-349,59
J.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	-
L.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	-220 000	769 089,38	-349,59
L.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	665 200	87 358,68	13,13
M.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-

Poznań, dnia 14.07.2021 r.

mgr (Główny Księgowy) *Hecka*

DYREKTOR

(Dyrektor)

Marek Andrzejewski
Lekarz specjalista medycyny pracy

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem	194 779,42	27 501,22	324 241,44	31 568,56
1.	Należności długoterminowe	17 104,82	0,00	17 104,82	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	177 674,60	27 501,22	307 136,62	31 568,56
	- z tytułu dostaw i usług	137 856,53	27 501,22	267 503,17	31 568,56
	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 896,62	0,00	0,00	0,00
	- inne	34 921,45	0,00	39 633,45	0,00
	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021		na 30.06.2021	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem	239 061,97	0,00	189 121,69	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	239 061,97	0,00	189 121,69	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	162 096,87	0,00	5 034,72	0,00
	- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 348,68	0,00	16 364,03	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	29,30	0,00	100,00	0,00
	- fundusze specjalne	62 587,12	0,00	167 622,94	0,00

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2021	na 30.06.2021
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne	3 611 700,16	4 138 875,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr M. Gorzala Garstecka

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Marek Andrzejewski
Lekarz specjalista medycyny pracy
(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

KOREKTA

Lp.	Wytyczne ogólne, z tego:	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, środków finansowania			Zakres rzeczowy zadania w 2021 r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (poza):		Wykonanie (w zł i g)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	inne (poza):	realizowany	wyplanowana odchyła- ed planu	
							7	8							9
1	Inwestycje ogólne, z tego:		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1	Przebudowa pomieszczeń	2021	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zakupy inwestycyjne ogólne, z tego:		165 200	165 200	0	0	0	0	0	87 238,68	87 238,68	0	0		
2.1	Ubezpieczenie wielofunkcyjne	2021	5 200	5 200	0	0	0	0	0	2 998,40	2 998,40	0	0		
2.2	Zestaw komputerowy	2021	5 000	5 000	0	0	0	0	0	4 286,55	4 286,55	0	0		
2.3	Urządzenie Mierzycyjna	2021	20 000	20 000	0	0	0	0	0	7 500,00	7 500,00	0	0		
2.4	Stosowno komputerowe z oprogramowaniem	2021	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5	Drukarka biurowa	2021	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2.6	Tężeł wirnika	2021	90 000	90 000	0	90 000	0	0	70 000,00	0	0	0	Zakup 4 szt. tenzeł wirnika na potrzeby laboratoryjnego medycyny pracy.	Kosztownia rządu kwietnia została ustalona po negocjacji.
2.7	Obiekty z oświetleniem	2021	17 000	17 000	0	17 000	0	0	2 571,13	0	0	0	Zakup 17 szt. obiektów z oświetleniem na potrzeby laboratoryjnego medycyny pracy.	Wykonalono zakupy modeli oświetlenia na potrzeby laboratoryjnego medycyny pracy, co umożliwiło zbadanie pomiarów.
3	Razem		665 200	665 200	0	665 200	0	0	87 568,68	0	0	0		

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			Wykonano (w zł I pT)	z tego, środki finansowania			Zakres wykonanych zadań w 2021 r.	15	16	
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jako)		dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podst. jako)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Ważniejsze remonty ogóln. z tego:		225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1	Prace remontowe-budowlane w Oddziale w Poznaniu	2021	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	Nie zrealizowano.	Wykonalono zaplanowane prace remontowe szpitala przyznane na II półrocze 2021 r., w tym robota sieci łączności szpitalnej. Inna jest szansa od postępu prac remontowych w związku z zaplanowanymi pracami remontowymi po Laboratorium Diagnostycznym.
1.2	Prace remontowe-budowlane w Oddziale w PZO	2021	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	Nie zrealizowano.	Realizacja została parzialmente odłożona na II półrocze 2021 r. Inna.
1.3	Prace remontowe-budowlane w Oddziale w Szpitalu	2021	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	Nie zrealizowano.	W I półroczu nie było potrzeby wykonania remontów.
2	Razem		225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0		

Poznań, dnia 23.07.2021 r.

Z-ca DYREKTORA
dz. Ekonomicznej i Finansowej
[Podpis]
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznej i Finansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Wiesław Gajda

Z-ca DYREKTORA
[Podpis]
dr n.chem. Szymon Woźniak

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wykazanie	Opis
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
a)	przychody netto ze sprzedaży produktów	Zalozono na 2021 rok kwotę 2 720 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 2 475 779,88 zł, czyli w 66,55 %. Wykazuje wydatki prowadzone jest głównie większą niż zaplanowana kwota przychodów pojętów w I półroczu 2021 roku, który przychodem za okresowe badania profilaktyczne poziomu chłonięcia sprowadzonej wirusem COVID-19 i zmian wprowadzonych przepisami prawnymi o zwieźczeniu obowiązków wykonywania określonych badań profilaktycznych. Zarządzone badania będą mogły być wykonane do upływu 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub od odwołania stanu epidemii. Pom tym w pozycji tej, zgodnie z założeniami budżetowymi, przeznaczano się umowy z rozdziałami. Kwota przychodów z tytułu umów rozliczonych na 30.06.2021 r. wynosi 167 431,72 zł.
b)	zmiana stanu produktów	Zalozono na 2021 rok kwotę -10 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 roku kwotę 0,00 zł. Odchylenie spowodowane jest tym, że w pozycji tej faktycznie prowadzone jest tym, że w pozycji tej faktycznie prowadzone jest na nagrody jubileuszowe i odpisy emerytalne.
c)	pozostałe przychody operacyjne-dotacja z budżetu	Zalozono na 2021 rok kwotę 4 756 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 2 877 382,19 zł, czyli w 49,90 % - dotacja wpływa zgodnie z zaplanowaniem na 2021 r. humanizacjom ; nie przewidziano się odchyleń.
d)	pozostałe przychody operacyjne-inne przychody operacyjne	Zalozono na 2021 r. kwotę 330 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 29 460,63 zł, czyli w 8,93 %. Odchylenie w wykonaniu planu w I półroczu 2021 r. spowodowane jest między innymi zmianami definitywnymi z PFRON z powodu absencji chorobowej pracowników w I półroczu 2021 r. Pozo tym w pozycji tej, zgodnie z założeniami budżetowymi, nie są przewidziane umowy z rozdziałami. Umowy z rozdziałami są przeznaczane na przetworzenie w pozycji : Przychody netto ze sprzedaży produktów.
e)	przychody finansowe	Zalozono na 2021 rok kwotę 14 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 44,10 zł, czyli w 0,32 %. W pozycji tej wykazywane są przede wszystkim przychody finansowe z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury naszych kontrahentów oraz odsetki od lokat bankowych. W 2021 r. jednostka nie tworzyła lokat bankowych.
2.	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
a)	amortyzacja	Zalozono na 2021 rok kwotę 220 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 167 560,08 zł, czyli w 48,89 %; odchylenie jest spowodowane mniejszymi zakupami środków trwałych w I półroczu 2021 r. głównie z powodu COVID-19, dlatego zakupy zostały zaplanowane na II półroczu 2021 r.
b)	zapłaty materiałów i energii	Zalozono na 2021 rok kwotę 383 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 182 612,89 zł, czyli w 47,63 %; mniejsze wydatki związane jest z oszczędzaniem i racjonalnym wydatkowaniem środków na materiały pomimo zwiększonych wydatków na środki do dezynfekcji i jednorazowy sprzęt ochronny w związku z COVID-19.
c)	zapłaty ebo	Zalozono na 2021 rok kwotę 2 850 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 1 185 688,75 zł, czyli w 41,60 %; odchylenie wynika głównie z faktu, że badania szczepień i szczepień do szkieł odbywać się będą w II półroczu 2021 r. i wówczas nastąpi zwiększenie kosztu usług eboch. Pozo tym z powodu COVID-19 zmian w przepisach prawnych wykonanych było mniej faktur przez laboraty będących na kontraktach, stąd wykonanie tego kosztu w I półroczu 2021 r. jest mniejsze.
d)	podatki i opłaty	Zalozono na 2021 rok kwotę 203 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 92 605,53 zł, czyli w 45,17 %; odchylenie jest związane i ma związek z zapłatami, z których można odliczyć podatek VAT. Nieodliczone części podatku VAT jest kosztami, który bieżący jest w koszt podatku i opłaty.
e)	wynagrodzenia	Zalozono na 2021 rok kwotę 5 300 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 2 479 306,70 zł, czyli w 46,78 % - odchylenie jest spowodowane I. wynikiem z mniejszą niż zaplanowaną na I półroczu 2021 roku kwoty za wypłatę wynagrodzeń spowodowaną absencją chorobową i także zaplanowanymi na II półroczu 2021 r. wypłatami odpisów emerytalnych i nagród jubileuszowych.
f)	świadczenia	Zalozono na 2021 rok kwotę 860 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 456 718,01 zł, czyli w 53,11 %; odchylenie wynika z faktu, że w I półroczu 2021 w naszym przedsiębiorstwie pracownicy przekraczają swoją granicę dla składki ZUS i nie płacą już składek od swoich wynagrodzeń co jest przyczyną niewłaściwego rozliczenia tego kosztu w obu półroczach.
g)	inne świadczenia na rzecz pracowników	Zalozono na 2021 rok kwotę 150 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 83 427,82 zł, czyli w 55,62 %; odchylenie w wykonaniu za I półroczu 2021 r. wynika między innymi z faktu, że koszty nie rozliczają się równomiernie w ciągu roku w obu półroczach, w I półroczu 2021 r. nastąpiła wypłata świadczeń z ZUS na definitywnie wypoczętym dla dwóch pracowników i to między innymi do niewłaściwego przebiegu w wykonaniu za I półroczu 2021 r.
h)	pozostałe koszty rodzajowe	Zalozono na 2021 rok kwotę 40 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 16 033,00 zł, czyli w 40,08 %; odchylenie spowodowane jest między innymi mniejszym niż zaplanowano na I półroczu 2021 r. wydatkami na podróże służbowe, które z powodu COVID-19 nie odbyły się tak często jak w latach poprzednich.
i)	pozostałe koszty operacyjne-sytuacja wartości aktywów niefinansowych	Zalozono na 2021 rok kwotę 10 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 0,00 zł, czyli w 0,00 %; odchylenie spowodowane jest tym, że depozyty w II półroczu 2021 r. zostały wykazane odpisy aktualizujące wartość należności.
j)	pozostałe koszty operacyjne-inne koszty operacyjne	Zalozono na 2021 rok kwotę 10 000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2021 r. kwotę 4 624,04 zł, czyli w 46,24 %; Odchylenie spowodowane jest tym, że w pozycji tej wykazane są głównie różnice na kwotę 2 04 zł. Wynikające z zaokrągleń podatku VAT oraz kwota 4 624,04 zł jest to kwota roczna podatku VAT za 2020 r. ujęta w kosztach na początku 2021 r. jednorazowo.
k)	koszty finansowe	Zalozono kwotę 0,00 zł, a wykonano 0,00 zł - brak odchyleń.
3	Należności wymagane	Należności wymagane na dzień 30.06.2021 r. wynoszą kwotę 31 548,36 zł, spowodowane są nieterminowymi zapłatami za usługi medyczne niektórych naszych kontrahentów. Wzrostki to jest monitorowane, na bieżąco wypytuje się wierzycieli do zapłaty do limitów jednokrotności.
4	Zobowiązania wymagane	W Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy nie występują zobowiązania wymagane.

Poznań, dnia 14.07.2021 r.

DYREKTOR
Marek Andrzejewski
Marek Andrzejewski
Lekarz specjalista medycyny pracy

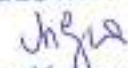
GŁOYNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)
mgr Małgorzata Garstecka
mgr Małgorzata Garstecka

Wyjaśnienie kwoty wykazanej w pozycji B.II.2. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XX/362/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

Na pozycję **B.II .2** , załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/362/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. składają się następujące dotacje :

Nazwa dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Plan na 2021 r. (dotyczy dotacji)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (dotyczy dotacji)
Dotacja na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2021 r.	5.700.000,00 zł	2.850.000,00 zł
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kontroli przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami w 2021 r.	20.000,00 zł	9.090,00 zł
RAZEM	5.720.000,00 zł	2.859.090,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Garstecka

(Główny księgowy)

DYREKTOR


Marek Andrzejewski
Lekarz specjalista medycyny pracy

(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2021 r.

Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2021 z załącznikiem nr 4 " Środki pieniężne , należności i zobowiązania wg stanu na 30.06.2021 r. w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy .

1.Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2021 oraz załącznika nr 4 Środki pieniężne wg stanu na 30.06.2021 r.

- 4.028.087,46 poz. N3 Gotówka i depozyty –sprawozdanie Rb - N
- 234,24 poz. N3.3 Rb -N – kaucja wpłacona przez WCMP za najem urządzeń do dozowania wody mineralnej ; Należności poz I.1
- 32,00 poz. N3.3 Rb -N – kaucja wpłacona przez WCMP za butelki zwrotne do wywoływacza RTG ; Należności poz I.1
- 16.838,58 poz. N3.3 Rb -N – kaucja wpłacona przez WCMP z tytułu zabezpieczenia umowy najmu Ośrodka w Kaliszu ; Należności poz I.1
- +127.893,29 w Rb-N nie ujmuje się –środki pieniężne ZFŚS (r-k bankowy + lokata +gotówka)

=4.138.875,93 sprawozdanie Zał. Nr 4 „Środki pieniężne wg stanu na 30.06.2021 r.”

2.Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2021 r. oraz załącznika nr 4 Należności wg stanu na 30.06.2021 r.”

- 4.322.827,03 poz.N Należności ogółem – sprawozdanie Rb-N
- 4.028.087,46 poz.N.3. Gotówka i depozyty - sprawozdanie Rb-N , nie ujmuje się w sprawozdaniu „Należności”
- +17.104,82 poz.N.3.3 Rb – n ; „Należności” poz I.1-kaucja
- + 39.633,45 w Rb-N nie ujmuje się : „Należności poz I.2 – pożyczki udzielone z ZFŚS
- +13.698,61 w Rb-N nie ujmuje się odsetek od należności wymagalnych
- 40.935,01 odpisy aktualizujące wartość należności

= 324.241,44 sprawozdanie „Należności ” – poz.I – należności ogółem

3.Porównanie sprawozdania Rb-N na koniec II kwartału 2021 oraz załącznika nr 4 Należności wg stanu na 30.06.2021 r.”(należności wymagalne)

- 72.503,57 poz. N.4 Należności wymagalne – sprawozdanie Rb-N
- 40.935,01 odpisy aktualizujące wartość należności

31.568,56 sprawozdanie „Należności w tym: należności wymagalne”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chyca
(Główny księgowy) 14.07.2021.
mgr Małgorzata Garstecka

DYREKTOR

Marek Andrzejewski
(Dyrektor) *Marek Andrzejewski*
Lekarz specjalista medycyny pracy

**Informacja o stanie środków dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socialnych na dzień 30.06.2021 r. (w złotych i groszach)**

-rachunek bankowy ZFŚS saldo końcowe na 30.06.2021 r. wynosi	127.893,29 zł
-saldo końcowe w Kasie ZFŚS na 30.06.2021 r. wynosi	0,00 zł
	<hr/>
Razem	127.893,29 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garstecka

(Główny księgowy)

DYREKTOR

Marek Andrzejewski
Lekarz specjalista medycyny pracy

(Dyrektor)

Poznań, dnia 14.07.2021 r.