

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za I półrocze 2022 roku**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2022 roku



WIELKOPOLSKA



**SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 r.	5
Załącznik Nr 2	
Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 r.	31
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 r.	73
Załącznik Nr 4	
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2022 r.	74
Załącznik Nr 5	
Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2022 r.	77
Załącznik Nr 6	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.	78
Załącznik Nr 7	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r.	80
Załącznik Nr 8	
Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 r.	81
Załącznik Nr 9	
Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2022 r.	166
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 2022 r.	194
1. Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 r.	197
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	197
1.2 Dotacje celowe	198
1.2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych	198
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216
1.2.4 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	217
1.3 Subwencja ogólna.....	217
1.4 Pozostałe dochody.....	218
2. Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 r.	230
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	231
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	235
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	235
2.4 Transport i łączność - dział 600.....	236
2.5 Turystyka - dział 630.....	244
2.6 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700	245
2.7 Działalność usługowa - dział 710.....	246

2.8	Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730.....	248
2.9	Administracja publiczna - dział 750.....	248
2.10	Obrona narodowa - dział 752.....	263
2.11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	264
2.12	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756.....	266
2.13	Obsługa długu publicznego - dział 757.....	266
2.14	Różne rozliczenia - dział 758.....	267
2.15	Oświata i wychowanie - dział 801.....	277
2.16	Ochrona zdrowia - dział 851.....	298
2.17	Pomoc społeczna - dział 852.....	317
2.18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	321
2.19	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854.....	327
2.20	Rodzina - dział 855.....	333
2.21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900.....	333
2.22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921.....	337
2.23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925.....	354
2.24	Kultura fizyczna - dział 926.....	355
3.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych	357
4.	Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 r.	358

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego
za I półrocze 2022 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 2022 r.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w wysokości:

➤ dochody	1.953.562.074,45 zł
➤ wydatki	2.072.959.854,25 zł
➤ przychody	180.803.432,00 zł
➤ rozchody	61.405.652,20 zł

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2022 r. kształtuje się następująco:

➤ dochody	2.036.042.016,40 zł
➤ wydatki	2.293.475.498,20 zł
➤ przychody	318.839.134,00 zł
➤ rozchody	61.405.652,20 zł

Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** w wysokości 1.011.919.880,71 zł, co stanowi 49,70 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 747.756.194,65 zł, co stanowi 32,60 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.
- **Przychody** w wysokości 383.339.134,22 zł, co stanowi 120,23 % planu.
- **Rozchody** w wysokości 20.717.968,25 zł, co stanowi 33,74 % planu.
Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dział	Rozdział	§	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 OGÓŁEM, z tego:	2 036 042 016,40	1 654 941 507,50	381 100 508,90	1 011 919 880,71	872 229 163,42	139 690 717,29	49,70
			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	1 529 471 921,44	1 492 970 458,50	36 501 462,94	819 667 512,89	794 564 318,20	25 103 194,69	53,59
			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	506 570 094,96	161 971 049,00	344 599 045,96	192 252 367,82	77 664 845,22	114 587 522,60	37,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 934 935,44	40 934 935,44	0,00	25 564 631,79	25 535 837,90	28 793,89	62,45
01004			Biura geodezji i terenów rolnych	1 000 595,00	1 000 595,00	0,00	341 160,99	332 117,10	9 043,89	34,10
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		15 953,81	15 953,81		79,77
	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	116 500,00	116 500,00		62 827,58	62 827,58		53,93
	0830		Wpływy z usług	862 965,00	862 965,00		252 445,44	252 445,44		29,25
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 043,89		9 043,89	x
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80		x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		836,68	836,68		83,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00		50,79	50,79		39,07
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 333 638,00	10 333 638,00	0,00	4 708 453,52	4 708 453,52	0,00	45,56
	1519		Różnice kursowe	0,00	0,00		110,71	110,71		x
	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	795 375,00	795 375,00		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. 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	454 625,00	454 625,00		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	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
		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	5 779 699,00	5 779 699,00		2 995 918,52	2 995 918,52		51,84
		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	3 303 939,00	3 303 939,00		1 712 424,29	1 712 424,29		51,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 582 000,00	29 582 000,00	0,00	20 494 901,88	20 475 401,88	19 500,00	69,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00		1 857,60	1 857,60		10,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500 000,00	29 500 000,00		20 078 579,08	20 078 579,08		68,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00		138 515,87	138 515,87		213,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		256 449,33	256 449,33		X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	19 500,00		19 500,00	X
	01095		Pozostała działalność	18 702,44	18 702,44	0,00	20 115,40	19 865,40	250,00	107,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		126,71	126,71		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		76,17	76,17		X
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 702,44	18 702,44		18 702,44	18 702,44		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		960,08	960,08		X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	250,00		250,00	X
050			Rybołówstwo i rybactwo	345 000,00	345 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	56,52
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	345 000,00	345 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	56,52

Dział	Rozdział	§	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
		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	258 000,00	258 000,00		146 250,00	146 250,00		56,69
		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	87 000,00	87 000,00		48 750,00	48 750,00		56,03
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 713 923,00	1 713 923,00	0,00	1 613 556,37	1 613 556,37	0,00	94,14
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 603 923,00	1 603 923,00	0,00	1 603 923,45	1 603 923,45	0,00	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	1 498 311,00	1 498 311,00		1 498 311,10	1 498 311,10		100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 689,00	101 689,00		101 688,90	101 688,90		100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 923,00	3 923,00		3 923,45	3 923,45		100,01
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	110 000,00	110 000,00	0,00	9 632,92	9 632,92	0,00	8,76
		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	10 000,00	10 000,00		716,99	716,99		7,17
		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	50 000,00	50 000,00		2 665,28	2 665,28		5,33
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00		6 250,65	6 250,65		12,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		z tego:		Wykonanie za I półrocze		z tego:		Wsk. wyk. w %
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
600			Transport i łączność	89 305 305,50	73 102 115,06	16 203 190,44	51 779 135,59	43 585 193,86	8 193 941,73		57,98	
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 580 843,06	25 580 843,06	0,00	17 387 728,07	17 387 728,07	0,00		67,97	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 900 000,00		1 111 792,10	1 111 792,10			58,52	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	713 820,00	713 820,00		1 046 446,54	1 046 446,54			146,60	
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00		6 875 000,00	6 875 000,00			100,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 965 505,74	15 965 505,74		8 227 971,71	8 227 971,71			51,54	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 517,32	126 517,32		126 517,72	126 517,72			100,00	
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 880 363,00	46 880 363,00	0,00	25 500 362,06	25 500 362,06	0,00		54,39	
	2210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 880 000,00	46 880 000,00		25 500 000,00	25 500 000,00			54,39	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	363,00	363,00		362,06	362,06			99,74	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	16 416 499,44	213 309,00	16 203 190,44	8 550 286,78	362 895,05	8 187 391,73		52,08	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 983,00		110 983,00	300 069,96		300 069,96		270,37	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		880,97	880,97			x	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		25 678,04	25 678,04			320,98	
	0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		18 491,85	18 491,85			x	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 559,00	128 559,00		241 094,19	241 094,19			187,54	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	76 750,00	76 750,00		76 750,00	76 750,00			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	340 000,00	340 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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
		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	60 000,00		60 000,00	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	15 220 960,88		15 220 960,88	7 684 088,82		7 684 088,82	50,48
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	268 012,56		268 012,56	0,00		0,00	0,00
		6667	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	188 467,00		188 467,00	188 466,08		188 466,08	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	14 767,00		14 767,00	14 766,87		14 766,87	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	6 550,00	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	6 550,00		6 550,00	x
	60095		Pozostała działalność	427 600,00	427 600,00	0,00	334 208,68	334 208,68	0,00	78,16
		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		1 700,00	1 700,00		1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		1,00	1,00		x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00		40 974,35	40 974,35		45,53
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		35 913,70	35 913,70		119,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		64,40	64,40		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		12 870,65	12 870,65		42,90

Dział	Rozdział	§	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
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 000,00	270 000,00		150 000,00	150 000,00		55,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		6 167,50	6 167,50		82,23
		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		86 517,08	86 517,08		x
630			Turystyka	141 000,00	141 000,00	0,00	71 000,58	71 000,58	0,00	50,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	200,58	200,58	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		200,58	200,58		x
	63095		Pozostała działalność	141 000,00	141 000,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	50,21
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 000,00	141 000,00		70 800,00	70 800,00		50,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 577 100,00	992 100,00	1 585 000,00	1 316 670,57	753 259,67	563 410,90	51,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 100,00	992 100,00	1 585 000,00	1 316 670,57	753 259,67	563 410,90	51,09
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	114 800,00	114 800,00		157 732,12	157 732,12		137,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	167 300,00	167 300,00		148 044,10	148 044,10		88,49
		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	400 000,00	400 000,00		220 977,15	220 977,15		55,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	85 000,00		76 160,90	76 160,90		89,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00		487 250,00	487 250,00		32,48
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00		212 524,59	212 524,59		70,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7 542,59	7 542,59		x
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00	10 000,00		6 439,12	6 439,12		64,39
710			Działalność usługowa	745 000,00	745 000,00	0,00	430 995,72	430 995,72	0,00	57,85
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	38 764,53	38 764,53	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		38 764,53	38 764,53		x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 000,00	745 000,00	0,00	384 292,39	384 292,39	0,00	51,58

Dział	Rozdział	§	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		26 692,39	26 692,39		88,97
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	715 000,00	715 000,00		357 600,00	357 600,00		50,01
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 938,80	7 938,80	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		7 536,59	7 536,59		x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		402,21	402,21		x
750			Administracja publiczna	4 013 380,00	4 013 360,00	20,00	2 536 618,97	2 534 160,52	2 458,45	63,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 761 750,00	1 761 750,00	0,00	876 805,00	876 805,00	0,00	49,77
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 761 000,00	1 761 000,00		876 000,00	876 000,00		49,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00		805,00	805,00		107,33
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		4 059,00	4 059,00		x
	75018		Urzędy marszałkowskie	184 592,00	184 592,00	0,00	109 224,07	108 209,11	1 014,96	59,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 375,00	11 375,00		12 234,91	12 234,91		107,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 014,96	1 014,96	1 014,96	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6,84	6,84		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		151,33	151,33		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 802,89	1 802,89		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		511,80	511,80		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 804,96	1 804,96		x
		2230	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
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 217,00	10 217,00		10 216,38	10 216,38		99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	42 669,50	42 669,50	0,00	213,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		20,00	20,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		42 649,50	42 649,50		213,25

Dział	Rozdział	§	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
75084		2210	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	99 091,48	99 091,48	0,00	49,55
			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
			Pozostała działalność	1 847 038,00	1 847 018,00	20,00	1 404 769,92	1 403 326,43	1 443,49	76,06
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		123,02	123,02		X
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00	2 440,00		1 219,50	1 219,50		49,98
			Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		5 092,60	5 092,60		50,93
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	20,00		1 443,49	1 443,49		7 217,45
			Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00		30,28	30,28		100,93
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		548,73	548,73		X
			Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00		16 569,56	16 569,56		7 890,27
2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 559 187,00	1 559 187,00		1 169 371,24	1 169 371,24		75,00	
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	275 151,00	275 151,00		206 359,63	206 359,63		75,00	
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 011,87	4 011,87		X	
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	33 861,87	25 362,37	8 499,50	X	
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	10 362,37	10 362,37	0,00	X
75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00		10 362,37	10 362,37		X	
			0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	X	
75415		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		X	
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	8 499,50	8 499,50	0,00	X

Dział	Rozdział	§	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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	8 499,50		8 499,50	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 177 517 128,00	1 177 517 128,00	0,00	579 603 173,75	579 603 173,75	0,00	49,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 174 671,00	39 174 671,00	0,00	10 431 947,75	10 431 947,75	0,00	26,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 745 692,00	4 745 692,00		4 834 470,05	4 834 470,05		101,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 233 000,00	32 233 000,00		3 142 450,00	3 142 450,00		9,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 171 679,00	2 171 679,00		2 325 251,59	2 325 251,59		107,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		74 183,40	74 183,40		X
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		8 804,25	8 804,25		X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	21 800,00	21 800,00		42 392,60	42 392,60		194,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		1 531,01	1 531,01		102,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		2 864,85	2 864,85		286,49
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 138 342 457,00	1 138 342 457,00	0,00	569 171 226,00	569 171 226,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 992 835,00	162 992 835,00		81 496 416,00	81 496 416,00		50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 349 622,00	975 349 622,00		487 674 810,00	487 674 810,00		50,00
758			Różne rozliczenia	590 905 687,96	246 011 608,00	344 894 079,96	268 021 317,62	153 433 795,02	114 587 522,60	45,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 055 418,00	57 055 418,00	0,00	35 782 174,00	35 782 174,00	0,00	62,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 055 418,00	57 055 418,00		35 782 174,00	35 782 174,00		62,71
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	695 034,00	695 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	695 034,00	695 034,00		0,00	0,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 324 735,00	8 324 735,00	0,00	14 228 443,73	14 228 443,73	0,00	170,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 029 340,00	3 029 340,00		9 230 972,66	9 230 972,66		304,72

Dział	Rozdział	§	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
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	378 895,00	378 895,00		1 275 165,14	1 275 165,14		336,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 013 000,00	3 013 000,00		3 032 354,62	3 032 354,62		100,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00		484 110,31	484 110,31		26,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 500,00	103 500,00		205 841,00	205 841,00		198,88
	75819	2770	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 918 100,00	20 918 100,00	0,00	20 918 100,00	20 918 100,00	0,00	100,00
	75833		Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 918 100,00	20 918 100,00		20 918 100,00	20 918 100,00		100,00
		2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	44 902 980,00	44 902 980,00	0,00	22 451 490,00	22 451 490,00	0,00	50,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 902 980,00	44 902 980,00		22 451 490,00	22 451 490,00		50,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	338 949 137,96	10 034 848,00	328 914 289,96	105 997 312,32	1 869 873,16	104 127 439,16	31,27
		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	318 260,00	318 260,00		318 260,43	318 260,43		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	9 378 881,00	9 378 881,00		1 351 612,73	1 351 612,73		14,41
		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	337 707,00	337 707,00		200 000,00	200 000,00		59,22
		6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	707 332,00	707 332,00		707 331,96	707 331,96		100,00

Dział	Rozdział	§	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
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 257 000,00		18 257 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	27,39
		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	301 248 093,96		301 248 093,96	94 420 107,20		94 420 107,20	31,34
		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	8 701 864,00		8 701 864,00	4 000 000,00		4 000 000,00	45,97
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	120 060 283,00	104 775 527,00	15 284 756,00	68 643 797,57	58 183 714,13	10 460 083,44	57,17
		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	17 849 804,00	17 849 804,00		11 907 428,90	11 907 428,90		66,71
		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	709 000,00	709 000,00		480 000,00	480 000,00		67,70
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 518 155,00	26 518 155,00		15 200 000,00	15 200 000,00		57,32

Dział	Rozdział	§	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
		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	7 650 427,00	7 650 427,00		4 396 285,23	4 396 285,23		57,46
		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	50 406 000,00	50 406 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00		49,60
		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	1 642 141,00	1 642 141,00		1 200 000,00	1 200 000,00		73,08
		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	6 260 822,00	6 260 822,00	6 260 822,00	2 035 944,44		2 035 944,44	32,52
		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	1 194 842,00	1 194 842,00	1 194 842,00	1 100 000,00		1 100 000,00	92,06
		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	6 716 801,00	6 716 801,00	6 716 801,00	6 294 139,00		6 294 139,00	93,71
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 291,00	1 112 291,00	1 112 291,00	1 030 000,00		1 030 000,00	92,60
801			Oświata i wychowanie	11 539 988,00	11 539 988,00	0,00	5 594 838,68	5 589 956,08	4 882,60	48,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w %	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 189 604,00	1 189 604,00	0,00	588 880,57	0,00	588 880,57	0,00	49,50
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 189 604,00	1 189 604,00		588 880,57		588 880,57		49,50
80105			Przedszkola specjalne	392 514,00	392 514,00	0,00	218 138,30	0,00	218 138,30	0,00	55,57
	2230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7 530,00	7 530,00		3 767,00		3 767,00		50,03
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 984,00	384 984,00		214 371,30		214 371,30		55,68
80107			Świetlice szkolne	659 539,00	659 539,00	0,00	330 419,50	0,00	330 419,50	0,00	50,10
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 539,00	659 539,00		330 419,50		330 419,50		50,10
80116			Szkoły policealne	1 565,00	1 565,00	0,00	8 114,21	0,00	8 114,21	0,00	518,48
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		6 322,80		6 322,80		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		227,00		227,00		x
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 565,00	1 565,00		1 564,41		1 564,41		99,96
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,91	0,00	1 499,91	0,00	99,99
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00		1 499,91		1 499,91		99,99
80134			Szkoły zawodowe specjalne	573 531,00	573 531,00	0,00	274 746,68	0,00	274 746,68	0,00	47,90
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 935,00	572 935,00		274 150,34		274 150,34		47,85
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	596,00	596,00		596,34		596,34		100,06
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,25	0,00	1 089,25	0,00	100,02
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 089,00	1 089,00		1 089,25		1 089,25		100,02
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 032 443,00	7 032 443,00	0,00	2 581 519,47	0,00	2 581 519,47	0,00	36,71
	0959		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 126,72		1 126,72		x

Dział	Rozdział	§	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
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 013 000,00	7 013 000,00		2 560 949,76	2 560 949,76		36,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 443,00	19 443,00		19 442,99	19 442,99		100,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	100 769,00	100 769,00	0,00	60 044,63	59 882,03	162,60	59,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	162,60	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		527,32	527,32		26,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 100,00	85 100,00		45 684,92	45 684,92		53,68
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 669,00	1 669,00		1 669,79	1 669,79		100,05
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	1 898,43	1 898,43	0,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 898,43	1 898,43		X
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 457,00	4 457,00	0,00	9 176,51	4 456,51	4 720,00	205,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 457,00	4 457,00		4 456,51	4 456,51		99,99
80195			Pozostała działalność	1 582 977,00	1 582 977,00	0,00	1 519 311,22	1 519 311,22	0,00	95,98
		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	0,00	0,00		729,58	729,58		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		861,00	861,00		X

Dział	Rozdział	§	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		117,00	117,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00		863,15	863,15		10,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		1 007,64	1 007,64		50,38
		2056	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	43 631,00	43 631,00		41 830,62	41 830,62		95,87
		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	685 405,00	685 405,00		568 787,99	568 787,99		82,99
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 881,00	48 881,00		37 078,86	37 078,86		75,86
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00		7 498,00	7 498,00		99,97
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	757 060,00	757 060,00		818 881,05	818 881,05		108,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		11 656,33	11 656,33		x
851			Ochrona zdrowia	57 667 814,50	47 599 576,00	10 068 238,50	47 599 062,38	39 706 984,32	7 892 078,06	82,54
	85111		Szpitala ogólne	296,00	0,00	296,00	29 341,67	19 066,39	10 275,28	9 912,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		19 066,39	19 066,39		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	296,00	296,00		10 275,28	10 275,28		3 471,38
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	x

Dział	Rozdział	§	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		0,10	0,10		X
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	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	0,00	0,00	0,00	1 457,40	1 457,40	0,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 457,40	1 457,40		X
85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 147,67	1 147,67	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	0,00	6,13	6,13		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,54	11,54		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00		X
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	24 388,42	22 529,53	1 858,89	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	0,00	44,49	44,49		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,03	25,03		X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	538,72	538,72		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	21 921,29	21 921,29		X

Dział	Rozdział	§	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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	1,00		1,00	X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	1 857,89		1 857,89	X
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	21 000,00	0,00	5 838,00	5 838,00	0,00	27,80
		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		5 838,00	5 838,00		27,80
85157			Staże i specjalizacje medyczne	47 538 576,00	47 538 576,00	0,00	39 636 005,10	39 636 005,10	0,00	83,38
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 538 576,00	47 538 576,00		39 615 480,00	39 615 480,00		83,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		20 525,10	20 525,10		X
85195			Pozostała działalność	10 087 942,50	20 000,00	10 067 942,50	7 891 793,02	11 850,13	7 879 942,89	78,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		1 430,00	1 430,00		X
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		8 947,57	8 947,57		X
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		165,96	165,96		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		1 306,60	1 306,60		6,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00		480 000,00		480 000,00	100,00
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 587 942,50	9 587 942,50		7 399 942,89		7 399 942,89	77,18
852			Pomoc społeczna	4 660 054,00	4 660 054,00	0,00	4 261 241,14	4 261 241,14	0,00	91,44

Dział	Rozdział	§	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
	85202		Domy pomocy społecznej	34 268,00	34 268,00	0,00	20 611,12	0,00	0,00	60,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 268,00	29 268,00		18 000,00	18 000,00		61,50
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00		2 120,79	2 120,79		46,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400,00	400,00		490,33	490,33		122,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		50,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 525 786,00	4 525 786,00	0,00	4 188 936,97	0,00	0,00	92,56
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	314,12	314,12		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	970,79	970,79		x
		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	2 100 806,00	2 100 806,00		1 885 700,08	1 885 700,08		89,76
		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	261 051,00	261 051,00		248 023,10	248 023,10		95,01
		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	1 970 381,00	1 970 381,00		1 864 824,70	1 864 824,70		94,64

Dział	Rozdział	§	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
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 548,00	193 548,00		187 153,84	187 153,84		96,70
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 651,21	1 651,21		x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	97,13	97,13		x
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 693,05	1 693,05	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	0,00	115,00	115,00		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	0,00	1 578,05	1 578,05		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 640 658,00	20 620 658,00	20 000,00	7 560 552,22	7 556 103,77	4 448,45	36,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	63,93	63,93	0,00	31,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		9,05	9,05		4,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	54,88	54,88		x
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 816,00	511 816,00	0,00	337 448,00	337 448,00	0,00	65,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	511 816,00	511 816,00		337 448,00	337 448,00		65,93
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 463 342,00	5 463 342,00	0,00	1 579 911,98	1 579 911,98	0,00	28,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 463 342,00	5 463 342,00		1 579 911,98	1 579 911,98		28,92
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 925 917,00	6 925 917,00	0,00	3 071 306,07	3 071 306,07	0,00	44,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42		x
		0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3,00	3,00		2,28	2,28		76,00

Dział	Rozdział	§	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
		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	310 047,00	310 047,00		161 611,76	161 611,76		52,12
		0830	Wpływy z usług	260 867,00	260 867,00		160 692,42	160 692,42		61,60
		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		96,79	96,79		4,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 149,67	2 149,67		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		10 581,82	10 581,82		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	2 141 000,00	2 141 000,00		845 000,00	845 000,00		39,47
		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	4 149 000,00	4 149 000,00		1 857 857,00	1 857 857,00		44,78
		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		3 000,00	3 000,00		100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00		1 681,33	1 681,33		16,81
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00		28 632,58	28 632,58		57,27
		85395	Pozostała działalność	7 739 383,00	7 719 383,00	20 000,00	2 571 822,24	2 567 373,79	4 448,45	33,23
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00		111,20	111,20		231,67
		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	37 500,00	37 500,00		12 672,23	12 672,23		33,79

Dział	Rozdział	§	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
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 310 960,00	3 310 960,00		584 097,60	584 097,60		17,64
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 320,00	1 090 320,00		175 000,00	175 000,00		16,05
		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	1 826 782,00	1 826 782,00		1 213 175,37	1 213 175,37		66,41
		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	240 773,00	240 773,00		179 601,13	179 601,13		74,59
		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		33,98	33,98		x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	563 000,00	563 000,00		101 482,82	101 482,82		18,03
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650 000,00	650 000,00		301 199,46	301 199,46		46,34
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 448,45	4 448,45	4 448,45	44,48

Dział	Rozdział	§	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	789 865,00	789 865,00	0,00	413 551,32	0,00	0,00	52,36
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	262 987,00	262 987,00	0,00	135 020,51	0,00	0,00	51,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 549,03			X
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 897,00	250 897,00		121 381,34			48,38
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 090,00	12 090,00		12 090,14			100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 405,00	501 405,00	0,00	253 058,57	0,00	0,00	50,47
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 405,00	501 405,00		253 058,57			50,47
	85410		Internaty i bursy szkolne	24 810,00	24 810,00	0,00	24 809,22	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 810,00	24 810,00		24 809,22			100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	663,00	663,00	0,00	663,02	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	663,00	663,00		663,02			100,00
855			Rodzina	4 092 407,00	4 092 407,00	0,00	2 120 406,97	0,00	0,00	51,81
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 092 407,00	4 092 407,00	0,00	2 120 406,97	0,00	0,00	51,81
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 092 000,00	4 092 000,00		2 120 000,00			51,81
		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	407,00	407,00		406,97			99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 902 796,00	17 347 796,00	2 555 000,00	4 972 726,23	2 555 000,00	2 555 000,00	24,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 555 000,00		2 555 000,00			2 555 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 145 160,00	15 145 160,00	0,00	44 053,96	0,00	0,00	0,29

Dział	Rozdział	§	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
		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	14 985 160,00	14 985 160,00		44 053,96	44 053,96		0,29
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00	160 000,00		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	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	1 311 850,52	1 311 850,52	0,00	100,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		523,20	523,20		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 306 000,00	1 306 000,00		1 311 327,32	1 311 327,32		100,41
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	612 721,00	612 721,00	0,00	566 883,38	566 883,38	0,00	92,52
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	140 000,00	140 000,00		94 162,77	94 162,77		67,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 916,00	3 916,00		3 916,06	3 916,06		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	468 805,00	468 805,00		468 804,55	468 804,55		100,00
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	10 000,00	10 000,00	0,00	5 858,79	5 858,79	0,00	58,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00		5 858,79	5 858,79		58,59
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	250 000,00	0,00	475 207,18	475 207,18	0,00	190,08
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		63,98	63,98		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00		475 143,20	475 143,20		190,06
90095			Pozostała działalność	12 915,00	12 915,00	0,00	13 872,40	13 872,40	0,00	107,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 915,00	12 915,00		13 239,45	13 239,45		102,51
		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		60,00	60,00		x

Dział	Rozdział	§	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		102,95	102,95		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		470,00	470,00		x
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 951 519,00	1 176 539,00	5 774 980,00	7 358 896,07	1 583 914,96	5 774 981,11	105,86
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	16 217,48	16 217,48	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		65,17	65,17		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7,78	7,78		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		214,80	214,80		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		15 929,73	15 929,73		x
92106			Teatry	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		100,00
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
92118			Muzea	6 528 214,00	753 234,00	5 774 980,00	6 976 540,18	1 201 559,07	5 774 981,11	106,87
		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		34,00	34,00		x
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		30,60	30,60		x

Dział	Rozdział	§	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	
				0940	295 467,00	295 467,00	296 020,07	296 020,07			100,19
				0949	447 767,00	447 767,00	447 767,90	447 767,90			100,00
					0,00	0,00	447 706,50	447 706,50		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
		6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 774 980,00	5 774 980,00		5 774 981,11	5 774 981,11		100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 338,00	41 338,00	0,00	41 736,23	0,00	0,00	100,96
		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		33,00	33,00		X
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		240,18	240,18		X
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 338,00	41 338,00		41 463,05	41 463,05		100,30
	92195		Pozostała działalność	181 967,00	181 967,00	0,00	149 402,18	0,00	0,00	82,10	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		274,98	274,98		X	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		16 691,22	16 691,22		X	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	81 967,00	81 967,00		82 435,98	82 435,98		100,57	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		50,00	
925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 576 009,00	1 576 009,00	0,00	701 960,58	0,00	0,00	44,54	
			Parki krajobrazowe	1 576 009,00	1 576 009,00	0,00	701 960,58	0,00	0,00	44,54	
		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	8 000,00	8 000,00		2 764,21	2 764,21		34,55
		0830		Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00		103 632,28	103 632,28		69,09
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		218,94	218,94		X
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		345,15	345,15		17,26
		2230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 225 000,00	1 225 000,00		595 000,00	595 000,00		48,57
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 009,00	191 009,00		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	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
926	92601		Kultura fizyczna	22 446,00	22 446,00	0,00	170 682,29	95 982,29	74 700,00	760,41
			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	75 837,00	1 137,00	74 700,00	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	0,00	1 137,00	1 137,00		X
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	74 700,00		74 700,00	X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 446,00	22 446,00	0,00	94 845,29	94 845,29	0,00	422,55
		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	0,00	1 024,00	1 024,00		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 446,00	22 446,00		93 821,29	93 821,29		417,99

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dział	Rozdział	§	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 OGÓLNE, 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	2 293 475 498,20	1 289 956 956,66	1 003 518 541,54	747 756 194,65	507 767 656,68	239 988 537,97	32,60
			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	1 773 435 037,24	1 116 614 518,66	656 820 518,58	581 666 067,24	439 144 986,39	142 521 080,85	32,80
				520 040 460,96	173 342 438,00	346 698 022,96	166 090 127,41	68 622 670,29	97 467 457,12	31,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 648 620,44	28 198 965,44	47 449 655,00	10 927 322,58	9 062 622,75	1 864 699,83	14,44
01004			Biura geodezji i terenów rolnych	8 591 630,00	8 022 930,00	568 700,00	3 615 438,96	3 487 153,13	128 285,83	42,08
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 999 230,00	7 999 230,00	0,00	3 476 284,35	3 476 284,35	0,00	43,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 731 392,00	5 731 392,00		2 742 511,98	2 742 511,98		47,85
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 267 838,00	2 267 838,00		733 772,37	733 772,37		32,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00		10 868,78	10 868,78		45,86
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 700,00		479 700,00	39 785,83		39 785,83	8,29
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00		89 000,00	88 500,00		88 500,00	99,44
01009			Spółki wodne	2 000 001,00	2 000 001,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00	10,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1,00	1,00		0,10	0,10		10,00
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	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00	3 033 214,20	3 033 214,20	0,00	32,10
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 -	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00	3 033 214,20	3 033 214,20	0,00	32,10
			Pomoc Techniczna	9 449 890,00	9 449 890,00	0,00	3 033 141,57	3 033 141,57	0,00	32,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 000,00	7 400 000,00		2 919 403,83	2 919 403,83		39,45
			- pozostałe wydatki bieżące	799 890,00	799 890,00		113 737,74	113 737,74		14,22

Dział	Rozdział	§	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
		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	612 163,00	612 163,00		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. 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	349 904,00	349 904,00		0,00	0,00		0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 212,00	183 212,00		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	104 721,00	104 721,00		0,00	0,00		0,00
			Pomoc Techniczna (zwroty)	110,00	110,00		72,63	72,63		66,03
			- pozostałe wydatki bieżące	110,00	110,00		72,63	72,63		66,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 990 088,00	2 373 000,00	37 617 088,00	36 390,95	36 390,95	0,00	0,09
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 000,00	178 000,00	0,00	36 390,95	36 390,95	0,00	20,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 000,00	178 000,00		36 390,95	36 390,95		20,44
		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

Dział	Rozdział	§	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
		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	0,00			0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 617 088,00		31 617 088,00	0,00			0,00
	01095		Pozostała działalność	15 616 901,44	6 353 034,44	9 263 867,00	4 242 278,37	2 505 864,37	1 736 414,00	27,16
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	965 309,44	965 309,44	0,00	112 023,87	112 023,87	0,00	11,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	41 500,00		1 000,00	1 000,00		2,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	923 809,44	923 809,44		111 023,87	111 023,87		12,02
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 675 000,00	3 675 000,00		2 025 000,00	2 025 000,00		55,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 656 133,00	1 656 133,00		338 683,00	338 683,00		20,45
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	985 000,00	985 000,00	985 000,00	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	8 278 867,00	8 278 867,00	8 278 867,00	1 736 414,00		1 736 414,00	20,97
			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 (zwroty)	56 592,00	56 592,00		30 157,50	30 157,50		53,29
			- pozostałe wydatki bieżące	56 592,00	56 592,00		30 157,50	30 157,50		53,29
050			Rybołówstwo i rybactwo	355 000,00	355 000,00	0,00	160 831,98	160 831,98	0,00	45,30

Dział	Rozdział	§	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
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	355 000,00	355 000,00	0,00	160 831,98	160 831,98	0,00	45,30
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	355 000,00	355 000,00	0,00	160 831,98	160 831,98	0,00	45,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 000,00	333 000,00		158 183,95	158 183,95		47,50
			- pozostałe wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00		2 648,03	2 648,03		12,04
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 294 660,00	5 294 660,00	0,00	2 375 810,21	2 375 810,21	0,00	44,87
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 774 660,00	2 774 660,00	0,00	567 062,70	567 062,70	0,00	20,44
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	943 553,00	943 553,00	0,00	298 652,24	298 652,24	0,00	31,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	943 553,00	943 553,00		298 652,24	298 652,24		31,65
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	1 831 107,00	1 831 107,00	0,00	268 410,46	268 410,46	0,00	14,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 493,00	755 493,00		126 411,15	126 411,15		16,73
			- pozostałe wydatki bieżące	1 075 614,00	1 075 614,00		141 999,31	141 999,31		13,20
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	1 808 747,51	1 808 747,51	0,00	71,78
			WRPO na lata 2014-2020	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	1 808 747,51	1 808 747,51	0,00	71,78
			- pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00		9 632,92	9 632,92		8,76
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	2 410 000,00	2 410 000,00		1 799 114,59	1 799 114,59		74,65
600			Transport i łączność	859 640 768,50	453 810 834,06	405 829 934,44	239 151 005,25	178 457 205,58	60 693 799,67	27,82
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	296 694 897,06	294 594 897,06	2 100 000,00	127 411 811,59	127 411 811,59	0,00	42,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 283 791,32	22 283 791,32	0,00	4 150 758,79	4 150 758,79	0,00	18,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 283 791,32	22 283 791,32		4 150 758,79	4 150 758,79		18,63
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00		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	271 861 105,74	271 861 105,74		123 261 052,80	123 261 052,80		45,34

Dział	Rozdział	§	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00			0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 200 363,00	47 200 363,00	0,00	24 644 713,42	24 644 713,42	0,00	52,21
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	320 363,00	320 363,00	0,00	46 487,06	46 487,06	0,00	14,51
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 363,00	320 363,00		46 487,06	46 487,06		14,51
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00		69 995,56	69 995,56		14,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00		376 471,19	376 471,19		37,65
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 880 000,00	44 880 000,00		24 151 759,61	24 151 759,61		53,81
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00		0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	513 314 663,44	109 855 060,00	403 459 603,44	86 496 926,07	26 069 455,84	60 427 470,23	16,85
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	106 765 313,00	106 765 313,00	0,00	25 002 943,84	25 002 943,84	0,00	23,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 765 313,00	106 765 313,00		25 002 943,84	25 002 943,84		23,42
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 149,00	3 074 149,00		1 054 149,00	1 054 149,00		34,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 777 674,44		125 777 674,44	19 893 953,65		19 893 953,65	15,82
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 134,00		1 843 134,00	585 550,10		585 550,10	31,77
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00		0,00
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	239 658,00	239 658,00		239 657,95	239 657,95		100,00

Dział	Rozdział	§	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
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	273 914 735,00	15 598,00	273 899 137,00	39 720 671,53	12 363,00	39 708 308,53	14,50
		-	pozostałe wydatki bieżące	15 598,00	15 598,00		12 363,00	12 363,00		79,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 737 435,00		215 737 435,00	29 606 140,88		29 606 140,88	13,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 601 735,00		57 601 735,00	9 898 934,70		9 898 934,70	17,19
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	188 467,00		188 467,00	188 466,08		188 466,08	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 767,00		14 767,00	14 766,87		14 766,87	100,00
			Projekt: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi – odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień	356 733,00		356 733,00	0,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 223,00		303 223,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 510,00		53 510,00	0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00			0,00		0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 400 845,00		270 331,00	597 554,17		266 329,44	42,66
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	809 890,00		0,00	124 761,65		0,00	15,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00			0,00		0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	798 890,00			124 761,65		124 761,65	15,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00			10 800,00		10 800,00	50,00

Dział	Rozdział	§	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
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" / "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	519 355,00	249 024,00	270 331,00	411 992,52	145 663,08	266 329,44	79,33
		-	pozostałe wydatki bieżące	249 024,00	249 024,00		145 663,08	145 663,08		58,49
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 781,00		229 781,00	226 380,02		226 380,02	98,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 550,00		40 550,00	39 949,42		39 949,42	98,52
630			Turystyka	1 336 360,00	793 700,00	542 660,00	413 472,19	391 892,19	21 580,00	30,94
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	942 660,00	400 000,00	542 660,00	285 680,00	264 100,00	21 580,00	30,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00		264 100,00	264 100,00		66,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 660,00		542 660,00	21 580,00		21 580,00	3,98
	63095		Pozostała działalność	393 700,00	393 700,00	0,00	127 792,19	127 792,19	0,00	32,46
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	393 700,00	393 700,00	0,00	127 792,19	127 792,19	0,00	32,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 374,00	122 374,00		96 237,16	96 237,16		78,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 326,00	271 326,00		31 555,03	31 555,03		11,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 530 200,00	4 930 200,00	5 600 000,00	2 312 123,65	2 312 123,65	0,00	21,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 530 200,00	4 930 200,00	5 600 000,00	2 312 123,65	2 312 123,65	0,00	21,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 930 200,00	4 930 200,00	0,00	2 312 123,65	2 312 123,65	0,00	46,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	34 200,00		4 711,74	4 711,74		13,78
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 896 000,00	4 896 000,00		2 307 411,91	2 307 411,91		47,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00		5 600 000,00	0,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 114 910,00	7 378 260,00	13 736 650,00	8 611 854,08	3 346 371,74	5 265 482,34	40,79
	71003		Biura planowania przestrzennego	6 413 160,00	6 413 160,00	0,00	2 875 938,87	2 875 938,87	0,00	44,84
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 407 460,00	6 407 460,00	0,00	2 874 760,87	2 874 760,87	0,00	44,87

Dział	Rozdział	§	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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709 808,00	4 709 808,00		2 108 123,29	2 108 123,29		44,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 697 652,00	1 697 652,00		766 637,58	766 637,58		45,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00		1 178,00	1 178,00		20,67
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 671 650,00	775 000,00	8 896 650,00	851 749,20	426 266,86	425 482,34	8,81
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	775 000,00	775 000,00	0,00	426 266,86	426 266,86	0,00	55,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 529,00	701 529,00		403 762,31	403 762,31		57,55
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 471,00	73 471,00		22 504,55	22 504,55		30,63
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	8 896 650,00	0,00	8 896 650,00	425 482,34	0,00	425 482,34	4,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 519 652,00		7 519 652,00	361 659,98		361 659,98	4,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 998,00		1 376 998,00	63 822,36		63 822,36	4,63
71095			Pozostała działalność	5 030 100,00	190 100,00	4 840 000,00	4 884 166,01	44 166,01	4 840 000,00	97,10
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	190 100,00	190 100,00	0,00	44 166,01	44 166,01	0,00	23,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	24 600,00		23 907,00	23 907,00		97,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 500,00	165 500,00		20 259,01	20 259,01		12,24
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 840 000,00		4 840 000,00	4 840 000,00		4 840 000,00	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	35,17
73014			Działalność dydaktyczna i badawcza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
73016			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	915 000,00	915 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	39,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	690 000,00		225 000,00	225 000,00		32,61
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00		132 000,00	132 000,00		58,67
750			Administracja publiczna	216 734 995,00	202 186 503,00	14 548 492,00	86 466 943,65	84 465 759,45	2 001 184,20	39,90
75011			Urzędy wojewódzkie	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	1 342 704,77	1 342 704,77	0,00	76,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	1 342 704,77	1 342 704,77	0,00	76,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 436,00	1 598 436,00		1 293 017,93	1 293 017,93		80,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 564,00	162 564,00		49 686,84	49 686,84		30,56

Dział	Rozdział	§	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
	75017		Samorządowe sejmiki województw	3 175 508,00	3 175 508,00	0,00	1 209 526,74	1 209 526,74	0,00	38,09
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 155 508,00	1 155 508,00	0,00	493 984,10	493 984,10	0,00	42,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00	71 754,00		27 213,45	27 213,45		37,93
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 083 754,00	1 083 754,00		466 770,65	466 770,65		43,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 000,00	2 020 000,00		715 542,64	715 542,64		35,42
	75018		Urzędy marszałkowskie	171 076 476,00	165 299 476,00	5 777 000,00	73 736 379,96	73 292 583,66	443 796,30	43,10
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 436 206,00	117 436 206,00	0,00	52 602 316,22	52 602 316,22	0,00	44,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 562 885,00	87 562 885,00		41 086 596,69	41 086 596,69		46,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 873 321,00	29 873 321,00		11 515 719,53	11 515 719,53		38,55
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 700,00	616 700,00		209 785,37	209 785,37		34,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 000,00	3 977 000,00	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	443 796,30	443 796,30	443 796,30	24,66
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	47 246 570,00	47 246 570,00	0,00	20 480 482,07	20 480 482,07	0,00	43,35
	A1.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	43 556 447,00	43 556 447,00	0,00	19 499 538,09	19 499 538,09	0,00	44,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 076 052,00	43 076 052,00		19 405 774,08	19 405 774,08		45,05
			- pozostałe wydatki bieżące	435 395,00	435 395,00		77 885,76	77 885,76		17,89
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00		15 878,25	15 878,25		35,29
	A2.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ (zwroty)	707,00	707,00	0,00	706,21	706,21	0,00	99,89
			- pozostałe wydatki bieżące	707,00	707,00		706,21	706,21		99,89
	B1.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 679 906,00	3 679 906,00	0,00	970 727,60	970 727,60	0,00	26,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 659 906,00	3 659 906,00		970 727,60	970 727,60		26,52
	B2.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,17	9 510,17	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	9 510,00	9 510,00		9 510,17	9 510,17		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 674 338,00	20 674 338,00	0,00	4 988 065,94	4 988 065,94	0,00	24,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 521 549,00	10 521 549,00	0,00	2 824 194,02	2 824 194,02	0,00	26,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 200,00	657 200,00		171 170,52	171 170,52		26,05
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 864 349,00	9 864 349,00		2 653 023,50	2 653 023,50		26,90

Dział	Rozdział	§	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
		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	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	9 838 977,00	9 838 977,00	0,00	2 080 060,64	2 080 060,64	0,00	21,14
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	4 785 602,00	4 785 602,00	0,00	1 125 434,40	1 125 434,40	0,00	23,52
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 516,00	476 516,00		258 847,23	258 847,23		54,32
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 309 086,00	4 309 086,00		866 587,17	866 587,17		20,11
		B.	Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)	3 386 509,00	3 386 509,00	0,00	325 890,35	325 890,35	0,00	9,62
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 763,00	549 763,00		124 111,15	124 111,15		22,58
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 836 746,00	2 836 746,00		201 779,20	201 779,20		7,11
		C.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	1 666 866,00	1 666 866,00	0,00	628 735,89	628 735,89	0,00	37,72
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 028,00	396 028,00		198 963,45	198 963,45		50,24
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 270 838,00	1 270 838,00		429 772,44	429 772,44		33,82
			Program Interreg Europa, Projekt: SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym	183 812,00	183 812,00	0,00	83 811,28	83 811,28	0,00	45,60
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 467,00	102 467,00		83 811,28	83 811,28		81,79
		-	pozostałe wydatki bieżące	81 345,00	81 345,00		0,00	0,00		0,00
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	63 182,08	63 182,08	0,00	31,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	63 182,08	63 182,08	0,00	31,59
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 380,00	133 380,00		63 182,08	63 182,08		47,37
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 620,00	66 620,00		0,00	0,00		0,00
75095			Pozostała działalność	19 847 673,00	11 076 181,00	8 771 492,00	5 127 084,16	3 569 696,26	1 557 387,90	25,83
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 675 684,00	3 675 684,00	0,00	1 139 029,02	1 139 029,02	0,00	30,99
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 789,00	1 921 789,00		784 604,43	784 604,43		40,83
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 753 895,00	1 753 895,00		354 424,59	354 424,59		20,21

Dział	Rozdział	§	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 030,00	12 030,00		446,65	446,65		3,71
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00		279 972,96	279 972,96		99,99
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	14 019 805,00	5 248 313,00	8 771 492,00	2 872 361,83	1 314 973,93	1 557 387,90	20,49
		A.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	9 745 142,00	973 650,00	8 771 492,00	1 557 387,90	0,00	1 557 387,90	15,98
		-	pozostałe wydatki bieżące	973 650,00	973 650,00		0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 805,00		3 680 805,00	572 021,95		572 021,95	15,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 464,00	5 042 464,00		937 143,80		937 143,80	18,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 223,00	48 223,00		48 222,15		48 222,15	100,00
		B.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 262 311,00	2 262 311,00	0,00	604 986,82	604 986,82	0,00	26,74
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 950,00	394 950,00		43 587,68		43 587,68	11,04
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 867 361,00	1 867 361,00		561 399,14		561 399,14	30,06
		C.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 303 352,00	1 303 352,00	0,00	354 324,24	354 324,24	0,00	27,19
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 303 352,00	1 303 352,00		354 324,24		354 324,24	27,19
		D.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	709 000,00	709 000,00	0,00	355 662,87	355 662,87	0,00	50,16
		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	709 000,00	709 000,00		355 662,87		355 662,87	50,16
			PO PT 2014-2020, z tego projekty:	1 860 154,00	1 860 154,00	0,00	835 273,70	835 273,70	0,00	44,90
		A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	707 742,85	707 742,85	0,00	44,18
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 000,00	702 000,00		262 507,55		262 507,55	37,39
		-	pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00		17 735,30		17 735,30	19,71
		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	688 500,00	688 500,00		363 375,00		363 375,00	52,78

Dział	Rozdział	§	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
		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	121 500,00	121 500,00		64 125,00	64 125,00		52,78
		B.	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	258 154,00	258 154,00	0,00	127 530,85	127 530,85	0,00	49,40
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	256 654,00	256 654,00		126 030,85	126 030,85		49,11
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498 594,00	2 223 594,00	3 275 000,00	1 184 261,96	259 261,96	925 000,00	21,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	433 000,00	158 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	63,51
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00	158 000,00		0,00	0,00		0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00		275 000,00	275 000,00		275 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	380 000,00	50 000,00	330 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	26,32

Dział	Rozdział	§	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		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	330 000,00	330 000,00		100 000,00		100 000,00	30,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 015 594,00	1 015 594,00	0,00	259 261,96	259 261,96	0,00	25,53
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 015 594,00	1 015 594,00	0,00	259 261,96	259 261,96	0,00	25,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 560,00	78 560,00		3 297,16	3 297,16		4,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	937 034,00	937 034,00		255 964,80	255 964,80		27,32
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00		0,00		0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 110,00	1 110,00	0,00	1 109,70	1 109,70	0,00	99,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110,00	1 110,00	0,00	1 109,70	1 109,70	0,00	99,97
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 110,00	1 110,00	0,00	1 109,70	1 109,70	0,00	99,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 110,00	1 110,00		1 109,70	1 109,70		99,97
757			Obsługa długu publicznego	26 132 459,00	26 132 459,00	0,00	5 133 203,47	5 133 203,47	0,00	19,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 778 957,00	20 778 957,00	0,00	5 133 203,47	5 133 203,47	0,00	24,70
		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	20 768 957,00	20 768 957,00		5 133 203,47	5 133 203,47		24,72

Dział	Rozdział	§	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 353 502,00	5 353 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 353 502,00	5 353 502,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia	37 793 282,15	32 946 789,16	4 846 492,99	80,00	80,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,06
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 000,00	130 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,06
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	130 000,00		80,00	80,00		0,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 663 282,15	32 816 789,16	4 846 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	32 816 789,16	32 816 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	18 400 000,00	18 400 000,00		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	14 416 789,16	14 416 789,16		0,00	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 846 492,99		4 846 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	4 846 492,99		4 846 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	186 775 449,00	128 296 753,00	58 478 696,00	76 192 588,75	60 854 805,55	15 337 780,20	40,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 788 288,00	5 788 288,00	0,00	2 905 695,36	2 905 695,36	0,00	50,20
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 744 039,00	5 744 039,00	0,00	2 896 836,46	2 896 836,46	0,00	50,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 341 646,00	5 341 646,00		2 656 977,93	2 656 977,93		49,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	402 393,00	402 393,00		239 858,53	239 858,53		59,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 249,00	44 249,00		8 858,90	8 858,90		20,02
	80105		Przedszkola specjalne	887 742,00	887 742,00	0,00	348 699,49	348 699,49	0,00	39,28
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	886 253,00	886 253,00	0,00	348 309,49	348 309,49	0,00	39,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 832,00	768 832,00		279 781,31	279 781,31		36,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 421,00	117 421,00		68 528,18	68 528,18		58,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489,00	1 489,00		390,00	390,00		26,19
	80107		Świetlice szkolne	1 346 496,00	1 346 496,00	0,00	626 640,12	626 640,12	0,00	46,54
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 346 496,00	1 346 496,00	0,00	626 640,12	626 640,12	0,00	46,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 809,00	1 344 809,00		624 952,85	624 952,85		46,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 687,00	1 687,00		1 687,27	1 687,27		100,02
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	93,00	93,00	0,00	92,50	92,50	0,00	99,46
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	93,00	93,00	0,00	92,50	92,50	0,00	99,46
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93,00	93,00		92,50	92,50		99,46
	80116		Szkoły policealne	51 514 219,00	23 063 754,00	28 450 465,00	15 474 594,81	11 148 675,82	4 325 918,99	30,04
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 845 173,00	20 845 173,00	0,00	10 614 506,82	10 614 506,82	0,00	50,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 386 575,00	17 386 575,00		8 819 901,34	8 819 901,34		50,73

Dział	Rozdział	§	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 związane z realizacją statutowych zadań	3 458 598,00	3 458 598,00		1 794 605,48	1 794 605,48		51,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 796,00	312 796,00		12 044,24	12 044,24		3,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200 165,00	28 200 165,00	28 200 165,00	4 180 919,00	4 180 919,00	4 180 919,00	14,83
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 156 085,00	1 905 785,00	250 300,00	667 124,75	522 124,76	144 999,99	30,94
			Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	1 640 393,00	1 475 893,00	164 500,00	667 124,75	522 124,76	144 999,99	40,67
			- pozostałe wydatki bieżące	1 475 893,00	1 475 893,00		522 124,76	522 124,76		35,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 679,00	113 679,00	113 679,00	113 655,35		113 655,35	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 821,00	50 821,00	50 821,00	31 344,64		31 344,64	61,68
			B. Nowa jakość zawodowa w WSKZIU we Wrześni	407 000,00	321 200,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 380,00	83 380,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	237 820,00	237 820,00		0,00	0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 930,00	72 930,00	72 930,00	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00		0,00	0,00
			C. Nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych WSKZIU w Gnieźnie warunkiem wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy	108 692,00	108 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	108 692,00	108 692,00		0,00	0,00		0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	188 151,00	188 151,00	0,00	77 379,62	77 379,62	0,00	41,13
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 844,00	184 844,00	0,00	75 880,69	75 880,69	0,00	41,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 179,00	164 179,00		64 014,10	64 014,10		38,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 665,00	20 665,00		11 866,59	11 866,59		57,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307,00	3 307,00		1 498,93	1 498,93		45,33
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 183 165,00	1 183 165,00	0,00	533 001,90	533 001,90	0,00	45,05
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 140 834,00	1 140 834,00	0,00	513 959,13	513 959,13	0,00	45,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 314,00	1 040 314,00		455 853,86	455 853,86		43,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 520,00	100 520,00		58 105,27	58 105,27		57,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 331,00	42 331,00		19 042,77	19 042,77		44,99
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	781 046,00	781 046,00	0,00	336 705,78	336 705,78	0,00	43,11

Dział	Rozdział	§	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 jednostki budżetowej, z tego:	701 520,00	701 520,00	0,00	336 031,78	336 031,78	0,00	47,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 460,00	609 460,00		284 754,66	284 754,66		46,72
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 060,00	92 060,00		51 277,12	51 277,12		55,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 526,00	79 526,00		674,00	674,00		0,85
80134			Szkoły zawodowe specjalne	12 859 898,00	4 358 207,00	8 501 691,00	7 118 786,56	1 969 910,00	5 148 876,56	55,36
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 314 592,00	4 314 592,00	0,00	1 961 214,04	1 961 214,04	0,00	45,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 453,00	3 811 453,00		1 691 733,29	1 691 733,29		44,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 139,00	503 139,00		269 480,75	269 480,75		53,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 615,00	43 615,00		8 695,96	8 695,96		19,94
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 180,00	1 404 180,00		204 180,00	204 180,00		14,54
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	6 897 511,00	0,00	6 897 511,00	4 944 696,56	0,00	4 944 696,56	71,69
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 429,00	4 667 429,00		3 377 089,21	3 377 089,21		72,35
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 082,00	2 230 082,00		1 567 607,35	1 567 607,35		70,29
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	528 137,00	528 137,00	0,00	258 570,88	258 570,88	0,00	48,96
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	526 927,00	526 927,00	0,00	258 570,88	258 570,88	0,00	49,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 255,00	510 255,00		250 638,24	250 638,24		49,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 672,00	16 672,00		7 932,64	7 932,64		47,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	1 210,00		0,00	0,00		0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 795 221,00	35 442 423,00	13 352 798,00	19 702 484,79	16 616 363,53	3 086 121,26	40,38
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 708 368,00	22 708 368,00	0,00	9 562 948,03	9 562 948,03	0,00	42,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 454 675,00	19 454 675,00		7 798 131,68	7 798 131,68		40,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 253 693,00	3 253 693,00		1 764 816,35	1 764 816,35		54,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 219,00	38 219,00		13 513,28	13 513,28		35,36
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 800,00	2 826 800,00		119 999,26	119 999,26		4,25
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020	23 221 834,00	12 695 836,00	10 525 998,00	10 006 024,22	7 039 902,22	2 966 122,00	43,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 248 282,00	6 248 282,00		2 897 292,95	2 897 292,95		46,37
			- pozostałe wydatki bieżące	6 447 554,00	6 447 554,00		4 142 609,27	4 142 609,27		64,25
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 417 997,00	9 417 997,00		2 655 566,42	2 655 566,42		28,20

Dział	Rozdział	§	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
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 001,00		1 108 001,00	310 555,58		310 555,58	28,03
	80147		Biblioteki pedagogiczne	17 285 882,00	16 397 299,00	888 583,00	8 207 460,32	8 084 060,32	123 400,00	47,48
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 328 833,00	16 328 833,00	0,00	8 072 181,76	8 072 181,76	0,00	49,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 416 823,00	13 416 823,00		6 459 998,27	6 459 998,27		48,15
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 912 010,00	2 912 010,00		1 612 183,49	1 612 183,49		55,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 466,00	68 466,00		11 878,56	11 878,56		17,35
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 200,00	852 200,00		98 400,00		98 400,00	11,55
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	11 383,00	0,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6629		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00		11 383,00	0,00		0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 469 142,00	3 469 142,00	0,00	1 375 877,21	1 375 877,21	0,00	39,66
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 466 333,00	3 466 333,00	0,00	1 375 877,21	1 375 877,21	0,00	39,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 931,00	3 328 931,00		1 275 092,85	1 275 092,85		38,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 402,00	137 402,00		100 784,36	100 784,36		73,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809,00	2 809,00		0,00	0,00		0,00
	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	4 955 680,00	4 054 920,00	900 760,00	2 335 871,70	1 593 408,31	742 463,39	47,14
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 927 773,00	3 927 773,00	0,00	1 547 976,64	1 547 976,64	0,00	39,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 085,00	3 493 085,00		1 340 685,24	1 340 685,24		38,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 688,00	434 688,00		207 291,40	207 291,40		47,69

Dział	Rozdział	§	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 147,00	127 147,00		45 431,67	45 431,67		35,73
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	900 760,00	0,00	900 760,00	742 463,39	0,00	742 463,39	82,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 562,00		490 562,00	490 561,28		490 561,28	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 198,00		410 198,00	251 902,11		251 902,11	61,41
			Pozostała działalność	37 192 289,00	30 807 890,00	6 384 399,00	16 890 727,71	14 979 727,71	1 911 000,00	45,41
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 193 346,00	10 193 346,00	0,00	4 661 739,93	4 661 739,93	0,00	45,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 598,00	5 612 598,00		2 497 790,70	2 497 790,70		44,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 580 748,00	4 580 748,00		2 163 949,23	2 163 949,23		47,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00		3 313,24	3 313,24		43,03
			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	800 000,00	800 000,00		711 574,56	711 574,56		88,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	23 715 398,00	17 350 999,00	6 364 399,00	9 795 013,12	7 904 013,12	1 891 000,00	41,30
		A1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	22 416 384,00	16 051 985,00	6 364 399,00	9 213 904,02	7 322 904,02	1 891 000,00	41,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 173,00	1 012 173,00		130 838,04	130 838,04		12,93
			- pozostałe wydatki bieżące	2 150 969,00	2 150 969,00		17 892,98	17 892,98		0,83
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	12 172 796,00	12 172 796,00		6 775 607,83	6 775 607,83		55,66
		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	716 047,00	716 047,00		398 565,17	398 565,17		55,66

Dział	Rozdział	§	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
		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	6 010 822,00		6 010 822,00	1 785 944,44		1 785 944,44	29,71
		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	353 577,00		353 577,00	105 055,56		105 055,56	29,71
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	7 500,00		0,00	788,02		0,00	10,51
			- pozostałe wydatki bieżące	7 500,00			788,02			10,51
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 129 088,00		0,00	534 001,00		0,00	47,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 830,00			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	1 049 521,00		1 049 521,00	504 334,27		504 334,27	48,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	61 737,00		61 737,00	29 666,73		29 666,73	48,05
		B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	1 000,00		0,00	75,13		0,00	7,51
			- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00			75,13			7,51
		C.	Zawody techniczne – trafny wybór	148 053,00		0,00	45 823,39		0,00	30,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 048,00			40 670,43			64,51
			- pozostałe wydatki bieżące	85 005,00		85 005,00	5 152,96		5 152,96	6,06
		D.	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	13 373,00		0,00	421,56		0,00	3,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 427,00			421,56			12,30
			- pozostałe wydatki bieżące	9 946,00		9 946,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
			ERASMUS+, z tego projekty:	1 512 823,00	1 512 823,00	0,00	1 068 879,63	1 068 879,63	0,00	70,65
		A.	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	60 277,00	60 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 645,00	45 645,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	14 632,00	14 632,00		0,00	0,00		0,00
		B.	Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	23 556,00	23 556,00	0,00	23 554,38	23 554,38	0,00	99,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 647,00	9 647,00		9 645,38	9 645,38		99,98
			- pozostałe wydatki bieżące	13 909,00	13 909,00		13 909,00	13 909,00		100,00
		C.	Staż w Hiszpanii – teoria w praktyce	298 073,00	298 073,00	0,00	276 289,25	276 289,25	0,00	92,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 590,00	22 590,00		9 093,80	9 093,80		40,26
			- pozostałe wydatki bieżące	275 483,00	275 483,00		267 195,45	267 195,45		96,99
		D.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan	291 983,00	291 983,00	0,00	214 951,90	214 951,90	0,00	73,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 318,00	15 318,00		5 000,00	5 000,00		32,64
			- pozostałe wydatki bieżące	276 665,00	276 665,00		209 951,90	209 951,90		75,89
		E.	Europa otwarta na zawodowców	290 991,00	290 991,00	0,00	152 565,25	152 565,25	0,00	52,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 664,00	12 664,00		6 800,00	6 800,00		53,70
			- pozostałe wydatki bieżące	263 548,00	263 548,00		134 715,43	134 715,43		51,12
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 779,00	14 779,00		11 049,82	11 049,82		74,77
		F.	Zawodowcy otwarci na Europę	547 939,00	547 939,00	0,00	401 518,85	401 518,85	0,00	73,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 728,00	54 728,00		41 691,74	41 691,74		76,18
			- pozostałe wydatki bieżące	442 011,00	442 011,00		338 832,99	338 832,99		76,66
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00		20 994,12	20 994,12		41,00
		G.	CCTT-Career Counselling in Teachers' Training"/, Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli (zwroty)	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	4,00	4,00		0,00	0,00		0,00
			PO WER, z tego projekty:	615 884,00	615 884,00	0,00	479 946,65	479 946,65	0,00	77,93
		A.	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	65 086,00	65 086,00	0,00	10 967,82	10 967,82	0,00	16,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 146,00	54 146,00		10 967,82	10 967,82		20,26
			- pozostałe wydatki bieżące	10 940,00	10 940,00		0,00	0,00		0,00
		B.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	91 857,00	91 857,00	0,00	60 829,00	60 829,00	0,00	66,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	89 457,00	89 457,00		58 429,00	58 429,00		65,32

Dział	Rozdział	§	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
		C.	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:	151 977,00	151 977,00	0,00	147 940,13	147 940,13	0,00	97,34
		C.1	Uczymy, jak uczyć – nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	76 607,00	76 607,00	0,00	75 446,76	75 446,76	0,00	98,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 749,00	46 749,00		45 724,76	45 724,76		97,81
			- pozostałe wydatki bieżące	29 858,00	29 858,00		29 722,00	29 722,00		99,54
		C.2	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	13 572,00	13 572,00	0,00	13 039,25	13 039,25	0,00	96,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970,00	9 970,00		9 437,82	9 437,82		94,66
			- pozostałe wydatki bieżące	3 602,00	3 602,00		3 601,43	3 601,43		99,98
		C.3	Zd@jne nauczanie - wiem i potrafię!	61 798,00	61 798,00	0,00	59 454,12	59 454,12	0,00	96,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 798,00	61 798,00		59 454,12	59 454,12		96,21
		D.	Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski	306 964,00	306 964,00	0,00	260 209,70	260 209,70	0,00	84,77
			- pozostałe wydatki bieżące	243 395,00	243 395,00		213 666,12	213 666,12		87,79
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 569,00	63 569,00		46 543,58	46 543,58		73,22
			Edukacja, z tego projekty:	327 138,00	327 138,00	0,00	150 260,58	150 260,58	0,00	45,93
		A.	Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	197 342,00	197 342,00	0,00	54 285,99	54 285,99	0,00	27,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 671,00	145 671,00		54 285,99	54 285,99		37,27
			- pozostałe wydatki bieżące	51 671,00	51 671,00		0,00	0,00		0,00
		B.	Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	119 543,00	119 543,00	0,00	95 974,59	95 974,59	0,00	80,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 227,00	101 227,00		95 814,59	95 814,59		94,65
			- pozostałe wydatki bieżące	18 316,00	18 316,00		160,00	160,00		0,87
		C.	Szkola Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?	10 253,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 253,00	10 253,00		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	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
851				460 911 963,11	88 097 782,00	372 814 181,11	175 582 106,43	29 741 243,16	145 840 863,27	38,09
	85111			177 145 212,00	5 714 086,00	171 431 126,00	16 161 902,47	0,00	16 161 902,47	9,12
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 714 086,00	5 714 086,00		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	171 307 621,00		171 307 621,00	16 038 693,47		16 038 693,47	9,36
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	296,00		296,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	123 209,00	0,00	123 209,00	123 209,00	0,00	123 209,00	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 209,00		123 209,00	123 209,00		123 209,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 361 763,00	116 273,00	2 245 490,00	78 418,00	64 273,00	14 145,00	3,32
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	116 273,00	116 273,00		64 273,00			55,28
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 245 490,00		2 245 490,00	14 145,00		14 145,00	0,63
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	11 691 743,00	943 935,00	10 747 808,00	3 214 361,40	0,00	3 214 361,40	27,49
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	943 935,00	943 935,00		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	9 347 808,00		9 347 808,00	3 214 361,40		3 214 361,40	34,39
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00		0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00		0,00
85141			Ratownictwo medyczne	1 971 891,00	149 943,00	1 821 948,00	630 515,43	146 615,43	483 900,00	31,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 943,00	149 943,00		146 615,43	146 615,43		97,78
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	622 400,00	622 400,00		483 900,00		483 900,00	77,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 548,00	1 199 548,00		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	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	49,97
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 800 000,00	5 800 000,00		2 898 000,00	2 898 000,00		49,97
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 947 700,00	3 947 700,00	0,00	721 217,51	721 217,51	0,00	18,27
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 747 700,00	2 747 700,00	0,00	207 542,51	207 542,51	0,00	7,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 744 700,00	2 744 700,00		207 542,51	207 542,51		7,56
		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

Dział	Rozdział	§	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
		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	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00		13 675,00	13 675,00		13,68
		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
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
		2360	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		0,00	0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 464 521,00	5 464 521,00	0,00	414 279,00	414 279,00	0,00	7,58
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170 521,00	170 521,00	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	160 521,00	160 521,00		0,00	0,00		0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		50,00
		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

Dział	Rozdział	§	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
		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	530 000,00	530 000,00		179 239,00	179 239,00		33,82
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00		0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	509 000,00	509 000,00		0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00	455 000,00		95 450,00	95 450,00		20,98
		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		89 590,00	89 590,00		89,59
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 792 152,00	8 661 398,00	36 130 754,00	8 147 808,65	1 484 219,70	6 663 588,95	18,19
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	881 022,00	881 022,00	0,00	63 235,00	63 235,00	0,00	7,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 266,00	289 266,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	591 756,00	591 756,00		63 235,00	63 235,00		10,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 856,00	7 856,00		0,00	0,00		0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 268 000,00	1 268 000,00		250 702,00	250 702,00		19,77
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 000,00	363 000,00		218 562,62	218 562,62		60,21
		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	2 414 720,00	2 414 720,00		888 420,08	888 420,08		36,79
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00		63 300,00	63 300,00		9,74

Dział	Rozdział	§	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
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 800,00	76 800,00		0,00	0,00		0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00		0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00		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	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 593 142,00		14 593 142,00	4 432 602,72		4 432 602,72	30,37
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 742 083,00		15 742 083,00	2 230 986,23		2 230 986,23	14,17
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 795 529,00		4 795 529,00	0,00		0,00	0,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00	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	2 901,60	2 901,60	0,00	13,82
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00		0,00	2 901,60	2 901,60	0,00	13,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00		0,00	2 901,60	2 901,60	0,00	13,82
85157			Staże i specjalizacje medyczne	47 538 576,00	47 538 576,00	0,00	18 002 246,27	18 002 246,27	0,00	37,87
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47 538 576,00		0,00	18 002 246,27	18 002 246,27	0,00	37,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400,00		93 400,00	42 665,48	42 665,48		45,68
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 445 176,00		47 445 176,00	17 959 580,79	17 959 580,79		37,85
85195			Pozostała działalność	160 002 405,11	160 002 405,11	150 437 055,11	125 301 366,10	5 998 400,65	119 302 965,45	78,31
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 743 041,00		0,00	293 983,77	293 983,77	0,00	10,72

Dział	Rozdział	§	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 związane z realizacją statutowych zadań	2 743 041,00	2 743 041,00		293 983,77	293 983,77		10,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		800 000,00	0,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 470,00		628 470,00	478 470,00	478 470,00	478 470,00	76,13
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	155 830 894,11	6 822 309,00	149 008 585,11	124 528 912,33	5 704 416,88	118 824 495,45	79,91
		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	4 857 934,00		4 857 934,00	1 481 197,74		1 481 197,74	30,49
		A.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	84 925 691,00	0,00	84 925 691,00	81 141 344,67	0,00	81 141 344,67	95,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 971 905,00		23 971 905,00	23 202 224,25		23 202 224,25	96,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 953 786,00		60 953 786,00	57 939 120,42		57 939 120,42	95,05
		B1.	Projekt: Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	57 391 126,11	0,00	57 391 126,11	34 390 191,26	0,00	34 390 191,26	59,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 066 626,96		45 066 626,96	29 083 221,28		29 083 221,28	64,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 324 499,15		12 324 499,15	5 306 969,98		5 306 969,98	43,06
		B2.	Projekt: Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	834,00	834,00		834,00	834,00		100,00

Dział	Rozdział	§	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
		C.	Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/ogrodzenie skutków epidemii COVID-19	7 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	6 382 107,70	5 382 107,70	1 000 000,00	85,09
			- pozostałe wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00		882 107,70	882 107,70		44,11
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00		100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	100,00
		D.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II	1 155 309,00	321 475,00	833 834,00	1 133 236,96	321 475,18	811 761,78	98,09
		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	318 260,00	318 260,00		318 260,43	318 260,43		100,00

Dział	Rozdział	§	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
		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	3 215,00	3 215,00		3 214,75	3 214,75		99,99
		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	825 496,00		825 496,00	803 644,17		803 644,17	97,35
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 338,00		8 338,00	8 117,61		8 117,61	97,36
852			Pomoc społeczna	39 322 679,00	23 969 270,00	15 353 409,00	10 775 552,79		10 775 552,79	27,40
	85202		Domy pomocy społecznej	2 897 624,00	2 897 624,00	0,00	1 187 797,63		1 187 797,63	40,99
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 624,00	2 889 624,00	0,00	1 185 578,35		1 185 578,35	41,03
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 694 818,00	1 694 818,00		726 018,08		726 018,08	42,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		2 219,28		2 219,28	27,74
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	0,00	27 795,00		27 795,00	22,24
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:							
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	0,00	27 795,00		27 795,00	22,24
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	34 900 004,00	19 546 595,00	15 353 409,00	8 536 788,55		8 536 788,55	24,46
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 098 938,00	11 098 938,00	0,00	4 252 714,27		4 252 714,27	38,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 569 372,00	6 569 372,00		2 847 378,30		2 847 378,30	43,34
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 529 566,00	4 529 566,00		1 405 335,97		1 405 335,97	31,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00		6 500,00		6 500,00	23,64
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 298 409,00		15 298 409,00	0,00		0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		55 000,00	0,00		0,00	0,00
			PO WER, z tego projekty:	6 020 674,00	6 020 674,00	0,00	3 306 822,99		3 306 822,99	54,92
A.			Właściciel Innowacji Społecznych	2 521 151,00	2 521 151,00	0,00	894 230,10		894 230,10	35,47

Dział	Rozdział	§	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
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 910,00	430 910,00		83 598,19	83 598,19		19,40
		-	pozostałe wydatki bieżące	50 435,00	50 435,00		24 285,30	24 285,30		48,15
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 780 128,00	1 780 128,00		646 706,74	646 706,74		36,33
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	107 801,00	107 801,00		39 163,14	39 163,14		36,33
		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	143 204,00	143 204,00		94 739,53	94 739,53		66,16
		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	8 673,00	8 673,00		5 737,20	5 737,20		66,15
		B.	Partnerstwo dla rodziny	3 499 523,00	3 499 523,00	0,00	2 412 592,89	2 412 592,89	0,00	68,94
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 725,00	327 725,00		83 496,90	83 496,90		25,48
		-	pozostałe wydatki bieżące	950 006,00	950 006,00		107 304,90	107 304,90		11,30
		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	1 930 425,00	1 930 425,00		1 930 425,00	1 930 425,00		100,00

Dział	Rozdział	§	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
		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	291 367,00	291 367,00		291 366,09	291 366,09		100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 399 483,00	2 399 483,00	0,00	970 751,29	970 751,29	0,00	40,46
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 546 574,00	1 546 574,00	0,00	719 528,15	719 528,15	0,00	46,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 943,00	494 943,00		144 515,12	144 515,12		29,20
			- pozostałe wydatki bieżące	638 469,00	638 469,00		161 851,31	161 851,31		25,35
		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	373 953,00	373 953,00		373 952,74	373 952,74		100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 209,00	39 209,00		39 208,98	39 208,98		100,00
		B.	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	852 909,00	852 909,00	0,00	251 223,14	251 223,14	0,00	29,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 769,00	524 769,00		197 086,76	197 086,76		37,56
			- pozostałe wydatki bieżące	328 140,00	328 140,00		54 136,38	54 136,38		16,50
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	0,00	37 096,61	37 096,61	0,00	18,55
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	37 096,61	37 096,61	0,00	18,55
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	200 000,00		37 096,61	37 096,61		18,55
85295			Pozostała działalność	1 200 051,00	1 200 051,00	0,00	986 075,00	986 075,00	0,00	82,17
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51,00	51,00		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	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
		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	1 200 000,00	1 200 000,00		986 075,00	986 075,00		82,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 432 083,00	69 320 818,00	111 265,00	27 622 989,35	27 598 226,36	24 762,99	39,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 511 960,00	1 511 960,00	0,00	1 295 320,00	1 295 320,00	0,00	85,67
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763 750,00	763 750,00		617 110,00	617 110,00		80,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	244 400,00	244 400,00		244 400,00	244 400,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 810,00	433 810,00		433 810,00	433 810,00		100,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 463 342,00	5 463 342,00	0,00	1 963 895,85	1 963 895,85	0,00	35,95
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 454 592,00	5 454 592,00	0,00	1 962 935,85	1 962 935,85	0,00	35,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 243,00	3 883 243,00		1 461 258,83	1 461 258,83		37,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 571 349,00	1 571 349,00		501 677,02	501 677,02		31,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750,00	8 750,00		960,00	960,00		10,97
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	30 757 308,00	30 757 308,00	0,00	12 458 994,96	12 458 994,96	0,00	40,51
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 107 349,00	15 107 349,00	0,00	6 502 459,02	6 502 459,02	0,00	43,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 266 069,00	10 266 069,00		4 891 637,11	4 891 637,11		47,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 842 280,00	4 842 280,00		1 610 821,91	1 610 821,91		33,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 920,00	24 920,00		2 980,41	2 980,41		11,96
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 499 160,00	8 499 160,00	0,00	3 552 670,76	3 552 670,76	0,00	41,80
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	6 426 971,00	6 426 971,00	0,00	2 830 797,83	2 830 797,83	0,00	44,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 938,00	6 350 938,00		2 824 630,63	2 824 630,63		44,48
			- pozostałe wydatki bieżące	69 633,00	69 633,00		3 895,60	3 895,60		5,59
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00		2 271,60	2 271,60		35,49

Dział	Rozdział	§	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
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 401 189,00	1 401 189,00	0,00	609 488,53	609 488,53	0,00	43,50
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 401 189,00	1 401 189,00	0,00	609 488,53	609 488,53	0,00	43,50
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	541 000,00	541 000,00	0,00	103 825,47	103 825,47	0,00	19,19
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 200,00	256 200,00		102 054,26	102 054,26		39,83
		-	pozostałe wydatki bieżące	284 800,00	284 800,00		1 771,21	1 771,21		0,62
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	130 000,00	130 000,00	0,00	8 558,93	8 558,93	0,00	6,58
		-	pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00		8 558,93	8 558,93		6,58
		-	PO WER, z tego:	7 125 879,00	7 125 879,00	0,00	2 400 884,77	2 400 884,77	0,00	33,69
		-	pozostałe wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00		30 410,70	30 410,70		49,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 141 000,00	2 141 000,00		701 275,25	701 275,25		32,75
		A1.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 922 876,00	4 922 876,00	0,00	1 669 196,54	1 669 196,54	0,00	33,91
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 405,00	3 699 405,00		1 279 146,73	1 279 146,73		34,58
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 218 671,00	1 218 671,00		389 441,81	389 441,81		31,96
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00		608,00	608,00		12,67
		A2.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwroty)	3,00	3,00	0,00	2,28	2,28	0,00	76,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3,00	3,00		2,28	2,28		76,00
85395			Pozostała działalność	31 699 473,00	31 588 208,00	111 265,00	11 904 778,54	11 880 015,55	24 762,99	37,56
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00		0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	25 126 718,00	25 015 453,00	111 265,00	10 348 154,54	10 323 391,55	24 762,99	41,18
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 246 000,00	1 246 000,00		412 240,68	412 240,68		33,09

Dział	Rozdział	§	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
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 291 162,00	18 291 162,00		7 786 520,98	7 786 520,98		42,57
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00		2 007 002,86	2 007 002,86		40,14
		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	58 388,00	58 388,00	58 388,00	6 315,79		6 315,79	10,82
		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	32 877,00	32 877,00	32 877,00	13 998,75		13 998,75	42,58
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 448,45		4 448,45	44,48
		A.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja	279 176,00	279 176,00	0,00	62 208,30	62 208,30	0,00	22,28
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 801,00	153 801,00		37 246,83	37 246,83		24,22
		-	pozostałe wydatki bieżące	125 375,00	125 375,00		24 961,47	24 961,47		19,91
		B.	Projekt: Przystanek WTZ	198 503,00	198 503,00	0,00	54 808,13	54 808,13	0,00	27,61
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 677,00	104 677,00		43 027,56	43 027,56		41,11
		-	pozostałe wydatki bieżące	93 826,00	93 826,00		11 780,57	11 780,57		12,56

Dział	Rozdział	§	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
		C.	NOWA SZANSA Z WIDOKAMI (zwroty)	524,00	524,00	0,00	522,60	522,60	0,00	99,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	524,00	524,00	0,00	522,60	522,60	0,00	99,73
		D.	Sieć aktywnej integracji (zwroty)	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców	4 361 280,00	4 361 280,00	0,00	914 743,44	914 743,44	0,00	20,97
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 700,00	1 799 700,00	0,00	442 733,37	442 733,37	0,00	24,60
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 561 580,00	2 561 580,00	0,00	472 010,07	472 010,07	0,00	18,43
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy	120 424,00	120 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 880,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	67 544,00	67 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PO WER, z tego projektu:	1 846 503,00	1 846 503,00	0,00	638 718,73	638 718,73	0,00	34,59
		A.	Azymut-Samodzielność	506 423,00	506 423,00	0,00	306 199,48	306 199,48	0,00	60,46
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 072,00	158 072,00	0,00	78 385,63	78 385,63	0,00	49,59
		-	pozostałe wydatki bieżące	179 542,00	179 542,00	0,00	59 005,85	59 005,85	0,00	32,86
		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	142 275,00	142 275,00	0,00	142 274,25	142 274,25	0,00	100,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 534,00	26 534,00	0,00	26 533,75	26 533,75	0,00	100,00
		B.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	426 243,00	426 243,00	0,00	165 655,99	165 655,99	0,00	38,86
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 661,00	363 661,00	0,00	137 803,05	137 803,05	0,00	37,89
		-	pozostałe wydatki bieżące	62 582,00	62 582,00	0,00	27 852,94	27 852,94	0,00	44,51
		C.	Kooperacja - efektywna i skuteczna	802 559,00	802 559,00	0,00	163 398,36	163 398,36	0,00	20,36
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 807,00	441 807,00	0,00	157 136,15	157 136,15	0,00	35,57
		-	pozostałe wydatki bieżące	360 752,00	360 752,00	0,00	6 262,21	6 262,21	0,00	1,74
		D.	System partycypacyjnego zarządzania strefą ekonomii społecznej	111 278,00	111 278,00	0,00	3 464,90	3 464,90	0,00	3,11
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 763,00	77 763,00	0,00	3 464,90	3 464,90	0,00	4,46
		-	pozostałe wydatki bieżące	33 515,00	33 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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
			PO KL	4 548,00	4 548,00	0,00	3 161,83	3 161,83	0,00	69,52
			- pozostałe wydatki bieżące	4 548,00	4 548,00		3 161,83	3 161,83		69,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 868 817,00	16 875 855,00	992 962,00	7 965 334,67	7 802 414,66	162 920,01	44,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 635 097,00	4 635 097,00	0,00	2 090 574,18	2 090 574,18	0,00	45,10
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 619 578,00	4 619 578,00	0,00	2 088 177,21	2 088 177,21	0,00	45,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 457,00	3 920 457,00		1 661 587,09	1 661 587,09		42,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699 121,00	699 121,00		426 590,12	426 590,12		61,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 519,00	15 519,00		2 396,97	2 396,97		15,45
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	962 250,00	962 250,00	0,00	404 052,10	404 052,10	0,00	41,99
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	960 082,00	960 082,00	0,00	404 052,10	404 052,10	0,00	42,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 851,00	932 851,00		383 026,75	383 026,75		41,06
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 231,00	27 231,00		21 025,35	21 025,35		77,21
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168,00	2 168,00		0,00	0,00		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 961 509,00	3 881 509,00	80 000,00	1 858 417,46	1 858 417,46	0,00	46,91
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 835 722,00	3 835 722,00	0,00	1 841 314,08	1 841 314,08	0,00	48,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 102,00	2 864 102,00		1 433 232,73	1 433 232,73		50,04
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	971 620,00	971 620,00		408 081,35	408 081,35		42,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 787,00	45 787,00		17 103,38	17 103,38		37,35
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy czasów dziecięcych	192 404,00	192 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	182 069,00	182 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 695,00	173 695,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 374,00	8 374,00		0,00	0,00		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 335,00	10 335,00		0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750 000,00	750 000,00	0,00	400 500,00	400 500,00	0,00	53,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00		400 500,00	400 500,00		53,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	709 096,00	709 096,00	0,00	461 734,00	461 734,00	0,00	65,12
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 096,00	709 096,00		461 734,00	461 734,00		65,12
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 213 537,00	5 300 575,00	912 962,00	2 542 233,42	2 379 313,41	162 920,01	40,91
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 160 512,00	5 160 512,00	0,00	2 314 798,17	2 314 798,17	0,00	44,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003 961,00	4 003 961,00		1 867 793,03	1 867 793,03		46,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 156 551,00	1 156 551,00		447 005,14	447 005,14		38,65
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 063,00	140 063,00		64 515,24	64 515,24		46,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 962,00	762 962,00		12 920,01	12 920,01		1,69
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	380 967,00	380 967,00	0,00	177 051,48	177 051,48	0,00	46,47
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	363 225,00	363 225,00	0,00	169 514,36	169 514,36	0,00	46,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 654,00	331 654,00		155 481,14	155 481,14		46,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 571,00	31 571,00		14 033,22	14 033,22		44,45
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 742,00	17 742,00		7 537,12	7 537,12		42,48
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 957,00	63 957,00	0,00	30 772,03	30 772,03	0,00	48,11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	63 957,00	63 957,00	0,00	30 772,03	30 772,03	0,00	48,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 957,00	63 957,00		30 772,03	30 772,03		48,11
855			Rodzina	4 092 407,00	4 092 407,00	0,00	1 568 920,22	1 568 920,22	0,00	38,34
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 092 407,00	4 092 407,00	0,00	1 568 920,22	1 568 920,22	0,00	38,34
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 086 407,00	4 086 407,00	0,00	1 568 420,22	1 568 420,22	0,00	38,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 904,00	3 194 904,00		1 207 979,66	1 207 979,66		37,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	891 503,00	891 503,00		360 440,56	360 440,56		40,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		500,00	500,00		8,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 775 539,00	22 376 473,00	15 399 066,00	2 928 949,17	2 090 603,44	838 345,73	7,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 177 037,00	16 177 037,00	0,00	183 137,37	183 137,37	0,00	1,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	640 000,00	640 000,00	0,00	106 151,37	106 151,37	0,00	16,59
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640 000,00	640 000,00		106 151,37	106 151,37		16,59
			Program LIFE, z tego projekty:	15 537 037,00	15 537 037,00	0,00	76 986,00	76 986,00	0,00	0,50
	A.		LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	15 407 344,00	15 407 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	15 407 344,00	15 407 344,00		0,00	0,00		0,00
	B.		LIFE21-TAC-PL-AFTER COAL-TA – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – pomoc techniczna	129 693,00	129 693,00	0,00	76 986,00	76 986,00	0,00	59,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 645,00	61 645,00		30 000,00	30 000,00		48,67
			- pozostałe wydatki bieżące	68 048,00	68 048,00		46 986,00	46 986,00		69,05
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000,00	110 000,00	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	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
90007			Zimniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 jednostki budżetowej, z tego:	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 967 158,00	2 967 158,00	0,00	1 494 173,38	1 494 173,38	0,00	50,36
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 967 158,00	2 967 158,00	0,00	1 494 173,38	1 494 173,38	0,00	50,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 373,00	2 963 373,00		1 493 687,38	1 493 687,38		50,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 785,00	3 785,00		486,00	486,00		12,84
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	838 137,00	838 137,00	0,00	35 050,63	35 050,63	0,00	4,18
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	838 137,00	838 137,00	0,00	35 050,63	35 050,63	0,00	4,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 137,00	838 137,00		35 050,63	35 050,63		4,18
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	16 027,00	16 027,00	0,00	9 477,42	9 477,42	0,00	59,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 027,00	16 027,00	0,00	9 477,42	9 477,42	0,00	59,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 027,00	16 027,00		9 477,42	9 477,42		59,13
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	440 353,00	440 353,00	0,00	45 680,87	45 680,87	0,00	10,37
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	440 353,00	440 353,00	0,00	45 680,87	45 680,87	0,00	10,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 353,00	420 353,00		45 680,87	45 680,87		10,87
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
90095			Pozostała działalność	17 215 827,00	1 816 761,00	15 399 066,00	1 161 429,50	323 083,77	838 345,73	6,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 666 761,00	1 666 761,00	0,00	223 083,77	223 083,77	0,00	13,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 261,00	39 261,00		13 172,00	13 172,00		33,55
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 627 500,00	1 627 500,00		209 911,77	209 911,77		12,90
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	150 000,00	150 000,00		100 000,00	100 000,00		66,67
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	13 399 066,00	0,00	13 399 066,00	838 345,73	0,00	838 345,73	6,26

Dział	Rozdział	§	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
		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	3 284 930,00		3 284 930,00	53 895,16		53 895,16	1,64
		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	10 114 136,00		10 114 136,00	784 450,57		784 450,57	7,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 673 942,00	153 648 204,00	40 025 738,00	79 377 935,83	72 740 816,10	6 637 119,73	40,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	52,68
		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	4 645 000,00	4 645 000,00		2 447 000,00	2 447 000,00		52,68
	92106		Teatry	78 161 228,00	64 085 920,00	14 075 308,00	30 751 144,29	30 751 144,29	0,00	39,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 053 500,00	58 053 500,00		28 745 994,00	28 745 994,00		49,52
		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	4 632 420,00	4 632 420,00		1 305 550,29	1 305 550,29		28,18
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 075 308,00		14 075 308,00	0,00		0,00	0,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 134 950,00	15 550 600,00	1 584 350,00	7 306 429,00	7 286 500,00	19 929,00	42,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 424 000,00	14 424 000,00		7 201 000,00	7 201 000,00		49,92
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 126 600,00	1 126 600,00		85 500,00	85 500,00		7,59

Dział	Rozdział	§	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 584 350,00		1 584 350,00	19 929,00	19 929,00		1,26
92113			Centra kultury i sztuki	11 467 000,00	9 317 000,00	2 150 000,00	4 563 143,00	0,00	0,00	39,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 012 000,00	9 012 000,00		4 378 143,00			48,58
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00		185 000,00			60,66
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 150 000,00	2 150 000,00		0,00	0,00		0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	2 779 600,00	2 129 600,00	650 000,00	1 131 350,02	0,00	0,00	40,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 996 500,00	1 996 500,00		998 250,02			50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 100,00	133 100,00		133 100,00			100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00		0,00
92116			Biblioteki	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	3 629 250,00	0,00	0,00	49,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 318 000,00	7 318 000,00		3 629 250,00			49,59
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00		0,00
92118			Muzea	65 405 226,00	45 455 146,00	19 950 080,00	28 540 527,73	21 923 337,00	6 617 190,73	43,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 524 700,00	43 524 700,00		21 544 630,00	21 544 630,00		49,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 930 446,00	1 930 446,00		378 707,00			19,62
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 913 000,00	2 913 000,00		426 117,52	426 117,52	426 117,52	14,63
			WRPO na lata 2014-2020	9 398 242,00	9 398 242,00	0,00	4 357 292,91	0,00	4 357 292,91	46,36

Dział	Rozdział	§	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
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 398 242,00		9 398 242,00	4 357 292,91		4 357 292,91	46,36
			POIiŚ 2014-2020	7 638 838,00	0,00	7 638 838,00	1 833 780,30	0,00	1 833 780,30	24,01
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 638 838,00		7 638 838,00	1 833 780,30		1 833 780,30	24,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00		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	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	5 044 938,00	3 428 938,00	1 616 000,00	1 009 091,79	1 009 091,79	0,00	20,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	874 938,00	874 938,00	0,00	402 091,79	402 091,79	0,00	45,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00		19 900,00	19 900,00		52,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	836 938,00	836 938,00		382 191,79	382 191,79		45,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00		462 000,00	462 000,00		92,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 054 000,00	2 054 000,00		145 000,00	145 000,00		7,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00	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	1 166 000,00		1 166 000,00	0,00		0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 855 520,00	5 698 520,00	157 000,00	2 360 118,32	2 360 118,32	0,00	40,31
	92502		Parki krajobrazowe	5 855 520,00	5 698 520,00	157 000,00	2 360 118,32	2 360 118,32	0,00	40,31
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 079 276,00	5 079 276,00	0,00	2 331 104,15	2 331 104,15	0,00	45,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 018,00	2 883 018,00		1 504 474,02	1 504 474,02		52,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 196 258,00	2 196 258,00		826 630,13	826 630,13		37,64

Dział	Rozdział	§	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 238,00	44 238,00		8 083,91	8 083,91		18,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	157 000,00		0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	575 006,00	575 006,00	0,00	20 930,26	20 930,26	0,00	3,64
		A1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	564 639,00	564 639,00	0,00	10 563,86	10 563,86	0,00	1,87
		-	pozostałe wydatki bieżące	564 639,00	564 639,00		10 563,86	10 563,86		1,87
		A2.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (zwroty)	10 367,00	10 367,00	0,00	10 366,40	10 366,40	0,00	99,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 367,00	10 367,00		10 366,40	10 366,40		99,99
926			Kultura fizyczna	16 664 140,00	12 306 800,00	4 357 340,00	6 286 680,40	5 911 680,40	375 000,00	37,73
	92601		Obiekty sportowe	6 857 340,00	2 500 000,00	4 357 340,00	391 000,00	16 000,00	375 000,00	5,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00		16 000,00	16 000,00		0,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 357 340,00	4 357 340,00	4 357 340,00	375 000,00		375 000,00	8,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 427 600,00	8 427 600,00	0,00	5 470 721,00	5 470 721,00	0,00	64,91
		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	8 427 600,00	8 427 600,00		5 470 721,00	5 470 721,00		64,91
	92695		Pozostała działalność	1 379 200,00	1 379 200,00	0,00	424 959,40	424 959,40	0,00	30,81
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	517 200,00	517 200,00	0,00	74 472,20	74 472,20	0,00	14,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	11 200,00		3 289,80	3 289,80		29,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	506 000,00	506 000,00		71 182,40	71 182,40		14,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 000,00	862 000,00		350 487,20	350 487,20		40,66

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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	34 218 327,00	34 218 326,83	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	15 821 962,00	15 821 962,15	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	268 798 845,00	333 298 845,24	124,00
	RAZEM:	318 839 134,00	383 339 134,22	120,23
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 405 652,20	20 717 968,25	96,79
	RAZEM:	61 405 652,20	20 717 968,25	33,74

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			§	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	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 702,44	18 702,44	100,00		Rolnictwo i łowiectwo	18 702,44	18 702,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 702,44	18 702,44	100,00		Pozostała działalność	18 702,44	18 702,44	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	18 702,44	18 702,44	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 702,44	18 702,44	100,00
600			Transport i łączność	47 150 000,00	25 650 000,00	54,40		Transport i łączność	47 150 000,00	24 710 558,81	52,41
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 880 000,00	25 500 000,00	54,39		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 880 000,00	24 598 226,36	52,47
							2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	69 995,56	14,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 880 000,00	25 500 000,00	54,39	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	376 471,19	37,65
							2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 880 000,00	24 151 759,61	53,81
							2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
630			Pozostała działalność	270 000,00	150 000,00	55,56		Pozostała działalność	270 000,00	112 332,45	41,60
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 000,00	150 000,00	55,56		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000,00	112 332,45	41,60
			Turystyka	141 000,00	70 800,00	50,21		Turystyka	141 000,00	103 670,92	73,53
63095			Pozostała działalność	141 000,00	70 800,00	50,21		Pozostała działalność	141 000,00	103 670,92	73,53
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 000,00	70 800,00	50,21		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 374,00	96 237,16	78,64
			Działalność usługowa	715 000,00	357 600,00	50,01		Działalność usługowa	715 000,00	415 885,36	58,17
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	715 000,00	357 600,00	50,01		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	715 000,00	415 885,36	58,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			§	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	9	10	11	12
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	715 000,00	357 600,00	50,01		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715 000,00	415 885,36	58,17
750			Administracja publiczna	1 961 000,00	975 091,48	49,72		Administracja publiczna	1 961 000,00	1 405 886,85	71,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 761 000,00	876 000,00	49,74		Urzędy wojewódzkie	1 761 000,00	1 342 704,77	76,25
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 761 000,00	876 000,00	49,74		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 761 000,00	1 342 704,77	76,25
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	99 091,48	49,55		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	63 182,08	31,59
		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	63 182,08	31,59
851			Ochrona zdrowia	47 599 576,00	39 631 714,60	83,26		Ochrona zdrowia	47 599 576,00	18 015 544,47	37,85
	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	5 838,00	27,80		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	2 901,60	13,82
		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	5 838,00	27,80		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	2 901,60	13,82
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	47 538 576,00	39 615 480,00	83,33		Staż i specjalizacje medyczne	47 538 576,00	18 002 246,27	37,87
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 538 576,00	39 615 480,00	83,33		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 538 576,00	18 002 246,27	37,87
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	1 306,60	6,53		Pozostała działalność	20 000,00	1 306,60	6,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			§	Wyszczególnienie	WYDATKI		Wsk. wyk. w %
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %			Plan	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	1 306,60	6,53		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	1 306,60	6,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	1 160,00	38,67
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	100,00		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	1 160,00	38,67
		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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 160,00	55,24
855			Rodzina	4 092 000,00	2 120 000,00	51,81		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 092 000,00	2 120 000,00	51,81		Rodzina	4 092 000,00	1 568 513,25	38,33
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 092 000,00	2 120 000,00	51,81		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 092 000,00	1 568 513,25	38,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00	0,00	0,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 086 000,00	1 568 013,25	38,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	0,00	0,00		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 194 904,00	1 207 979,66	37,81
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00	0,00	0,00		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 096,00	360 033,59	40,40
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	0,00	0,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	500,00	8,33
			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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	0,00	0,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00	0,00	0,00
			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 jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	101 851 278,44	68 826 908,52	67,58		RAZEM:	101 851 278,44	46 239 922,10	45,40

*) w rozdziale 63095 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 96.237,16 zł, w tym wydatki w wysokości 32.870,92 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**) w rozdziale 71012 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 403.762,31 zł, w tym wydatki w wysokości 58.285,36 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

***) w rozdziale 75011 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 1.293.017,93 zł, w tym wydatki w wysokości 466.704,77 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	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	123 350,00	6 167,50	82,23	82,23
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	7 500,00	123 350,00	6 167,50	82,23	82,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 300,00	165,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	7 500,00	120 050,00	6 002,50	80,03	80,03
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	8 044,16	402,21	x	x
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 044,16	402,21	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	772,81	38,64	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	7 230,00	361,50	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,35	2,07	x	x
750			Administracja publiczna	15 000,00	750,00	16 100,00	805,00	107,33	107,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000,00	750,00	16 100,00	805,00	107,33	107,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	750,00	16 100,00	805,00	107,33	107,33
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	410 502,13	20 525,10	x	x
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	0,00	0,00	410 502,13	20 525,10	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410 502,13	20 525,10	x	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 059,05	102,95	x	x
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 059,05	102,95	x	x
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	2 059,05	102,95	x	x
			RAZEM:	165 000,00	8 250,00	560 055,34	28 002,76	339,43	339,43

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nr porozumienia	DOCHODY			§	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
			Miasto Poznań, z tego:	z 23 sierpnia 2021 r.	3 559 364,00	1 782 261,62	50,07		Miasto Poznań, z tego:	3 559 364,00	1 768 155,79	49,68
801			Oświata i wychowanie		2 807 062,00	1 407 821,71	50,15		Oświata i wychowanie	2 807 062,00	1 395 280,01	49,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 189 604,00	588 880,57	49,50		Szkoły podstawowe specjalne	1 189 604,00	587 102,59	49,35
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 189 604,00	588 880,57	49,50		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 604,00	587 102,59	49,35
	80105		Przedszkola specjalne		384 984,00	214 371,30	55,68		Przedszkola specjalne	384 984,00	206 398,04	53,61
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		384 984,00	214 371,30	55,68		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 984,00	206 398,04	53,61
	80107		Świetlice szkolne		659 539,00	330 419,50	50,10		Świetlice szkolne	659 539,00	330 419,50	50,10
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		659 539,00	330 419,50	50,10		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 539,00	330 419,50	50,10
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		572 935,00	274 150,34	47,85		Szkoły zawodowe specjalne	572 935,00	271 359,88	47,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		572 935,00	274 150,34	47,85		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 935,00	271 359,88	47,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		752 302,00	374 439,91	49,77		Edukacyjna opieka wychowawcza	752 302,00	372 875,78	49,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		250 897,00	121 381,34	48,38		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 897,00	119 817,21	47,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 897,00	121 381,34	48,38		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 897,00	119 817,21	47,76
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		501 405,00	253 058,57	50,47		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 405,00	253 058,57	50,47
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		501 405,00	253 058,57	50,47		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 405,00	253 058,57	50,47
									- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 402,00	13 402,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nr porozumienia	DOCHODY			Wsk. wyk. w %	§	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		9 587 942,50	7 399 942,89	77,18		Ochrona zdrowia	9 587 942,50	4 455 385,08	46,47	
	85195		Pozostała działalność		9 587 942,50	7 399 942,89	77,18		Pozostała działalność	9 587 942,50	4 455 385,08	46,47	
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 587 942,50	7 399 942,89	77,18		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	9 587 942,50	4 455 385,08	46,47	
								6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 587 942,50	4 455 385,08	46,47	
				DZ-/I/61/2017 ze zm.	352 457,26	352 457,26	100,00		Powiat Chodzieski	352 457,26	186 041,62	52,78	
				DZ-/I/62/2017 ze zm.	404 328,84	295 032,25	72,97		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	404 328,84	254 638,48	62,98	
				DZ-/I/63/2017 ze zm.	229 367,00	35 571,00	15,51		Powiat Gnieźnieński	229 367,00	32 279,32	14,07	
				DZ-/I/64/2017 ze zm.	292 680,44	292 680,44	100,00		Powiat Gostyński	292 680,44	141 403,88	48,31	
				DZ-/I/65/2017 ze zm.	224 891,24	224 891,24	100,00		Powiat Grodziski	224 891,24	171 726,27	76,36	
				DZ-/I/66/2017 ze zm.	213 661,23	213 661,23	100,00		Powiat Jarociński	213 661,23	9 570,88	4,48	
				DZ-/I/67/2017 ze zm.	191 300,83	191 300,83	100,00		Powiat Kępiński	191 300,83	100 083,44	52,32	
				DZ-/I/68/2017 ze zm.	283 042,60	204 339,00	72,19		Powiat Kolski	283 042,60	176 797,43	62,46	
				DZ-/I/69/2017 ze zm.	250 077,89	150 344,75	60,12		Powiat Kościański	250 077,89	125 786,69	50,30	
				DZ-/I/70/2017 ze zm.	299 886,36	224 942,50	75,01		Powiat Krotoszyński	299 886,36	192 222,00	64,10	
				DZ-/I/71/2017 ze zm.	307 074,31	307 074,31	100,00		Powiat Międzybódzki	307 074,31	20 798,63	6,77	
				DZ-/I/72/2017 ze zm.	299 528,42	299 528,42	100,00		Powiat Nowotomyski	299 528,42	184 453,45	61,58	
				DZ-/I/73/2017 ze zm.	309 008,40	217 432,50	70,36		Powiat Obornicki	309 008,40	191 324,60	61,92	
				DZ-/I/74/2017 ze zm.	374 937,07	34 599,00	9,23		Powiat Ostrowski	374 937,07	6 925,15	1,85	
				DZ-/I/75/2017 ze zm.	225 541,33	24 698,00	10,95		Powiat Ostrzeszowski	225 541,33	9 872,54	4,38	
				DZ-/I/76/2017 ze zm.	540 994,58	504 994,58	93,35		Powiat Piłski	540 994,58	355 116,10	65,64	
				DZ-/I/77/2017 ze zm.	339 400,83	339 400,83	100,00		Powiat Pleszewski	339 400,83	191 654,85	56,47	
				DZ-/I/78/2017 ze zm.	266 769,70	266 769,70	100,00		Powiat Poznański	266 769,70	163 335,39	61,23	
				DZ-/I/79/2017 ze zm.	698 169,00	698 169,00	100,00		Miasto Poznań	698 169,00	520 011,05	74,48	
				DZ-/I/80/2017 ze zm.	288 148,41	237 180,50	82,31		Powiat Rawicki	288 148,41	215 297,97	74,72	
				DZ-/I/81/2017 ze zm.	253 986,61	253 986,61	100,00		Powiat Słupski	253 986,61	174 586,76	68,74	
				DZ-/I/82/2017 ze zm.	311 365,26	17 699,00	5,68		Powiat Szamotulski	311 365,26	8 204,84	2,64	
				DZ-/I/83/2017 ze zm.	640 787,21	640 787,21	100,00		Powiat Średzki	640 787,21	244 894,17	38,22	
				DZ-/I/84/2017 ze zm.	321 959,00	17 705,00	5,50		Powiat Śremski	321 959,00	4 233,29	1,31	
				DZ-/I/85/2017 ze zm.	466 022,68	466 022,68	100,00		Powiat Turecki	466 022,68	201 750,69	43,29	
				DZ-/I/86/2017 ze zm.	243 972,21	243 972,21	100,00		Powiat Wągrowiecki	243 972,21	174 967,38	71,72	
				DZ-/I/87/2017 ze zm.	279 477,48	279 477,48	100,00		Powiat Wolsztyński	279 477,48	181 627,46	64,99	
				DZ-/I/88/2017 ze zm.	339 297,95	25 417,00	7,49		Powiat Wrzesiński	339 297,95	7 115,74	2,10	
				DZ-/I/89/2017 ze zm.	339 808,36	339 808,36	100,00		Powiat Złotowski	339 808,36	208 665,01	61,41	
				RAZEM:	13 147 306,50	9 182 204,51	69,84		RAZEM:	13 147 306,50	6 223 540,87	47,34	

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			§	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
801			Oświata i wychowanie	7 013 000,00	2 560 949,76	36,52		Oświata i wychowanie	7 013 000,00	2 118 600,78	30,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 013 000,00	2 560 949,76	36,52		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 013 000,00	2 118 600,78	30,21
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 013 000,00	2 560 949,76	36,52		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 013 000,00	2 118 600,78	30,21
			RAZEM:	7 013 000,00	2 560 949,76	36,52		RAZEM:	7 013 000,00	2 118 600,78	30,21

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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			OGÓLEM		915 234 539,74	304 141 377,89	33,23
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		475 596 608,00	107 113 469,51	22,52
1.			dotacje celowe		327 933 614,00	37 581 539,49	11,46
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo		44 732 088,00	2 075 097,00	4,64
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		2 000 000,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa w zakresie zakupu sadzonek drzew miiododajnych		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyński		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Grodziski		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Jarociński		18 000,00	0,00	0,00
			Powiat Leszczyński		19 800,00	0,00	0,00
			Powiat Nowotomyski		16 470,00	0,00	0,00
			Powiat Rawicki		18 000,00	0,00	0,00
			Powiat Średzki		19 512,00	0,00	0,00
			Powiat Wolsztyński		19 936,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		13 680,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyń		15 750,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		9 450,00	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra		17 280,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gniezno		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gotuchów		15 912,00	0,00	0,00
			Gmina Gostyń		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		5 670,00	0,00	0,00
			Gmina Jarocin		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		20 000,00	0,00	0,00
			Miasto Kalisz		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		19 440,00	0,00	0,00
			Gmina Klecko		18 144,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo		5 400,00	0,00	0,00
			Gmina Kornik		19 737,00	0,00	0,00

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
			Gmina Kotlin		19 530,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kórnik		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		7 200,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		19 440,00	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		5 400,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wlkp		4 536,00	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz		10 431,00	0,00	0,00
			Miasto Leszno		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lipno		17 550,00	0,00	0,00
			Gmina Lubasz		15 008,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		9 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów		7 866,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		5 400,00	0,00	0,00
			Gmina Miłosław		19 800,00	0,00	0,00
			Gmina Nekla		19 980,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		19 890,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek		7 251,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg		8 100,00	0,00	0,00
			Gmina Piła		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Poniec		5 040,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		9 072,00	0,00	0,00
			Gmina Rakoniewice		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		12 960,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno		18 360,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		10 800,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		5 526,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Skoki		16 448,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		17 618,00	0,00	0,00
			Gmina Sulmierzyce		1 620,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotyły		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Środa Wielkopolska		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Świeciechowa		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka		17 550,00	0,00	0,00

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
			Gmina Trzcinica		7 200,00	0,00	0,00
			Gmina Turek		19 845,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		18 563,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		8 550,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		15 840,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		19 800,00	0,00	0,00
			Powiat Pleszewski		40 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 769,00	0,00	0,00
			Powiat Rawicki		7 236,00	0,00	0,00
			Powiat Wągrowiecki		17 000,00	0,00	0,00
			Powiat Kaliski		60 000,00	0,00	0,00
			Powiat Poznański		60 000,00	0,00	0,00
			Powiat Słupecki		20 000,00	0,00	0,00
			Powiat Turecki		21 818,00	0,00	0,00
			Powiat Kolski		22 500,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		427 922,00	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 Rekrultywacji	Prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnictwowych 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		31 617 088,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyż Wlkp.		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Lubasz		51 750,00	0,00	0,00
			Gmina Polajewo		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Gniezno		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kiszewo		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Klecko		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Lubowo		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		128 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		23 813,00	0,00	0,00
			Gmina Piaski		13 125,00	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		137 250,00	0,00	0,00

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
			Gmina Granowo		84 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo		97 875,00	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Jarocin		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		91 875,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Baranów		60 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica		77 438,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Chodów		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Kłodawa		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Golina		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Grodziec		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krzymów		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Ślesin		114 375,00	0,00	0,00

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
			Gmina Wierzbinek		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Czemiń		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		54 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Smigiel		64 688,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin		102 938,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		125 775,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Sulmierzyce		63 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzemieniewo		85 500,00	0,00	0,00
			Gmina Lipno		62 812,00	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz		115 200,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Nowy Tomyśl		77 250,00	0,00	0,00
			Gmina Opalenica		27 938,00	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń		45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		94 500,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		123 525,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		55 125,00	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Czajków		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów n. Prosną		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra		63 450,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrzeszów		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Białosłowie		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		111 375,00	0,00	0,00

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
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo		63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Ujście		22 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		107 438,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Czernin		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		79 875,00	0,00	0,00
			Gmina Gizalki		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Goluchów		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Pleszew		67 125,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak		75 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Górka		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		91 125,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Powidz		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Zagórów		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		84 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kaźmierz		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg		43 650,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		74 250,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wlkp.		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Miasto n.W		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		33 750,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Przykona		82 500,00	0,00	0,00
			Gmina Tuliszków		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Turek		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Władysławów		137 250,00	0,00	0,00

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
			Gmina Damasławek		104 156,00	0,00	0,00
			Gmina Golańcz		96 638,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Skoki		53 438,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kobaczkowo		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Nekla		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pyzdry		111 375,00	0,00	0,00
			Gmina Września		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Jastrowie		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krajenka		61 875,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka		56 250,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Tamówka		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Złotów		137 250,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński		39 231,00	0,00	0,00
			Powiat Rawicki		52 764,00	0,00	0,00
			Powiat Jarociński	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	29 600,00	0,00	0,00
			Powiat Śremski		60 000,00	0,00	0,00
			Powiat Turecki		38 182,00	0,00	0,00
			Powiat Kolski		37 500,00	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Pyzdry		60 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miłosław		60 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		16 200,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków	Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych małej retencji	500 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mycielin	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi Lisków - Lubień	220 000,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa dwóch przepustów w miejscowości Danowiec	600 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa mostu na rzece Bawół	200 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa mostu na rzece Orla	500 000,00	0,00	0,00
			Gmina Medzichowo	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa dróg w miejscowościach Wijewo i Brenno	200 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi w miejscowości Piotry	200 000,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Lipnik	200 000,00	0,00	0,00

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
			Gmina Chocz	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Olesiec	64 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zagórów	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa przepustu na Kanale Czarnobrodzkim	270 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		10 453 839,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		10 920 000,00	2 075 097,00	19,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 656 133,00	338 683,00	20,45
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:		1 653 133,00	338 683,00	20,49
			<i>XII edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:</i>		<i>1 227 511,00</i>	<i>338 683,00</i>	<i>27,59</i>
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie parku miejskiego w Rychwale poprzez odnowienie amfiteatru	49 990,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko	Gdy senior do świetlicy na fitness przychodzi, to trudno mu się po krzywych schodach wchodzi. Mieszkańcy Kamiennika chcą temu zaradzić, wspólnymi siłami wszystko naprawić	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko	Uczniowie w Chełście sali gimnastycznej nie mają, więc wf-y na świetlicy wiejskiej odbywają. Aż tu podlega dziur się nabawiła, dobrze gdyby odnowa jej się przytrafiła	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wieleń	Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Orchowo	BAZA z PERSPEKTYWAMI	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwierzynie Małym - etap II	23 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz	Wież Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca – etap 2	20 364,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica	Budowa małej architektury w miejscowości Witrogoszcz - Osada, Gmina Łobżenica	28 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kopaszewie	38 504,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – etap 1	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków	Pięknieje Wielkopolska Wieś - Zadbane Centrum naszą wizytówką - poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wieleń	Odnowa wsi sołectwa Gulcz	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite	Remont świetlicy wiejskiej w Gostuniu wraz z zakupem wyposażenia	43 127,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów Nad Prosną	Z przytupek i rozmachem - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Remont świetlicy wiejskiej w Dolach wraz z zakupem wyposażenia	14 200,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lubiniu	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Smigiel	Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie	17 300,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew	Zagospodarowanie terenu w centrum i wokół świetlicy wiejskiej w Chrzęblichach	49 000,00	49 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Remont i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wżeśnia	Wspólne miejsce spotkań przy świetlicy w Osowie	40 245,00	0,00	0,00

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
			Gmina i Miasto Stawiszyn	Plac wokół świetlicy zagospodarujemy, ćwiczymy i dobre relacje budujemy	20 049,00	20 049,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Czy jesteście mały czy duży, nasza sala wszystkim służy, do remontu sali wiejskiej przystępujemy i wszystkich integrujemy	44 000,00	44 000,00	100,00
			Gmina Brudzew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Koźminie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Wiżeśnia	Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzglińku	33 700,00	0,00	0,00
			Gmina Nekla	Ocalić od zapomnienia - renowacja małych form architektury na terenie Targowej Góry	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg	"Zakątek dendrologiczny" w sołectwie Rudki Huby	38 930,00	0,00	0,00
			Gmina Grodziec	Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ul. Targowej w Grodziecu	14 068,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów Nad Prosną	Pośród krętych zakoli Prosną "Opera Leśna" zaprasza na relaks strudzonych gości - remont świetlicy wiejskiej w Pałacach	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Czermin	Odnowienie i doposażenie obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Czermin	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn	Na placu zabaw się bawimy, w sołectwie Długa Wieś Druga się zintegrujemy	33 634,00	33 634,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Strzyżewko - dbamy o nasze wspólne dobro	37 400,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice	Remont i wyposażenie pomieszczeń sali wiejskiej w Rencie	22 000,00	22 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		425 622,00	0,00	0,00
			WIELKOPOLSKIE JADŁODZIELNIE, z tego:		3 000,00	0,00	0,00
			Miasto Leszno	Leszczyńska Jadalnia - Centrum	1 500,00	0,00	0,00
			Miasto Leszno	Leszczyńska Jadalnia - Śródmieście	1 500,00	0,00	0,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	985 000,00	0,00	0,00
			Deszczówka II		985 000,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 278 867,00	1 736 414,00	20,97
				Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:	6 025 867,00	1 736 414,00	28,82
				<i>XII edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:</i>	<i>6 025 867,00</i>	<i>1 736 414,00</i>	<i>28,82</i>
			Gmina Jarocin	Potarzycki ogród pokoleń - budowa ogólnodostępnego parku kieszonkowego przy sali wiejskiej w Potarzystwie - etap I	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec	Przystanek rowerowy Parzędzewo - miejsce przyjazne rowerzystom i nie tylko	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mirosław	Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin	Długoleka stawia na wypocznik i rekreację	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śrem	Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę – kontynuacja	26 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek	Pięknąją Iwówkę wieś (Misja Brody). Historia i teraźniejszość	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin	Staryogród łączy pokolenia - spotkajmy się razem	50 000,00	0,00	0,00

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
			Gmina Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pakosław	Osiek odnowiony - teren wokół świetlicy polepszony	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czarnków	"Wieś naszą odnowimy, świetne miejsca integracji zapewnimy!" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Waikowice	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Orchowo	"Wsi spokojna, wsi WESOŁA" - zagospodarowanie terenu zieleni w m. Linówiec	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego w sali świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	Babką radę mamy i teren przy świetlicy ożywiemy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem Czarnym oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gawrony	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skulsk	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec	Jeden wspólny zakątek mamy dlatego o niego dbamy - poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	42 200,00	0,00	0,00
			Gmina Białośliwie	Utworzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcze Małej - budowa pieszojezdni do budynku rekreacyjnego	13 000,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec	Szarka Reklina - Reklinek - utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi	45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gizalki	Dla mieszkańca i turysty, dla pieszo i rowerzysty – tworzymy miejsce wypoczynku poprzez rewitalizację parku w Oborach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Gizalki	Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Kleszczewo	Tropikalna wyspa - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kłodawa	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupeczka - etap 2	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barochlin - budowa altany ogrodowej	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie	45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czempin	"Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo	42 841,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miłostaw	W małym ciele zdrowy duch	32 700,00	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	37 600,00	0,00	0,00
			Gmina Kiszczewo	RIO w Rybnie Wielkim - Rekreacja, Integracja i Odnowa - modernizacja placu zabaw	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca	Budowa placu zabaw w miejscowości Izbicznio	33 650,00	33 650,00	100,00
			Gmina Odolanów	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów	50 000,00	0,00	0,00

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
			Gmina Miedzichowo	"Od kuchni - przez strażnicę - na świetlicę" - rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku - III etap	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pobiedziska	Przebudowa boiska sportowego z poprawą parametrów technicznych związanych z oświetleniem boiska sportowego w miejscowości Borowo Miły ul. Starych Wierzb dz. 3/5 obręb Jerzyn gmina Pobiedziska	47 917,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Okonek	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	47 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	Nasza wielka miłość - Kozarzew	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów	Mój kawałek dachu - budowa wiaty	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Czarnków	Ważna jest rozrywka, ważna jest zabawa, ale bezpieczeństwo to nadrzędna sprawa - rewitalizacja przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Turek	Kowale Księżę - miejscem postoju, relaksu, odpoczynku i posiłku	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Rychwał	W Bronikach pięknie mamy i otoczenie świetlicy dbamy - zakup i montaż wiaty oraz paleniska	15 799,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadogóra	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osiecy Pierwszej	49 856,00	0,00	0,00
			Gmina Rzgów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożaitkach	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo	Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć - do Chładowa zapraszamy, w parku miło czas spędzamy	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czajków	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy domu wiejskim w miejscowości Mieluchy na miejsce spotkań i integracji mieszkańców	48 000,00	48 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Modernizacja sali wiejskiej w Białej	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół	Zagospodarowanie terenu w Boruchowie - realizacja projektu pod nazwą "Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra	Budowa placu zabaw w mieście Dobra, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	34 000,00	34 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Zieleń	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz	Wieś Izbiце się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca - etap 2	22 070,00	0,00	0,00
			Gmina Golina	Statek piracki w sąsiedztwie Jeziora Głodowskiego	44 900,00	0,00	0,00
			Gmina Golina	Kolorowy, kwiecisty, przyjazny naturze plac rekreacyjno-sportowy we wsi Lubiecz	38 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka	Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew	W trosce o Nasze Dzieci! Stadion Gminny jako miejsce atrakcyjne i bezpieczne dla mieszkańców	25 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice	Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Chynowa	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn	Park rekreacji Gultowy - miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności	45 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra	"Mieszkańcy Parzynowa o kondyję dbają i na boisko wszystkich zapraszają" - budowa boiska sportowego oraz placu Street Workout w Parzynowie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Kiszewo	Turostowo działa razem - tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe	50 000,00	0,00	0,00

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
			Gmina Pakosław	Podborowo - wioska mała placu zabaw by chciała	32 500,00	0,00	0,00
			Gmina Przykona	Zabudowa Plenerowego Centrum Kultury i Edukacji przy Zespole Szkół w Przykonie etap III	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Świątelnia klubowa wielopokoleniowa – remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo	O estetykę Gorazdowa mieszkańcy dbają więc modernizację murawy i ogrodzenie na boisku wykonają...	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szadku oraz ogrodzenie terenu	48 000,00	48 000,00	100,00
			Gmina Jutrosin	Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku - Szymonki	29 727,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek	Pięknąją Lwóweckie wieś (Misja Konin). Gramy w zielone – bis	42 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno	Plac zabaw - centrum integracji Pszczółka	35 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo	"Wspólny dach integruje" - budowa i wyposażenie wiaty biesiadno-rekreacyjnej w Konarzewie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn	Razem bezpiecznie, przyjemnie i aktywnie - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	12 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sompolno	Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Lubstówek	35 755,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo	„Młody, Senior ćwiczą chętnie więc siłownia w Ługach będzie” – budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Ługi	15 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Modernizacja sali OSP pełniącej funkcję sali wiejskiej w Kosmowie oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali	42 000,00	42 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kleszczewo	Zakątek zabaw w Poklatkach	16 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec	46 000,00	0,00	0,00
			Gmina Złotów	"Stacja - Rekreacja" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Zalesie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo	W Strzępieniu wędkowanie to nie czasu marnowanie	23 319,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin	Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji - Placzkowo	21 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel	Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie	28 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska	Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Łądek	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łądek, gmina Łądek	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mieleckim	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Zduny	Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Perzycach	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia	Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!	18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufakowie	31 896,00	0,00	0,00
			Gmina Mycielin	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stropleszynie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Montaż zadania trybuny wraz z utwardzeniem oraz montażem piłkochwyłów na terenie kompleksu sportowego w Chocz	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Powidz-Osiedle	50 000,00	0,00	0,00

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
			Gmina Lisków	Nowe i funkcjonalne oblicze części pomieszczeń dla sołectwa Lisków	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo	Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebosz	29 500,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno- edukacyjne "Szachy pod sirzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin	Doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Nałęcza	41 700,00	0,00	0,00
			Gmina Władysławów	Termomodernizacja sufitu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głogowa	49 500,00	49 500,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Plac wokół świetlicy zagospodarujemy, ćwiczymy i dobre relacje budujemy	13 500,00	13 500,00	100,00
			Gmina Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	45 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Zabawa i sport daje nam moc! Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego w Starej Kaźmierce	43 271,00	43 271,00	100,00
			Gmina Łądek	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Samarzewo, gmina Łądek	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew	Poprawa wizerunku centrum miejscowości Bylice	27 856,00	0,00	0,00
			Gmina Lipno	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - edukacyjnego przy stawie w Mórkwowie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica	W Laskach też pięknie wielkopolska wieś - modernizacja Domu Ludowego w Laskach	30 418,00	30 418,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - etap I	27 503,00	0,00	0,00
			Gmina Mikstat	MAŁPI GAJ Etap II	30 880,00	30 880,00	100,00
			Gmina Baranów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec	49 895,00	49 895,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Budowa linowego placu zabaw w miejscowości Berzyna	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zduny	Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Bestwinie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Złotów	"RADOLANDIA" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Radawnica	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn	Leśne Skrzaty - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Smoszewie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectkiej w Kowalich Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw	41 242,00	41 242,00	100,00
			Gmina Dobra	Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	35 703,00	35 703,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Bładzskach	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Marcjanowie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Lipka	I my się spotkamy, miejsce spotkań wreszcie mamy - zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Mały Buczek	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo	Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarchalin	31 052,00	0,00	0,00

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
			Gmina Oborniki	Bliisko rzeka, blisko las, miło spędzisz u nas czas - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uściłkowie	43 150,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Krajenka	Czy jesteście mały, czy duży nasze boisko każdemu służy. Dopuszenie placu przy boisku wiejskim Piękne Pole	30 561,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo	Dopiewska siła w sporcie i historii ukryta	29 500,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo	Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Zagospodarowanie zielonej strefy wypoczynku i rekreacji w Kwiatkowie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Środa Wielkopolska	"Ładujemy akumulatory" - utworzenie centrum rekreacji w Brodowie	47 000,00	0,00	0,00
			Gminian Ostrzeszów	Remont dachu budynku sali wiejskiej w Marydole	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Mycielin	Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Słupca	Dopuszenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenie placu zabaw	24 500,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca	Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej	19 832,00	0,00	0,00
			Gmina Krajenka	Achl Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	20 764,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów	Budowa placu zabaw w Targówce	49 999,00	49 999,00	100,00
			Gmina Bralin	Tabor Mały, nie tylko dla małych - Nowoczesne Centrum przy Domu Ludowym	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Nowe miejsce spotkań i rekreacji na terenie wsi Strzegowa	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków	Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn – etap trzeci	49 992,00	49 992,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Gostyczyna	34 480,00	0,00	0,00
			Gmina Kościelec	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w Trzęśniewie Małym	47 450,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Wola Droszewska, mające na celu poprawę estetyki sołectwa i promowanie dziedzictwa kulturowego - dz. nr 670	46 364,00	46 364,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	Budowa wiaty w miejscowości Bledzianów	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Skoki	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bilżyce	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zagorów	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Imielno" - remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielnie	46 205,00	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap II - montaż wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i instalacją fotowoltaiczną	40 705,00	0,00	0,00
			Gmina Czermin	Budowa oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pieruszyce	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Zagorów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kopojno	46 615,00	0,00	0,00
			Gmina Środa Wielkopolska	"Piękny zakątek Winnej Góry" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	29 000,00	0,00	0,00

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
			WIELKOPOLSKIE JADŁODZIELNIE, z tego:		288 000,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz	Swarzędzka Jadłodzielnia - BAZAR	21 390,00	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz	Swarzędzka Jadłodzielnia - PIĄTKA	21 390,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Wągrowiec	Jadłodzielnia w Wągrowcu - Podziel się - nie marnuj	18 630,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Podziel się! Nie marnuj jedzenia - Jadłodzielnia w Kępnie	15 180,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo	Dopiewska Jadłodzielnia	21 700,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki	Wielkopolskie Jadłodzielnie - nie wyrzucaj, podziel się z innymi	19 600,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz	Wielkopolska Jadłodzielnia w Rawiczu	25 000,00	0,00	0,00
			Miasto Leszno	Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście	18 500,00	0,00	0,00
			Miasto Leszno	Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum	18 500,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Słupca	Jadłodzielnia w Słupcy	22 978,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Szamotuły	Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Pamiętkowo)	20 000,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Szamotuły	Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Otorowo)	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno	Wielkopolskie Jadłodzielnie - nie wyrzucaj, podziel się z innymi	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zduny	Zdunowska Dobroczynna Lotówka Społeczna	25 000,00	0,00	0,00
			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		132,00	0,00	0,00
			Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadawych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”		1 965 000,00	0,00	0,00
600			<i>Kwota nierozdysponowana</i>		1 965 000,00	0,00	0,00
			Transport i łączność		8 274 149,00	1 550 615,75	18,74
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		450 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		450 000,00	0,00	0,00
			Powiat Kaliski	Dofinansowanie kolei wąskotorowych	75 000,00	0,00	0,00
			Powiat Śreński		100 000,00	0,00	0,00
			Powiat Piłski		75 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński		100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel		100 000,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		2 000 000,00	446 466,75	22,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		500 000,00	69 995,56	14,00
			Gmina Żelazków	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		24 514,16	
			Gmina Kwilicz	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		45 481,40	

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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		1 000 000,00	376 471,19	37,65
			Powiat Kaliski	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		145 852,09	
			Powiat Stupecki	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		230 619,10	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	0,00
			Brak podmiotu	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 774 149,00	1 054 149,00	22,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 074 149,00	1 054 149,00	34,29
			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 Czerwonak	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Koziegłowy i m. Czerwonak w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Tuliszków	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Tuliszków w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej	11 000,00	11 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich.	4 000,00	4 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Osiek nad Notecią i m. Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów	66 149,00	66 149,00	100,00
			Gmina Międzybóch	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Międzybóch i m. Bielesko w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg wojewódzkich	13 000,00	13 000,00	100,00

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
			Gmina Łobzenica	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publiczną drogą wojewódzka nr 242 na terenie miasta Łobzenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów.	80 000,00	80 000,00	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 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 Czarnków	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czarnków w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Borek Wielkopolski	Dofinansowanie zadania realizowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Borek Wlkp. polegającego na remoncie kanalizacji deszczowej wraz z remontem DW 438	700 000,00	700 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie	Dofinansowanie zadania realizowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego polegającego na remoncie kanalizacji deszczowej wraz z remontem DW 189	2 000 000,00	0,00	0,00
		6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowy Tomys	Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomys 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 Tomysie wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.	250 000,00	0,00	0,00
			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. Zerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie	150 000,00	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 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
			Gmina Wierzbinek	Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo – Nykiel	1 000 000,00	0,00	0,00

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	
600	60016	2710	Drogi publiczne gminne		1 000 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000 000,00	0,00	0,00	
	60095	2330	Miasto i Gmina Szamotuły	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Szamotuły z przeznaczeniem na remont drogi gminnej /łącznika/ od DW 187 ul. Wojska Polskiego do DW 184 ul. Dworcowa w Szamotulach.	1 000 000,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00	
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpania 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	63003	Turystyka			542 660,00	21 580,00	3,98
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			542 660,00	21 580,00	3,98
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			542 660,00	21 580,00	3,98
			Gmina Wieleń	Budowa przystani wodnej w Wieleniu - etap II	95 860,00	0,00	0,00	
Miasto Leszno			Poprawa i rozwój infrastruktury okoliczłakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	3 700,00	0,00	0,00		
Gmina Kleczew			Budowa linii zasilającej 11 sektorów pola namiotowokempingowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych, gm. Kleczew	10 500,00	10 500,00	100,00		
Powiat Leszczyński			Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo	11 080,00	11 080,00	100,00		
Powiat Międzychodzki			Rowerowy kątek w Gorzynie na trasie Wielkiej Pięti szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	28 920,00	0,00	0,00		
Gmina i Miasto Jastrowie			Utworzenie szlaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Sypniewo-Nadarzyce	70 000,00	0,00	0,00		
Kwota nierozdysonowana					322 600,00	0,00	0,00	
730	73016	Szkolnictwo wyższe i nauka			225 000,00	132 000,00	58,67	
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			225 000,00	132 000,00	58,67	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			225 000,00	132 000,00	58,67	
750	75075	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadanie związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi	198 000,00	132 000,00	66,67		
		Kwota nierozdysonowana			27 000,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna			100 000,00	0,00	0,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	0,00	
		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych	100 000,00	0,00	0,00		

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
754	75415		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	100 000,00	20,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		380 000,00	100 000,00	26,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Słupca	Zakup defibrylatora AED z dodatkowymi elektrodami i szafką zewnętrzną do jego przechowywania dla słupckiej pływalni	2 387,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratownictwa wodnego na obszarze Jeziora Powidzkiego: defibrylator AED – 1 szt., skafandry suche – 4 szt., buty do skafandrów – 4 szt., kapoki – 4 szt., kaski – 2 szt., szperacz/halogen – 1 szt., deska ortopedyczna – 1 szt., sztormiak – 5 szt., pompa akumulatorowa – 1 szt., apteczka/walizka modułowa trauma kit – 1 szt.	17 450,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		30 163,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		330 000,00	100 000,00	30,30
			Gmina Krzywiń	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego,	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Lubasz	zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite		19 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		211 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		120 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grodziec	Udziałenie pomocy finansowej Gminie Grodziec na odbudowę 6 wiat przystankowych, które uległy zniszczeniu w wyniku przejścia orkanu Dudley przez miejscowości Stara Ciświca i Nowa Ciświca 17.02.2022 r.	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		11 383,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne		11 383,00	0,00	0,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 383,00	0,00	0,00
			Powiat Średzki	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	11 383,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		212 291 940,00	23 124 559,72	10,89
	85111		Szpitala ogólne		171 430 830,00	16 161 902,47	9,43
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		171 307 621,00	16 038 693,47	9,36
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym – etap II	7 520 000,00	0,00	0,00
				Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	4 726 000,00	0,00	0,00

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
				Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowa ZSI na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2 134 000,00	0,00	0,00
				Dostosowanie łądowniska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.	1 091 000,00	0,00	0,00
				Zakup aparatu do kruszenia ziółową metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL)	1 033 000,00	0,00	0,00
				Zakup mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Noworodkowego	689 000,00	0,00	0,00
				Zakup aparatu RTG z ramieniem C do badań śródoperacyjnych oraz diatermii chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego	689 000,00	0,00	0,00
				Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Oddziałem Noworodkowym na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa	659 500,00	0,00	0,00
				Przebudowa budynku „D” przy ul. Szpitalnej 45 – przeniesienie Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym i Pracownią Endoskopii Gastroenterologicznej z ul. Kardynata Wyszyńskiego 1 – etap I – dokumentacja projektowa	344 000,00	0,00	0,00
				Zakup drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cyflogicznej dla Zakładu Patomorfologii	275 600,00	0,00	0,00
				Zakup systemu monitorowania EKG metodą Holtera dla Poradni Kardiologicznej	147 600,00	0,00	0,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	9 570 921,00	1 481 419,05	15,48
				Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	8 402 681,00	59 286,00	0,71
				Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistycznym - technicznym	8 000 000,00	99 630,00	1,25
				Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	5 779 037,00	646 315,90	11,18
				Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II	4 996 530,00	0,00	0,00
				Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1 881 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 089 000,00	0,00	0,00
				Utworzenie pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego	960 300,00	0,00	0,00
				Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	890 840,00	0,00	0,00

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
				Zakup sprzętu medycznego do udzielania świadczeń z zakresu okulistyki: aparatu OCT, małego aparatu OCT, manipulatorów haczyków IOL, zagiętych, haczyków czopper 60 i haczyków czopper 90, zestawów instrumentarium do wykonania operacji zaćmy wraz z kontenerem sterylizacyjnym oraz zestawów narzędzi specjalistycznych do wykonania zabiegów okulistycznych	644 648,00	325 853,60	50,55
				Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	396 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja stacji zmiękczenia wody dla Centralnej Sterylizatorni	350 016,00	0,00	0,00
				Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	303 800,00	303 800,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego: diatermii, urządzenia do neuromonitoringu nerwów kraniowych i optyki laparoskopowej do udzielania świadczeń z zakresu chirurgii oraz wózków do transportu chorych	225 561,00	171 197,52	75,90
				Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa	124 861,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu medycznego: optyki laryngologicznej do udzielania świadczeń z zakresu laryngologii oraz konsoli Shaver/Waporatoryzatora do udzielania świadczeń z zakresu ortopedii	48 702,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu medycznego: ureterorenoskopu, cystoskopu zabiegowego z klepszczykami urologicznymi do udzielania świadczeń z zakresu urologii	44 550,00	0,00	0,00
				Zakup tomografu komputerowego i sprzętu dodatkowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Radiologii	4 940 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Apteki szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – II etap	3 434 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej	1 482 000,00	0,00	0,00
				Zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego HIS, zakup sprzętu informatycznego i licencji oraz modernizację sieci komputerowej	1 828 000,00	0,00	0,00
				Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i sal zabiegowych	1 265 000,00	266 605,58	21,08
				Modernizacja zespołu prądotwórczego, transformatorów, łączników przelączających zasilanie wraz z instalacją analizatora parametrów sieci energetycznej	1 210 000,00	24 600,00	2,03
				Modernizacja ładowiska śmigłowców	1 095 000,00	0,00	0,00
				Spełnienie wymogów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami	1 078 000,00	0,00	0,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	930 000,00	76 192,92	8,19

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
				Budowa farmy fotowoltaicznej	810 000,00	0,00	0,00
				Zakup urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu do przechowywania i transportu posiłków dla Działu Żywnienia	884 000,00	541 446,85	61,25
				Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia	656 000,00	64 701,27	9,86
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału Pediatricznego	480 000,00	480 000,00	100,00
				Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego	197 000,00	0,00	0,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	191 000,00	42 327,36	22,16
				Modernizacja wentylacji i klimatyzacji sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego	167 000,00	167 000,00	100,00
				Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu – etap I	5 951 699,00	0,00	0,00
				Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	1 587 119,00	0,00	0,00
				Zakup aparatu RTG telekomando wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	1 091 144,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	991 949,00	0,00	0,00
				Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap	991 949,00	0,00	0,00
				Zakup pakietu 3 szt. aparatów USG dla oddziałów szpitalnych oraz echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS	946 250,00	0,00	0,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	928 465,00	0,00	0,00
				Modernizacja naziemnego łącznika dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów	743 962,00	0,00	0,00
				Zakup infrastruktury informatycznej oraz stworzenie nowej strony internetowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	694 364,00	0,00	0,00
				Zakup aparatu przyłóżkowego RTG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	624 541,00	0,00	0,00
				Zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii	446 377,00	0,00	0,00
				Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem doposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	287 714,00	287 714,00	100,00
				Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego	262 866,00	0,00	0,00
				Zakup łóżek porodowych dla Bloku Porodowego oraz wózków transportowych i krzesel kardiologicznych dla SOR	241 043,00	0,00	0,00
				Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	198 389,00	4 463,00	2,25

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
				Zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej twarzożuchwki	132 007,00	0,00	0,00
				Zakup urządzenia do neuromonitoringu przy operacjach usunięcia tarczycy dla Bloku Operacyjnego	100 682,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Instalacja systemu wytworzenia energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych	3 500 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
				Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie	100 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II	4 572 770,00	0,00	0,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej	996 246,00	1 476,00	0,15
				Modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń	697 372,00	0,00	0,00
				Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń	498 123,00	0,00	0,00
				Modernizacja systemu informatycznego Eskulap	259 024,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej	199 249,00	0,00	0,00
				Zakup agregatu prądowórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego	149 436,00	0,00	0,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Zakup narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i elektrochirurgicznych	1 198 133,00	0,00	0,00
				Zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego	698 910,00	0,00	0,00
				Zakup aparatu USG wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Poradni Ginekologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18	349 527,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	22 060 000,00	4 711 788,73	21,36
				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
				Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra	7 850 000,00	2 357 788,69	30,04
				Modernizacja Zakładu Brachyterapii wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury	4 890 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii	3 900 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja aparatu diagnostycznego Rezonans Magnetyczny	2 900 000,00	0,00	0,00
				Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce	1 460 000,00	0,00	0,00
				Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile	1 194 257,00	1 194 257,00	100,00

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
				Zakup systemu do endoskopii z modulem sztucznej inteligencji rozpoznającej polipy	700 000,00	0,00	0,00
				Zakup 2 aparatów USG do Zakładu Radiologii	400 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON	345 000,00	345 000,00	100,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Modernizacja dwóch łazienek w budynku zamku	152 913,00	152 913,00	100,00
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	119 077,00	0,00	0,00
				Zakup aparatu do ultrasonografii	74 423,00	74 423,00	100,00
				Zakup samochodu osobowo-transportowego	99 230,00	99 230,00	100,00
				Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej dla osób niepełnosprawnych	59 264,00	59 264,00	100,00
				WRPO na lata 2014-2020, z tego:	123 209,00	123 209,00	100,00
		6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 209,00	123 209,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Zwiększenie dostępu pacjentów do usług e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	123 209,00	123 209,00	100,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 245 490,00	14 145,00	0,63
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 245 490,00	14 145,00	0,63
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	1 269 647,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziału I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	477 212,00	0,00	0,00
				Dostosowanie Zakładu do wymogów przeciwożarowych	281 000,00	14 145,00	5,03
				Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	148 631,00	0,00	0,00
				Rozwój usług informatycznych i e-zdrowia	69 000,00	0,00	0,00
				Lecznictwo psychiatryczne	9 347 808,00	3 214 361,40	34,39
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 347 808,00	3 214 361,40	34,39
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego	5 414 174,00	1 292 571,23	23,87
				Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14	2 275 000,00	920 053,84	40,44
				Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	496 613,00	156 879,12	31,59
				Zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania	377 425,00	374 622,07	99,26
				Modernizacja dachu na budynku nr 27	347 629,00	343 258,99	98,74
				Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie	148 984,00	0,00	0,00
				Zakup niezbędnego wyposażenia z przeznaczeniem na oddziały szpitalne	148 983,00	126 976,15	85,23
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Koszalinie	Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Sławkowie – I etap - dokumentacja projektowa	139 000,00	0,00	0,00

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
85141			Ratownictwo medyczne		622 400,00	483 900,00	77,75
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		622 400,00	483 900,00	77,75
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karet pogotowia	360 000,00	358 000,00	99,44
				Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie koncepcji	125 900,00	125 900,00	100,00
				Zakup krzesłek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego	86 500,00	0,00	0,00
				Automatyczny system przeciwpożarowy - gaszenia pożaru gazowym środkami gaśniczym w serwerowni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	50 000,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej		700 000,00	500 000,00	71,43
	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		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 nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		500 000,00	500 000,00	100,00
			Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi, z tego:		500 000,00	500 000,00	100,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi	500 000,00	500 000,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii		3 700 000,00	50 000,00	1,35
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	50 000,00	50,00
			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		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie	JAK-GDZIE-DLACZEGO Zdrowie w Twoich rękach	50 000,00	50 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	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 nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 500 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		3 500 000,00	0,00	0,00

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 245 412,00	2 700 250,85	11,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 268 000,00	250 702,00	19,77
			<i>Prowadzenie działań informacyjno-educacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego</i>		321 027,00	250 702,00	78,09
			Gmina Przykona	Jak chronić się od zachowań szkodliwych dla zdrowia	3 525,00	0,00	0,00
			Gmina Gostyń	Uzależnienia mnie tylko uśmiech - II	39 150,00	39 150,00	100,00
			Gmina Pleski	Razem przeciw uzależnieniu	25 900,00	25 900,00	100,00
			Gmina Oborniki	Żyje zdrowo i sportowo	106 496,00	106 496,00	100,00
			Gmina Szamocin	Warsztaty i konsultacje pn. Pomóżmy rodzinom wyjść z uzależnień i ograniczyć skutki pandemii	22 770,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków	Razem zmierzmy świat	13 850,00	13 850,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	Postaw na zdrowie!- środki psychoaktywne zabijają	18 400,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia	TAK dla zdrowia	40 104,00	40 104,00	100,00
			Gmina Ostroróg	Działania informacyjno-educacyjne zwiększające świadomość zachowań szkodliwych w Gminie Ostroróg	21 548,00	21 548,00	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew	Stop uzależnieniom w mieście i gminie Pleszew	25 630,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Profilaktyka uzależnień w szkole, w domu i podczas zabawy	3 654,00	3 654,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		946 973,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		363 000,00	218 562,62	60,21
			<i>Prowadzenie działań informacyjno-educacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego</i>		136 456,00	114 358,62	83,81
			Powiat Kępński	STARTI PASJA, SPORT, ŻYCIE STOPI! ĆPANIE, PALENIE, PICIE	54 900,00	54 900,00	100,00
			Powiat Krotoszyński	Prowadzenie działań informacyjno-educacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia terapeutycznego	22 092,00	0,00	0,00
			Powiat Wągrowiecki	Jestem Świadomy-mówię NIE 2022	59 464,00	59 458,62	99,99
			<i>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</i>		104 204,00	104 204,00	100,00
			Powiat Wągrowiecki	Moja profilaktyka – moje życie 2022	104 204,00	104 204,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		122 340,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		76 800,00	0,00	0,00
			Powiat Pleszewski	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu terapeutycznego realizowanego na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	76 800,00	0,00	0,00

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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		1 000 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 742 083,00	2 230 986,23	14,17
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Modernizacja układu grzewczego Zakładu	1 800 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu (projekt i wykonanie)	450 000,00	0,00	0,00
				Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie)	100 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)	50 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie	Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień	3 890 612,00	1 531 729,17	39,37
				Dostawa i montaż bloku kogenerycyjnego służącego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	3 397 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień wraz z Pododdziałem Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	250 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem	1 252 416,00	0,00	0,00
				Centrum Diagnostyki FAS	700 000,00	699 257,06	99,89
				Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie	148 984,00	0,00	0,00
				Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	3 703 071,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 795 529,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana	Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	4 795 529,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1 000 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 003 750,00	617 110,00	61,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		763 750,00	617 110,00	80,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		763 750,00	617 110,00	80,80
			Powiat Ostreszewski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	137 475,00	137 475,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	158 860,00	158 860,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Golaszewie	103 870,00	103 870,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	94 705,00	94 705,00	100,00
			Gmina Koźmin Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wilkp.	146 640,00	0,00	0,00
			Gmina Borek Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	122 200,00	122 200,00	100,00

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
	85395		Pozostała działalność		240 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		240 000,00	0,00	0,00
			Gmina Tarnowo Podgórze	Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych	60 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko	Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych	60 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		120 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, Program pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"		2 000 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka	"Zielony Zaulek"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia	"Zagospodarowanie terenu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi przy wykorzystaniu infrastruktury błękitno-zielonej"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Środa Wielkopolska	"Zielone przystanki w Środzie Wielkopolskiej"	49 499,00	0,00	0,00
			Gmina Łądek	"Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miłosław	"Zielony przystanek w centrum Miłosława"	31 488,00	0,00	0,00
			Gmina Pleski	"Przystanek ŻGALINY - centrum aktywnego wypoczynku"	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Turek	"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Siodków i Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w m. Kowale Księżę"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał	"Zielono mi" - zwiększenie atrakcyjności zielonego placu zabaw dla dzieci oraz wzmocnienie i zachowanie bioróżnorodności biologicznej na terenie Parku Miejskiego w Rychwale	40 800,00	0,00	0,00
			Gmina Śrem	"Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu - budowa ekozielonego przystanku przy ul. Klińskiego"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo	"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz	"Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola nr 5 "Pod Grzybkami" w Rawiczu"	48 097,00	0,00	0,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	"Wykonanie ekologicznego muralu pl. "Codziennie odkrywaj życie" na ścianie szczytowej budynku Gminnego Centrum Pomocy Społecznej "Promessa" w Grodzisku Wielkopolskim przy wykorzystaniu farb antysmogowych."	31 920,00	0,00	0,00
			Gmina Piła	"Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile"	50 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński	"Budowa miniślowni zewnętrznej"	39 816,00	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno	"Utworzenie terenu rekreacyjnego oazy zielonej wraz z budową wybiegu/placu zabaw dla zwierząt"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowy Tomyśl	"Zielone serce Przyłęku"	35 122,00	0,00	0,00
			Powiat Leszno	"Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej"	16 720,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo	"Zielony plac zabaw w Nowej Łubiance"	35 184,00	0,00	0,00

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
			Gmina Śmigiel	"Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - Etap I."	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn	"Utworzenie trzech zielonych przystanków autobusowych na terenie miasta Krotoszyn"	49 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn	"EKO-KULTURA W KIESZONCE"	29 216,00	0,00	0,00
			Gmina Kuślin	"Zieleń blisko kultury"	48 744,00	0,00	0,00
			Gmina Sępca	"Wspólna błękitno-zielona przestrzeń w Słupcy z muzyczną historią - modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szelutę wraz z placem zabaw."	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kleszczewo	"Zimna gra w zielone" - etap I	50 000,00	0,00	0,00
			Miasto Gniezno	"Zakup rowerów miejskich."	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Sławiszyn	"Pachnący, zielony zakątek w Zbiersku Cukrowni"	46 800,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice	"Wierzy w Antoninie szumią o Chopinie"	38 393,00	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy	"Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleni."	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew	Zieleń dla wszystkich - miejsce dla odpoczynku wokół przyrody	15 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki	"Nasadzenie starych (polskich) odmian drzew i krzewów."	16 000,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec	"Eko-edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika"	49 190,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice	"Zielona energia i ogród deszczowy dla seniorów."	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	"Promenadą zieleni do Parku w Kazimierzu Biskupim"	50 000,00	0,00	0,00
			Powiat Chodzieski	"Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego."	46 268,00	0,00	0,00
			Gmina Skoki	"Gmina na 'Ptak'"	19 564,00	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak	"Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcjonalną i wypoczynkową."	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków	"Park miododajny" w Liskowie	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn	"Urządzenie wybiegu dla psów na działkach nr 378/2 i 379 w Wolsztynie."	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt	"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenie zielonego przystanku."	46 346,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz	"Budowa wigwamu i infrastruktury towarzyszącej oraz montaż elementów małej architektury"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka	"Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki	"Skwer miodowy przy ulicy 4 stycznia 1919 r."	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	"Psi Park w Ostrowie Wielkopolskim."	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Margonin	"Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin."	36 000,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko	"Z przyrodą za pan brat i ty możesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Pilce"	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska w Chodzieży	"Błękitno-zielony deptak"	39 191,00	0,00	0,00

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
			Kwota nierozdysponowana		1 142,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 395 304,00	9 569 577,02	18,62
	92106		Teatry		20 107 728,00	2 005 150,29	9,97
		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		4 632 420,00	1 305 550,29	28,18
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	Prezentacja „Gali Baletowej” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	26 000,00	0,00	0,00
				Koncert podczas ceremonii zamknięcia XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Poznań 2022	30 000,00	0,00	0,00
				„Paria” - wykonanie koncertowe w Teatrze Wielkim w Łodzi	70 000,00	0,00	0,00
				Cykli koncertów charytatywnych „Wygramy! ПЕПЕМОЖЕМО!”	25 000,00	0,00	0,00
				Adaptacja przestrzeni hali MTP na potrzeby prezentacji spektakli	1 500 000,00	271 000,00	18,07
			Teatr Nowy im. T. Lomnickiego w Poznaniu	Przygotowanie i druk wydawnictwa jubileuszowego	130 000,00	19 550,29	15,04
				Prezentacja spektakli „Siostry” oraz „Rapete, papete, pstryk” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	39 500,00	0,00	0,00
				Zakup mikrofonów osobistych do bezprzewodowych nadajników mikroportowych	69 400,00	0,00	0,00
				Przygotowanie 5 premier teatralnych na Dużej Scenie i Scenie Nowej Teatru Nowego	1 000 000,00	400 000,00	40,00
				Organizacja 25. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”	500 000,00	80 000,00	16,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Ekspozycja tańca – gdy tradycja zderza się z nowoczesnością	33 500,00	0,00	0,00
				Laboratoria twórcze - warsztaty filmu choreograficznego	17 020,00	0,00	0,00
				Prezentacja spektakli „Romeos & Julias unplugged, Traumstadt” i „45” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	25 000,00	25 000,00	100,00
				KoczkodanSe – artystyczno-edukacyjny spektakl dla dzieci	86 700,00	0,00	0,00
				Prezentacja artystycznego widowiska pt. „Pięćdziesiąt” w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	25 000,00	0,00	0,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Prezentacja spektaklu „Rewizor” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	22 000,00	0,00	0,00
				Realizacja premiery spektaklu pt. „Mały Książę” w ramach Rezydencji Artystycznych	100 000,00	100 000,00	100,00
				Remont rampy wraz z wykonaniem kieszeni na scenografię na zapleczu dużej sceny	200 000,00	0,00	0,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Przygotowanie premiery spektaklu pt. „Zły” wg. Leopolda Tyrmanda	275 300,00	0,00	0,00
				62. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej	260 000,00	260 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 62. Kaliskich Spotkań Teatralnych	150 000,00	150 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu „Kim jest pan Schmitt?” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	22 000,00	0,00	0,00

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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Teatr. Sprawdz to! Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży	26 000,00	0,00	0,00
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	13 821 308,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu	Opracowanie projektów wykonawczych i kosztorysu inwestorskiego przebudowy wejścia i foyer Sceny Nowej I Trzeciej Sceny	140 000,00	0,00	0,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Pęta indukcyjna - zintegrowanie nowej strony internetowej	43 000,00	0,00	0,00
				Podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie - optymalizacja własnych zasobów	71 000,00	0,00	0,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		2 710 950,00	105 429,00	3,89
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	Realizacja koncertu „VIVA MOZART!” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	1 126 600,00	85 500,00	7,59
			Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	Koncerty oraz koncert finałowy i przesłuchania podczas XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego	35 500,00	35 500,00	100,00
				Dzieła zapomniane. Feliks Nowowiejski: Koncert fortepianowy i Koncert wiolonczelowy; nagranie CD	500 000,00	0,00	0,00
				Muzyka wielkich miast	102 000,00	0,00	0,00
				„Muzycy naukowcom”. Koncert z okazji Jubileuszu 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	34 000,00	0,00	0,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS	Udział w remoncie elewacji wraz z remontem podwórza i izolacji od wilgoci piwnic w budynku administracyjno-biurowym mieszczącym się przy Al. Marcinkowskiego 3 w Poznaniu	50 000,00	50 000,00	100,00
				Koncerty oraz koncert finałowy i przesłuchania podczas XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego	225 100,00	0,00	0,00
				Prezentacja koncertu „Wokół Skrzypiec” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	150 000,00	0,00	0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	0,00
			Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32	1 584 350,00	19 929,00	1,26
92113			Centra kultury i sztuki		2 455 000,00	185 000,00	7,54
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	49. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych	305 000,00	185 000,00	60,66
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	29. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”	50 000,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 49. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	50 000,00	50 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 29. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	25 000,00	0,00	0,00
				Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022	25 000,00	25 000,00	100,00
					45 000,00	0,00	0,00

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
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby – OKFA	110 000,00	110 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	2 150 000,00	0,00	0,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia	2 000 000,00	0,00	0,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii - Wieży Ciśnień	150 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		783 100,00	133 100,00	17,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 100,00	133 100,00	100,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Organizacja Ogólnopolskiego Zlotu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pałacu w Winnej Górze	133 100,00	133 100,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	650 000,00	0,00	0,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działu instytutu	500 000,00	0,00	0,00
			Biblioteki	Konkurs na projekt ekspozycji stałej w Pałacu	150 000,00	0,00	0,00
	92116				18 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury	Udział Zespołu Folklorystycznego „Wielkopoleanie” w festiwalu folkloru „Vinkovacke jeseni”	18 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea		21 880 526,00	6 995 897,73	31,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 930 446,00	378 707,00	19,62
			Muzeum Ziemiństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja muzealiów	17 900,00	0,00	0,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Remont zabytkowego monoptera wraz z mostkiem na wyspę	300 000,00	0,00	0,00
				Konserwacja muzealiów	39 878,00	0,00	0,00
				Mobilny Przewodnik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	24 000,00	24 000,00	100,00
				Wymiana baterii zasilających oraz akumulatorów systemów bezpieczeństwa	50 000,00	0,00	0,00
				Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, stan. 14, prowadzonych w latach 1957-1960 oraz 1962-1964	10 500,00	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 Callis do Kalisza - Jarmark archeologiczny i Festyn Edukacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	49 923,00	0,00	0,00
				Wystawa czasowa „Skarby”	60 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Wystawa fotografii Ryszarda Fórmanka	30 000,00	30 000,00	100,00
				Druk katalogu pn. Szuczna biżuteria w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie	29 000,00	0,00	0,00
				Konserwacja muzealiów	60 403,00	0,00	0,00
				Pakuj się do muzeum! Historia na wynos	12 680,00	0,00	0,00

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
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Ścian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego”	155 000,00	128 000,00	82,58
				Konserwacja muzealiów	67 000,00	0,00	0,00
				Wypieczona tradycja – śladami wielkopolskiej plecionki	4 450,00	0,00	0,00
				Konserwacja tkanin historycznych ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	12 000,00	0,00	0,00
				Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego	25 900,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Konserwacja muzealiów	60 000,00	0,00	0,00
				Na styku światów	17 200,00	0,00	0,00
				Konserwacja sztanaru ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie	12 000,00	0,00	0,00
			Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja muzealiów	70 172,00	25 707,00	36,63
				Konserwacja muzealiów na wystawę stałą	99 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Konserwacja muzealiów	9 082,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Konserwacja muzealiów	106 358,00	0,00	0,00
				Remont drogi pomiędzy pałacem a wieżą na terenie Muzeum w Szreniawie	120 000,00	0,00	0,00
				Utrzymanie położonej na terenie Swarzędza nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	50 000,00	50,00
				Obchody 100-lecia Muzeów w Polsce	111 000,00	111 000,00	100,00
				Konserwacja rzeźb - popiersi z ekspozycji plenerowej w parku Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	8 666,00	0,00	0,00
				Festyn Rzemiosł	14 350,00	0,00	0,00
				Chazacy – żywa tradycja w Wielkopolsce	9 500,00	0,00	0,00
				Wydanie publikacji oraz doposażenie w zakresie sprzętu multimedialnego sposobem na rozszerzenie oferty w zakresie edukacji ekologicznej Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu	6 200,00	0,00	0,00
				Fumigacja młyna wodnego w Jaraczu	95 000,00	0,00	0,00
				Wymiana zniszczonego ogrodzenia na terenie Muzeum w Uzarzewie	79 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Konserwacja muzealiów	19 284,00	0,00	0,00
				Dostosowanie konstrukcji wejścia do budynku Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych	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	2 913 000,00	426 117,52	14,63
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyca Zespół Pałacowo-Parkowy	Projekt stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii	22 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Rozbiórka zadaszenia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszenia	383 200,00	375 192,68	97,91

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
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Ścian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego”	30 000,00	0,00	0,00
				Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wraz z zestawami kasowymi i uchylnymi bramkami wejściowymi	192 900,00	0,00	0,00
				Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Oddziale Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie	26 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach	76 100,00	0,00	0,00
				Budowa ogrodzenia terenu Małego Skansenu w Dziekanowicach	110 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie	230 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie z tego:	Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne	146 370,00	0,00	0,00
				Przygotowanie terenu pod inwestycję na działkach przy gorzelni	163 630,00	0,00	0,00
				Zakup programu księgowo - kadrowo - placowego wraz z zestawami komputerowymi	45 000,00	0,00	0,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Zakup mebli do wyposażenia wystawy stałej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00
				Zakup oprogramowania komputerowego	34 800,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Pile	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chatupy szkieletowej ze Świętej	114 000,00	924,84	0,81
				Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chatupy z Runowa Krajeńskiego (organizówki) do skansenu w Osieku	24 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych zabytkowej obory	235 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja elewacji w pawilonie wystawowym nr 12 Muzeum w Szreniawie	220 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej w Szreniawie	70 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja systemu ppoż i systemu włamania i napadu w budynku administracyjnym	105 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Modernizacja i rekonstrukcja obiektów na terenie byłego obozu karnego w Żabikowie	85 000,00	0,00	0,00
				Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap III	220 000,00	0,00	0,00
				Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap IV	180 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020		9 398 242,00	4 357 292,91	46,36

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
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 398 242,00	4 357 292,91	46,36
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	7 308 944,00	4 357 292,91	59,62
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	2 089 298,00	0,00	0,00
			POIiŚ 2014-2020		7 638 838,00	1 833 780,30	24,01
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 638 838,00	1 833 780,30	24,01
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 638 838,00	1 833 780,30	24,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		220 000,00	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		220 000,00	0,00	0,00
			Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śrnie	Kontynuacja prac konserwatorskich - X etap przy polichromiach ściennych - drugie przęsło nawy głównej - dwa wycinki sklepienia, pas sklepienny	50 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00
			Wroniecki Ośrodek Kultury	Modernizacja dachu zabytkowego budynku spichlerza z II poł. XIX w. we Wronkach	40 000,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Rawiczu	Renowacja stolarki okiennej w zabytkowym budynku Domu Kultury w Rawiczu	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miłosław	Pomnik Kosynierów Miłosławskich z figurą św. Wawrzyńca	7 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Renowacja stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie	28 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel	Kontynuacja remontu muru otaczającego poewangelicki cmentarz z XIX w. w Śmiglu	15 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		3 220 000,00	145 000,00	4,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 054 000,00	145 000,00	7,06
			Gmina Zakrzewo	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania służące popularyzacji idei Rodła	150 000,00	75 000,00	50,00
			Miasto Poznań	"Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Międzychód	Remont Sali widowiskowo-kinowej i pomieszczeń przysienicznych w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie	84 600,00	0,00	0,00
			Gmina Budzyń	Remont Sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie	18 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków	Odnowa kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie	38 000,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew	Podniesienie jakości oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez remont budynku GOK	47 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pobiedziska	Remont pomieszczeń Pobiedzkiego Ośrodka Kultury etap II	30 000,00	0,00	0,00

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
			Gmina Dobrzyca	Remont wraz z zakupem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy	53 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kizemieniewo	Remont Gminnego Centrum Kultury w Kizemieniewie - etap II	90 000,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki	Remont i doposażenie Sali Kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury	34 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krobica	Remont schodów wejściowych do budynku oraz modernizacja instalacji C.O. Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Krobici	20 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		1 419 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 166 000,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków	Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgrzewowej - MGOK Raszków	52 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie poprzez wykonanie wentylacji w sali widowiskowej	87 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo	Poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez wykonanie klimatyzacji Sali Rodła i modernizacji rozdzielni elektrycznej	39 000,00	0,00	0,00
926			Kwota nierozdysonowana		988 000,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna		6 857 340,00	391 000,00	5,70
			Obiekty sportowe		6 857 340,00	391 000,00	5,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500 000,00	16 000,00	0,64
			Gmina Krzywiń	Remont pomieszczeń szatni przy boisku ORLIK w Krzywiń	74 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dolsk	Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012	8 430,00	0,00	0,00
			Gmina Czempień	Remont szatni na stadionie w Gluchowie	72 360,00	0,00	0,00
			Gmina Baranów	Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Baranowie	100 000,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Grabowie nad Prosną	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Koło	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej 12 w Kole	16 000,00	16 000,00	100,00
			Miasto Luboń	Remont pomieszczeń szatniowych w hali widowiskowo-sportowej w Luboniu	49 980,00	0,00	0,00
			Gmina Pызdzy	Remont szatni przy strzelnicy w Pызdzach	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Białosilwie	Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Białosilwiu	77 500,00	0,00	0,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Remont kontenerów szatniowych zlokalizowanych na kompleksach "ORLIK - 2012" przy ulicy Chopina 13 Maja w Grodzisku Wielkopolskim	56 280,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew	Adaptacja do potrzeb szatniowo-sanitarnych istniejącego budynku na stadionie gminnym w Bartogach	49 990,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Remont szatni sportowej w Kierznie	49 170,00	0,00	0,00
			Gmina Klecko	Remont budynku szatniowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Działyniu	39 600,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Orlik	36 530,00	0,00	0,00

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
			Gmina Międzychód	Remont szatni obiektu Orlik przy ul. Sportowej w Międzychodzie	74 400,00	0,00	0,00
			Gmina Pniewy	Modernizacja zespołu szatniowego w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach	90 000,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec	Budynek szatni zaplecza sportowego w Siedlcu	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Skoki	Remont pomieszczeń budynku szatniowosanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły	Modernizacja budynku szatni sportowej boiska LZS Otorowo	95 000,00	0,00	0,00
			Gmina Tuliszków	Modernizacja szatnia w hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie	90 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek	Remont szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno	39 370,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka	Remont budynku szatniowego Orlika w Wysokiej	45 500,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 145 890,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 357 340,00	375 000,00	8,61
			Z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okoline, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:		2 595 000,00	375 000,00	14,45
			Gmina Margonin	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny - bieżnia okólna	220 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mosina	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	120 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śrem	Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powstańców Wlkp. - budowa bieżni lekkoatletycznej	325 000,00	325 000,00	100,00
			Gmina Wiżeśnia	Budowa bieżni prostej ze skocznią w dal w Kaczanowie	100 000,00	0,00	0,00
			Miasto Kalisz	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Bralin	Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	70 000,00	0,00	0,00
			Gmina Golina	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie polegająca na budowie bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal	325 000,00	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Krajanka	Budowa bieżni prostej 60m. ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórcie	52 270,00	0,00	0,00
			Gmina Murowana Goślina	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	325 000,00	0,00	0,00
			Gmina Polajewo	Budowa bieżni prostej w SP im Arkadego Fiedlera w Polajewie	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki	Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach	70 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		837 730,00	0,00	0,00

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	
			W ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal", z tego:		1 762 340,00	0,00	0,00	
			Gmina Wszeźnia Bardzie	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej w Bardzie	119 190,00	0,00	0,00	
			Gmina Osiek Mały	Wykonanie stolarki meblowej w zapleczu szatniowo-sanitarnym w Osieku Wielkim	12 250,00	0,00	0,00	
			Gmina Środa Wielkopolska	Budowa budynku szatniowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej	120 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Kościan	Budowa budynku zaplecza szatniowosocjalnego przy boiskach sportowych w Starzych Oborzyskach	120 000,00	0,00	0,00	
			Miasto Puszczyczkowo	Budowa szatni na obiekcie sportowym Orlik przy ul. Nowe Osiedle w Puszczyczkowie	120 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Żerków	Zakup i montaż 2 kontenerów szatniowych na terenie Strefy Relaksu i Sportu w miejscowości Prusinów	77 500,00	0,00	0,00	
			Kwota nierozdysonowana		1 193 400,00	0,00	0,00	
2.			dotacje podmiotowe					
851			Ochrona zdrowia		147 662 994,00	69 531 930,02	47,09	
	85111		Szpitala ogólne		13 334 294,00	3 034 663,00	22,76	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 714 086,00	0,00	0,00	
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z COVID-19	638 055,00	0,00	0,00	
				Remont pomieszczeń Filii nr 4 – etap II	549 945,00	0,00	0,00	
				Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	219 186,00	0,00	0,00	
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Remont Oddziału Pulmonologicznego	270 000,00	0,00	0,00	
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1	3 544 900,00	0,00	0,00	
				Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45	492 000,00	0,00	0,00	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		116 273,00	64 273,00	55,28	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		116 273,00	64 273,00	55,28	
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Remont centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym	64 273,00	64 273,00	100,00	
				Remont sanitariatu w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym na Oddziale IV	52 000,00	0,00	0,00	
85120			Lecznictwo psychiatryczne		943 935,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		943 935,00	0,00	0,00	
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Wykonanie zaleceń pokontrolnych na oddziałach szpitalnych wraz z doposażeniem	595 935,00	0,00	0,00	

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
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie	Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie – etap III	299 000,00	0,00	0,00
				Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu – etap V	49 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		90 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00	0,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych	90 000,00	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	Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20 000,00	9 090,00	45,45
	85148		Medycyna pracy		5 800 000,00	2 898 000,00	49,97
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 800 000,00	2 898 000,00	49,97
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2022 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy	5 800 000,00	2 898 000,00	49,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		650 000,00	63 300,00	9,74
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		650 000,00	63 300,00	9,74
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charćicach	Malowanie pomieszczeń pawilonów i pałacu, drobne prace remontowe	450 000,00	0,00	0,00
				Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Poznaniu	200 000,00	63 300,00	31,65
921	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		134 328 700,00	66 497 267,02	49,50
			Teatry		58 053 500,00	28 745 994,00	49,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		58 053 500,00	28 745 994,00	49,52
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	29 225 000,00	14 417 498,00	49,33
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 960 000,00	5 479 998,00	50,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 158 500,00	2 493 498,00	48,34
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 856 000,00	2 928 000,00	50,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 854 000,00	3 427 000,00	50,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		14 424 000,00	7 201 000,00	49,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		14 424 000,00	7 201 000,00	49,92
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szajłowskiego w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	12 463 000,00	6 231 500,00	50,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 961 000,00	969 500,00	49,44
92113			Centra kultury i sztuki		9 012 000,00	4 378 143,00	48,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 012 000,00	4 378 143,00	48,58
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 862 000,00	2 363 141,00	48,60

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
	92114		Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 150 000,00	2 015 002,00	48,55
			Pozostałe instytucje kultury		1 996 500,00	998 250,02	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 996 500,00	998 250,02	50,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 196 500,00	598 250,00	50,00
	92116		Parowozownia Wolsztyn	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	800 000,00	400 000,02	50,00
			Biblioteki		7 318 000,00	3 629 250,00	49,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 318 000,00	3 629 250,00	49,59
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 318 000,00	3 629 250,00	49,59
	92118		Muzea		43 524 700,00	21 544 630,00	49,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		43 524 700,00	21 544 630,00	49,50
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 261 000,00	1 080 000,00	47,77
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 172 600,00	2 037 000,00	48,82
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 603 000,00	1 751 400,00	48,61
			Muzeum Okręgowe w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 601 100,00	1 800 530,00	50,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	9 799 000,00	4 899 500,00	50,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 488 000,00	1 743 000,00	49,97
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 076 000,00	607 200,00	56,43
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 051 000,00	1 469 000,00	48,15
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	9 865 000,00	4 932 500,00	50,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 608 000,00	1 224 500,00	46,95
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		358 983 935,74	161 957 263,44	45,12
1.			dotacje celowe		314 103 935,74	137 805 503,83	43,87
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo		11 675 000,00	2 025 000,00	17,34
			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 nierozdysonowana	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2022 roku dla spółek wodnych z terenu województwa wielkopolskiego	2 000 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 000 000,00	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		6 000 000,00	0,00	0,00
			ROD Hutnik - Konin	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	28 000,00	0,00	0,00
			ROD Ikar - Kalisz		10 500,00	0,00	0,00
			ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego - Pleszew		30 800,00	0,00	0,00
			ROD im. Adama Mickiewicza - Kalisz		40 000,00	0,00	0,00

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
			ROD im. Kazimierza Wielkiego - Ostrzeszów ROD im. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego - Pleszew ROD im. Tadeusza Kościuszki - Ostrów Wielkopolski ROD Nad Prosną - Kalisz ROD Pogodny - Kalisz ROD Przyszłość - Sulmierzyce ROD Róża - Słupca ROD Stokrotka - Jarocin ROD Szarotka - Konin ROD Wspólnota - Turek ROD Drogowiec - Chodzież ROD im. 40-lecia W.P. - Piła ROD im. Czerwony Mak - Rogoźno ROD im. K. Marcinkowskiego - Rogoźno ROD im. Przemysłówka - Piła ROD im. Szymona Wachowiaka - Wągrowiec ROD im. Tadeusza Kościuszki - Łobżenica ROD im. Witosza - Krajenka ROD Kalinka - Piła ROD Malwa - Trzcianka ROD Nad Niebą - Wągrowiec ROD Pod Lipami - Piła ROD Wodociągi - Złotów ROD Zalesie - Dolaszewo ROD Budowlani - Powodowo ROD Eko-Relaks - Międzychód ROD Euro 2012 - Poznań ROD Gaik - Rawicz ROD Grzybowo - Leszno ROD im. 700-lecia Buku - Buk ROD im. Dr Zb. Światalskiego - Lwówek ROD im. F. Chopina - Międzychód ROD im. Gen. Sikorskiego - Śrem ROD im. Grządka - Września ROD im. Jutrzenka - Grodzisk Wielkopolski ROD im. Kosynierów Bukowskich - Buk ROD im. Lotnictwa Polskiego - Poznań ROD im. Marcina Rożka - Wolsztyn ROD im. Marii Konopnickiej - Wolsztyn ROD im. Samorządowiec - Szamotuły				
					35 000,00	0,00	0,00
					32 900,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					28 000,00	0,00	0,00
					20 300,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					37 800,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					37 100,00	0,00	0,00
					37 100,00	0,00	0,00
					14 052,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					27 129,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					39 970,00	0,00	0,00
					36 400,00	0,00	0,00
					37 083,00	0,00	0,00
					39 838,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					21 000,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					14 000,00	0,00	0,00
					10 500,00	0,00	0,00
					33 600,00	0,00	0,00
					28 000,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00
					31 913,00	0,00	0,00
					39 928,00	0,00	0,00
					21 000,00	0,00	0,00
					36 400,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	0,00

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
			ROD im. T. Kościuszki - Pызdry		23 100,00	0,00	0,00
			ROD im. T. Kościuszki - Zbąszyń		14 000,00	0,00	0,00
			ROD im. Wł. Sikorskiego - Września		31 563,00	0,00	0,00
			ROD im. Żwirki i Wigury - Poznań		27 300,00	0,00	0,00
			ROD Leśna Polana - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			ROD Na Zboczu - Śrem		39 256,00	0,00	0,00
			ROD Nad Stawem - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			ROD Otowo - Otowo		40 000,00	0,00	0,00
			ROD Piast - Wierzenica		35 721,00	0,00	0,00
			ROD Powstaniec - Karpicko		10 500,00	0,00	0,00
			ROD Przy Torach - Buk		12 847,00	0,00	0,00
			ROD Rybojedzko - Rybojedzko		39 900,00	0,00	0,00
			ROD Sierosław II - Dopiewo		40 000,00	0,00	0,00
			ROD Sierosław IV - Sierosław		34 930,00	0,00	0,00
			ROD Stoneczny Ogród - Słocin		36 400,00	0,00	0,00
			ROD Spółdzielca - Młedzychód		30 987,00	0,00	0,00
			ROD Zacisze - Poznań		34 300,00	0,00	0,00
			ROD Zagajnik - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			ROD Zielony Zakątek - Nowy Tomyśl		40 000,00	0,00	0,00
			ROD Złote Piaski - Glinno		39 900,00	0,00	0,00
			SD Kolejarz - Nowe Skalmierzyce		36 400,00	0,00	0,00
			Osoby fizyczne		1 985 250,00	0,00	0,00
			Osoby fizyczne		947 070,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		895 163,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		3 675 000,00	2 025 000,00	55,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 675 000,00	2 025 000,00	55,10
			<i>Program poprawy warunków fitysanitarnych rodzin pszczołach poprzez wsparcie finansowe zakupu pokarmów pszczołach, z tego:</i>		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Północnej Wielkopolski w Chodzieży				
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Potulchowej im. Prof. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu				
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie				
			Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu				
			<i>Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO) - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji „Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, z tego:</i>		25 000,00	25 000,00	100,00
			Pogotowie Społeczne	Jadłodzielnia na Grunwaldzkiej	25 000,00	25 000,00	100,00
			<i>Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji „Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, z tego:</i>		200 155,00	0,00	0,00

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
			Bank Żywności w Koninie	Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych żywnością uratowaną przed zmarowaniem od producentów żywności oraz jej dowiezienie do miejsc dystrybucji	60 300,00	0,00	0,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem w Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	45 280,00	0,00	0,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	RatujeMY żywność - transport i magazynowanie	52 000,00	0,00	0,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) PKPS Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	Nie tracimy - zyskujemy	21 766,00	0,00	0,00
			Akcja Humanitarna Życie Oddział w Pile	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem w Akcji Humanitarnej Życie w Pile, Obornikach, Koninie i Swarzędzu	12 095,00	0,00	0,00
			Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Blizniemu "JUDYM"	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem	8 714,00	0,00	0,00
			Nasza wieś, naszą wspólną sprawą - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem	350 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		899 845,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej	200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		271 861 105,74	123 261 052,80	45,34
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		271 861 105,74	123 261 052,80	45,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		271 861 105,74	123 261 052,80	45,34
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	91 472 038,99	62 100 912,06	67,89
			POLREGIO S.A.		123 590 967,56	53 411 458,67	43,22
			Kwota nierozdysponowana		40 832 593,45	0,00	0,00
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	15 965 505,74	7 748 682,07	48,53
630			Turystyka		400 000,00	264 100,00	66,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		400 000,00	264 100,00	66,03
		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	264 100,00	66,03
			Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XXXV Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	15 000,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotulach	XLIII Ogólnopolski Wiosenny Rajd do Kobylnicy	11 000,00	11 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotulach	Aktywny Turysta 2022 - V Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego	5 423,00	5 423,00	100,00
				"Z mapą i kompasem 2022"	9 200,00	9 200,00	100,00

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
			Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja"	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnienie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego pn: "Samy nie wiecie co posiadacie"	14 371,00	14 371,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta	4 Pory Roku w kajaku	9 500,00	9 500,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta	Spywy kajakowe „Aktywnie - Zdrowo - Naukowo”	5 138,00	5 138,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H. Cegielski - Poznań S.A.	Organizacja 55 Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego pn. "Ruszaj się bo zarządziejiesz"	3 528,00	3 528,00	100,00
			Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	Organizacja VIII Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	15 000,00	0,00	0,00
			Automobilklub Wielkopolski	Wydanie publikacji "Poznań i okolice dla dzieci"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"	49. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	11 640,00	11 640,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"	XIII Spływ kajakowy szlakiem "Wielkiej Pięty Wielkopolski"	11 700,00	11 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajoznawczego w Powidzu	Region koniński dla najmłodszych. Dziennik młodego odkrywcy	9 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	Wydanie publikacji "Osobowości Powidzkiego Parku Krajoznawczego"	10 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XX Wielkopolski Szkoleniowy Zlot Przewodników Turystyki Kolarskiej	8 000,00	0,00	0,00
			Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w Koninie	XVII Szkolenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie	XXIV Współzawodnictwo Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	14 500,00	14 500,00	100,00
			Fundacja Olandia	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej na przystani w Konin-Pątnów na szlaku Wielkiej Pięty Wielkopolski	35 000,00	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zmieniamy Konin	I rozbudowa Ścieżki dydaktycznej po ziemi Bogumilowej	19 250,00	19 250,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Puszcza Pyzdryska" w Pyzdrach	Doposażenie miejsc turystycznych w krainie 100 Jezior Szlakiem kolei przemysłowej na ziemi konińskiej	22 950,00	22 950,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	Rowerem po Puszczy, etap III	10 400,00	10 400,00	100,00
			Żeglarski Ludowy Klub Sportowy KIEKRZ w Poznaniu	Odrowienie i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej w powiecie ostrowskim i ostrzeszowskim będącej uzupełnieniem Wielkopolskiej Sieci Szlaków Pieszych	26 757,00	0,00	0,00
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"	i Wielkopolskiej Sieci Szlaków Rowerowych. Uczczenie 100 rocznicy śmierci Jerzego Lanca - nauczyciela i patrioty związanego z terenami Mazur i Szklarki Śląskiej w powiecie ostrowskim	25 143,00	0,00	0,00
				Pomost pływający do cumowania jachtów turystycznych	40 000,00	40 000,00	100,00
				Weekend na Szlaku Piastowskim 2022	15 000,00	15 000,00	100,00
				Piastowskie grody - przewodnik turystyczny nie tylko dla dzieci			

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
750			Kwota nierozdysponowana		19 000,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna		310 000,00	279 972,96	90,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	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		30 000,00	0,00	0,00
	75095		Kwota nierozdysponowana	Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	30 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		280 000,00	279 972,96	99,99
		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		280 000,00	279 972,96	99,99
			Dotacje celowe z budżetu <i>jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:</i>		280 000,00	279 972,96	99,99
			Fundacja Od Nowa	Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023	70 000,00	70 000,00	100,00
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)	70 000,00	70 000,00	100,00
			Stowarzyszenie pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"	LCIWIS - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	69 972,96	69 972,96	100,00
			Związek Stowarzyszeń pn. Piłski Bank Żywności	Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023 w Subregionie Piłskim	70 000,00	70 000,00	100,00
754			Kwota nierozdysponowana		27,04	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000 000,00	0,00	0,00
			Ochotnicze strażę pożarne		3 000 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000,00	0,00	0,00
			Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	1 000 000,00	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		2 000 000,00	0,00	0,00
			Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		800 000,00	711 574,56	88,95
	80195		Pozostała działalność		800 000,00	711 574,56	88,95
		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		800 000,00	711 574,56	88,95
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Nasze zwycięskie powstanie	15 000,00	15 000,00	100,00

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
			Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderygo Chłapowskiego	Bądź aktywny - kreowanie aktywnych postaw społecznych 3.0	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliszkie	"Wierszem opisz kaliską krainę"	5 750,00	5 750,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	"UCZĘ SIĘ POMAGĄC - aktywna wolontariuszka" III edycja	14 250,00	14 250,00	100,00
			Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Gminy Kościan"	Młodzieżowe Mobilizatory	26 250,00	26 250,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika Wielkopolskie	Wielka Spartakiada Ekonomika - poznaj Powiat Gnieźnieński i Wielkopolskę	36 500,00	36 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	"XXVI Iednicka Wiosna Poetycka"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Bezpieczeństwa i Profilaktyki "PROSPOLECZNI"	"Rozwijanie zainteresowań zawodowych młodzieży klas mundurowych poprzez realizację programu szkolenia Ratownika Wodnego, Ratownika Młodszego WOPR oraz szkolenia Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego".	47 000,00	47 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda	"Zagadkowa polszczyzna - polszczyzna w zagadkach" - turniej	10 000,00	0,00	0,00
			Im. Maksymiliana Duda	kolonistyczny z elementami gry terenowej.			
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Żaba"	18 500,00	18 500,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda	"Pakoslaw English Camp 2"	7 500,00	7 500,00	100,00
			Im. Maksymiliana Duda				
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"	"Edukacyjne wakacje II"	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - kulturalne Promyk - Gniezno	Impresje literackie - międzypokoleniowy projekt edukacyjno - animacyjny	22 000,00	22 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda	"Folki Fasolki"	8 500,00	8 500,00	100,00
			Im. Maksymiliana Duda				
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	WIELKODUCHY W WIELKOPOLSCE!	24 000,00	24 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	Działamy! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce	22 000,00	22 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Plekarach	Żyj zdrowo - gotowanie od najmłodszych - wszystko zaczyna się od brzuszka	17 000,00	17 000,00	100,00
			Szkoła z Przyszłością				
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Warsztaty muzyczne - Boszkowo 2022	21 500,00	21 500,00	100,00
			Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji	Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A Innowacje Techniczne - eliminacje okręgowe	7 500,00	6 074,56	80,99
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	"Kuznia liderów - przez szkolenia i realizację projektów"	17 500,00	17 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	XXVI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	11 500,00	11 500,00	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	"Innowacje i wynalazczość" - szansą na rozwój wielkopolskiej młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipińskiej	Jesienne warsztaty - wykropki jak za dawnych lat dla dzieci i młodzieży.	37 000,00	37 000,00	100,00

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
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	"Przedszkolak w Muzycznej" Zajęcia rytmiki dla przedszkolaków w ramach Ogniska Muzycznego działającego przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim	28 500,00	28 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	"Szachy dla dzieci niewidomych i słabowidzących"	17 250,00	17 250,00	100,00
			YOUNG LIFE POLSKA	Obóz Miejski Wyld Life City Camp Poznań 2022	23 500,00	0,00	0,00
			Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejszyk	Ile jest matematyki w muzyce?	14 500,00	14 500,00	100,00
			Fundacja Wspierania Edukacji przy Fundacji "Dolina Lotnicza"	Odlotowa Edukacja	32 500,00	32 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA	Tropiciele przygód	16 000,00	16 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy FENIKS	Szkolenie spadochronowe - szansa na rozwój lotniczych pasji	21 000,00	21 000,00	100,00
			Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Lisków 2022	6 650,00	6 650,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie	"Edukacja kulturalna z Muzeum Okręgowym w Lesznie 2022"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chojeńcinie	Odkrywamy talenty	9 750,00	9 750,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	"Mała Architektura - warsztaty z robotyki lego w Gminie Lisków"	8 500,00	8 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Stacja Inspiracja, Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	"Calisiada 2022"	22 500,00	22 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	"Pociąg do historii. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży - o Wielkopolsce w kaliskiej wąskotorówce"	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Lepszy Świat"	Wolontariat w poznańskich rodzinach	37 250,00	37 250,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Kreatywność dzieci szansą spełnienia marzeń"	32 000,00	0,00	0,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Junatrans" Stare Oborzyska	ZAGRAJ Z NAMI DZIEWCZYNNAMI - Szkolenie sportowe Ludowego Zespołu Sportowego "Junatrans" Stare Oborzyska	15 500,00	15 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli	"USTA NIE OD PARADY" - konkurs przemówień publicznych dla uczniów szkół średnich i podstawowych w ramach wspierania realizacji projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury	6 500,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie "Nadzieja"	Aktywna Środa we Współdzielni	23 400,00	23 400,00	100,00
			Hufiec Szamotły Związku Harcerstwa Polskiego	Harcerska Gra Fabularna "Chimera" 2022	11 250,00	11 250,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Śrem	"Dumni z Wielkopolski"	3 200,00	3 200,00	100,00

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
851	85120		Ochrona zdrowia		9 308 211,00	1 412 989,51	15,18
			Lecznictwo psychiatryczne		1 400 000,00	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		1 400 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce	Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o.szyby windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z dokumentacją	1 400 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		1 349 491,00	146 615,43	10,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		149 943,00	146 615,43	97,78
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie	Odnowienie elewacji i naprawa dachu	149 943,00	146 615,43	97,78
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 199 548,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie	Zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	999 624,00	0,00	0,00
				Ekspertyza budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu inwestycyjnego	199 924,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		500 000,00	13 675,00	2,74
		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		200 000,00	0,00	0,00
			Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski		130 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		70 000,00	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
			Kwota nierozdysonowana		100 000,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	13 675,00	13,68
			Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego, z tego:		17 675,00	13 675,00	77,37
			Stowarzyszenie „Pomost” w Koźminku	Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orlik Piła	W zdrowym ciele zdrowy duch!	9 675,00	9 675,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana	W zdrowym ciele zdrowy duch! Również w necie	4 000,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		100 000,00	0,00	0,00

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
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000,00	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		50 000,00	0,00	0,00
			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		50 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii		1 594 000,00	364 279,00	22,85
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		530 000,00	179 239,00	33,82
			Realizacja programów redukcji szkód wśród osób okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, z tego:		30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie profilaktyki Społecznej, Konin	Ludzie ulicy ludziom ulicy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacje jednoroczne, z tego:		500 000,00	149 239,00	29,85
			Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, z tego:		14 352,00	14 352,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	"Fred goes net" - realizacja programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka	14 352,00	14 352,00	100,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e - learningowe dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, z tego:		134 887,00	134 887,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew	NOWA PERSPEKTYWA	134 887,00	134 887,00	100,00
	2810		Kwota nierozdysponowana		350 761,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		509 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		509 000,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		455 000,00	95 450,00	20,98
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego, z tego:		95 450,00	95 450,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „ETAP”, Konin	Najlepsze wyjście - nie wchodzić	95 450,00	95 450,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		359 550,00	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	89 590,00	89,59
			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, z tego:		89 590,00	89 590,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	Ars, czyli jak dbać o miłość	89 590,00	89 590,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		10 410,00	0,00	0,00

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 414 720,00	888 420,08	20,12
	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		2 414 720,00	888 420,08	36,79
			Dotacje jednoroczne, z tego:		2 400 000,00	873 700,08	36,40
			Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		857 730,00	857 630,08	99,99
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice	TAK - dla aktywności, NIE-dla bezczynności	20 950,00	20 950,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego, Gniezno	MAKSIO wraca na stok-profilaktyczny obóz zimowy	62 202,00	62 202,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	70 109,00	70 109,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Białe Zakopane - po szczyty gór, na miarę możliwości	81 760,00	81 670,68	99,89
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Zimowisko w Olczy k/Zakopanego - organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	70 840,00	70 840,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "FORUM MŁODYCH", Pleszew	Jadę na narty, jestem tego warty	113 043,00	113 033,40	99,99
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu, Kalisz	Stop uzależnieniom! - organizacja zimowego wypoczynku z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	32 814,00	32 814,00	100,00
			Stowarzyszenie Pelikan, Żydowo	Białe ferie na Podhalu	42 580,00	42 580,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite, Ostrowite	Zimowy zawrót głowy 3 - wypocznik połączonej z socjoterapią	105 110,00	105 110,00	100,00
			Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Słupca	MOGĘ WIĘCEJ – obóz narciarski połączonej z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	67 900,00	67 900,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzieży, Konin	Zimowe ABC	75 658,00	75 658,00	100,00
			Towarzystwo Nasze Szwederowo, Bydgoszcz	Jedziemy się DOTLENIĆ	74 042,00	74 042,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, Słupca	Wesołe Wakacje z Zimą 2022	40 722,00	40 721,00	100,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e - learningowe dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, z tego:		9 500,00	9 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) "Sesja interwencyjno - szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych	9 500,00	9 500,00	100,00

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
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe, z tego:		6 570,00	6 570,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Mniej przemocy w rodzinie - mniej przemocy w gminie	6 570,00	6 570,00	100,00
			Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		1 300 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo "Nasze Szwedero" z Bydgoszczy	Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat	57 010,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Nieskończoność" z Sarbici	Wakacje z pasją - Nasza Aktywność Spełnieniem Założeń Edukacyjnych	59 665,00	0,00	0,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice- Dzieciom” z Gniezna	Wyprawy i zabawy	43 314,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu z Kalisza	Stop uzależnieniom- Pasja, Sport i Przyjaciele - alternatywą dla używek i sposobem na zdrowy tryb życia	53 121,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie RAZEM WARTO Przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy ze Słupcy	Uzależnieniom mówimy NIE! - obóz letni połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	58 775,00	0,00	0,00
			Fundacja Małymi Oczami z Poznania	Wakacje socjo z teatrem	99 810,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Podlesie" ze Złotowa	Nad morzem w Młkoszewie- Mierzeja Wiślana	75 486,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" ze Słupcy	Zdobywcy szczytów to MY - lato 2022 r.	77 290,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa z Moszczanki	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	67 145,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pełikan z Żydowa	Tatrzańska przygoda	43 590,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej w Sarbicach z Sarbici	Po siłę i moc płynącą z gór - wakacje dla Ciebie	92 820,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie z Konina	Wakacyjna przygoda nad morzem	69 172,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” z Konina	Obóz Przygód Daleko od Szosy	67 347,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina	Wakacyjna akademia socjoterapii w Olczy k/Zakopanego. Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	114 600,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki ze Słupcy	10 przygód nad morzem	89 685,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Konina	Letnia akademia socjoterapii w Jastrzębiej Górze - organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	179 400,00	0,00	0,00

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
			Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada z Kazimierza Biskupiego	Wakacje pozytywnych myśli	51 770,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		226 200,00	0,00	0,00
			<i>Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin, z tego:</i>		14 720,00	14 720,00	100,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Odnowa”	Wsparcie procesu trzeźwienia - zapobieganie nawrotom choroby	14 720,00	14 720,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		500 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		500 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		400 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		400 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna				
			Pozostała działalność				
	85295		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		1 200 000,00	986 075,00	82,17
			<i>Dotacje jednoroczne, z tego:</i>		1 200 000,00	986 075,00	82,17
		2360	Dotacje jednoroczne, z tego:		1 200 000,00	986 075,00	82,17
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA	1 080 000,00	986 075,00	91,30
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	Wiele pokoleń jeden cel	39 970,00	39 970,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wiek w Ostrowie Wielkopolskim	Odbudowywanie regionalnych relacji seniorów po izolacji pandemicznej we współdziałaniu z młodszym pokoleniem	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Seniorów „Druha Młodość” w Wielichowie	Spotkaj się z nami seniorami	16 000,00	16 000,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	14 000,00	0,00	0,00
			Fundacja ANIMACJA	Dwa pokolenia zmieniają świat 2.0	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Szansa dla Niewidomych	Akademia pełni życia	28 581,60	28 581,60	100,00
			Fundacja AKME	Senioralny Klub Wsparcia	28 670,00	28 670,00	100,00
			Fundacja Laba	Letnia opieka dzienna	32 000,00	32 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie Ama	Szkolenie Asystent seniora (kontynuacja)	36 478,40	36 478,40	100,00
			Stowarzyszenie Wygraj Siebie	Senior za kierownicą	19 300,00	19 300,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Wielkopolska stawia na rodzinę	36 550,00	36 550,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Ośrodek Terapii Rodzinnej	19 660,00	19 660,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Więź daje siłę!	22 000,00	22 000,00	100,00
			Fundacja "Wychowanie bez porażek"	Pokój zaczyna się w rodzinie czyli psychoprofilaktyka dla wielkopolskich rodzin	21 790,00	21 790,00	100,00

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
			Stowarzyszenie „DZIECKO”	W rodzinie siła	47 000,00	47 000,00	100,00
			Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa	Innowacyjne działania nietypowej grupy	23 000,00	23 000,00	100,00
			Ostrowskie Centrum Terapii	Dobry Start IV edycja	68 000,00	68 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej "Mały Piasek Złuzi"	Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla Dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności z województwa wielkopolskiego 2	53 000,00	53 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak	Pro Baby – droga do wczesnego wsparcia dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Leśne Dźwięki	Aktywny Start	52 000,00	52 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dla osób z zaburzeniami rozwoju intelektualnego bez orzeczonej niepełnosprawności - projekt 2022	51 008,00	51 008,00	100,00
			Fundacja ORCHidea	Kontynuujemy drogę do zdrowia	51 000,00	51 000,00	100,00
			Sremskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TRÓJKA”	Kobiecość – TO JA II	51 000,00	51 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "ŚWIATŁO NADZIEI"	Dbam o siebie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Wsparcie kobiet z ograniczoną sprawnością w zakresie higieny menstruacyjnej „Jestem Kobietą” na podstawie innowacji „Fuksjowa Lady”- wypracowanej w ramach projektu "Przepis na wielkopolska innowację społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych"	17 000,00	17 000,00	100,00
			Fundacja Dom Autysty	Wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów z uwzględnieniem innowacji "Rodzinne autonomię samodzielności"	29 992,00	29 992,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Przeciwdziałanie przemocy w wielkopolskich rodzinach	33 000,00	33 000,00	100,00
			Fundacja "Wychowanie bez porażek"	Profilaktyka wspierania rodziny dla wielkopolskich pracowników służb społecznych	9 500,00	0,00	0,00
			Fundacja Pomocy Wzajemnej "BARKA, Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA OISRODEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	BEZPIECZENSTWO EKONOMICZNE JEDNYM Z FILARÓW WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO	44 975,00	44 975,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Falochron – przeciw zadłuzeniowemu tsunami	42 100,00	42 100,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Wsparcie działań skierowanych do osób zależnych doświadczających ograniczoną sprawnością	22 500,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie	25 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Wsparcie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim	22 925,00	0,00	0,00
			Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023, z tego:		120 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Wsparcie terminalnie chorych mieszkańców Wielkopolski i ich rodzin poprzez działalność hospicyjną	60 000,00	0,00	0,00

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
853	85311	2810	Kwota nierozdysponowana		60 000,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		847 019,00	847 018,00	100,00
		2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		678 210,00	678 210,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		244 400,00	244 400,00	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	244 400,00	244 400,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		433 810,00	433 810,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	250 510,00	250 510,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kancerem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	183 300,00	183 300,00	100,00
85395			Pozostała działalność		168 809,00	168 808,00	100,00
			PO WER, Projekt Azymut - Samodzielność		168 809,00	168 808,00	100,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		142 275,00	142 274,25	100,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 534,00	26 533,75	100,00
900	90095		Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto" z siedzibą w Koninie		142 275,00	142 274,25	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 534,00	26 533,75	100,00
			Pozostała działalność		150 000,00	100 000,00	66,67
			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		150 000,00	100 000,00	66,67
		2360	Fundacja Feed Your Head	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Mural ekologiczny na ulicy Wawrzyniaka 14 w Poznaniu”	33 500,00	33 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "DOM"	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Mural – Dobrowskie jezioro”	11 200,00	11 200,00	100,00
			Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Złotkowy	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „ Złotkowska Wieś – kwiatem malowana” w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022	43 610,00	43 610,00	100,00
			Stowarzyszeniem im. Apolinarego Szeluty	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Miasto Słupca jest eko”	11 690,00	11 690,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	0,00	0,00

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
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 125 000,00	2 447 000,00	39,95
			Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 645 000,00	2 447 000,00	52,68
		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		4 645 000,00	2 447 000,00	52,68
			Dotacje jednoroczne, z tego:		2 982 000,00	1 486 000,00	49,83
			Konińska Fundacja Kultury	18. Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	30 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem 2022	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Na Skrzydłach Książek"	Pociąg do książek	22 000,00	22 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	Teatr w Małym Mieście	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Filmowiec"	XX Międzynarodowy Festiwal Filmowy "1 Minuta"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Festiwal pieśni patriotycznych, regionalnych "Uwolnić skowronka"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Burza Mózgów	Festiwal Literatury dla Dzieci	15 000,00	0,00	0,00
			Fabryka Sztuki	SPEAKING CONCERTS 2022	30 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Granda	Poznański Festiwal Kryninalu GRANDA 2022	18 000,00	0,00	0,00
			Fundacja VERBA SACRA	XXII Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra 2022	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera	Spotkanie z twórczością wojenną Arkadego Fiedlera	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA	III Festiwal Muzyczny "Organy Wielkopolski"	12 000,00	0,00	0,00
			Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Powrót do korzeni - warsztaty rękodzielnicze	12 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol w Pile	14. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol pod hasłem "Ja i mój świat"	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Nowoczesny Konin	Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XIV Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu. Temat: Turoja	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	2022 Nowoczesne Muzeum - cykl warsztatów	5 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Dudziarz.eu - Wielkopolskie Kapele Dudziarskie	Wiwatowisko 2.2	20 000,00	20 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	17. Międzynarodowe Warsztaty Bigbandowe Wielkopolska Dolna Saksonia	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura	Zamigana Lektura	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja CLARINO	Roztrąbiony Kalisz	35 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Performat	Roztańczone Rodziny 2022	18 000,00	0,00	0,00
			Nowymodel	Dostrzeć design!	18 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "AP JA"	"Czytamy śpiewająco"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrusza - Poznańskie Słowiki"	Muzyczna droga Stefana Stuligrusza i Macieja Wielocho	18 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR	Wsparanie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy. /nazwa własna!/: "Wielkopolska Akademia Wolontariatu Dobrowolni"	25 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej	Monografia Leona Prauzińskiego (1895-1940)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Tres	KULTURA CZASU WOLNEGO nie tylko na szklanych negatywach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Harmonia Artis	Festiwal Haendel Edycja 2022	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Filmowiec"	"Sylwetki Wielkopolan" Warsztaty Medialne dla Młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,00

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
			Fundacja Literacka "Jak podanie ręki"	Afryka Kazika	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja Pix.House	"Relacje". Społeczna Pracownia Dokumentu Pix.house	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera	Konkurs Literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja Cechownia Artystyczna	Festiwal Kobiet Wsi (Women Village Festival)	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Nasze Podwórko	Etno warsztaty 2022	5 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Świat Możliwości	Festiwal im. Szembeków w Siemianicach	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej	5. Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	VII Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chelmcze 2022"	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Barak Kultury	Po drodze	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Przesiżeń aktywności rozwoju i kreatywności"	Pamiętając o ogrodach - czyli kultura schodzi pod strzechy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Poznańska Akademia Sztuki	Wielkopolska w Dźwiękach Sztuki	22 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Adaptacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Dwujęzycznej "Bilingwo"	Językowo-kulturalne wychowanie dzieci i nastolatków rosyjskojęzycznych	10 000,00	0,00	0,00
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna	Wielkopolskie Panoramy i Weduty	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "9/11 Art Space"	Portret w fotografii - wystawa prac	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Wydania IX tomu Rocznika "Museum Poloniae Maioris"	17 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Muzyczna Amadeus	Koncerty Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Wielkopolsce	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja im. Julii Woykowskiej	Nie tylko Izabela. Kobiety w sztuce zamku w Goluchowie	18 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Barak Kultury	Rusalka - jezioro, które łączy	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Korba	Katalog Pieśni Krotoszyńskich	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Pracownia Wyobraźni	Kultura wśród pól	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Szansa dla Niewidomych	Rozwój czytelności wśród osób niewidomych i słabowidzących	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Rodriguez Gallery	Pienisze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci 2022	6 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Barwy Kultury"	"Byłaś serca biciem" - koncert piosenek Andrzeja Zauchy	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "9/11 Art Space"	Wystawa prac Alfreda Lenicy z lat 40. i 50. XX wieku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica	18. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury Aitwar	SłowoDziej - aktywizacja literackospoleczna mieszkańców Wielkopolski	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Instytut Fotografii Pro Fotografia	Fotografia mówiona (2022)	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Słowiczy śpiew w regionach partnerskich Wielkopolski	25 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Bonum adipisci" - Dążyć do dobra	Stworzenie publikacji pn. "Wielkopolskie krypty i podziemia" wraz z wydarzeniami towarzyszącymi	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Apetyt na Kulturę	3. Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Na Marginesie	"Tutaj, czyli gdzie? Rzecz o niepamięci" wielkopolskim szlakiem pamięci	20 000,00	20 000,00	100,00

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
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Aktywni i kreatywni	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"	Letnie kino plenerowe w Wielkopolsce / Wielkopolskie Filmowe Lato	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Święto Teatru na Prowincji 2022	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Przygotowanie do druku szóstego numeru rocznika "Dziedzictwo Kulturowe Wsi"	5 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Tu żyli Żydzi	Rodzina Somnabendów - historia wielkopolskich Żydów z polsko-niemieckiego pogranicza	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Integracyjny teatr PODAJ DALEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Poznańska Akademia Sztuki	Wielkopolska mapa kulturalna dla dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Art Fidelis	Provincz Posen - Tańce wielkopolskie sto lat później - cykl koncertów projektu stworzonego w związku ze stuleciem Powstania Wielkopolskiego	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Synteza	6. Międzynarodowy Festiwal "Cały Poznań Ukulele"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jazz w Muzeum"	Jazz w muzeum 2022	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Punkt Wspólny	Mood for wood 2022- warsztaty projektowania partycypacyjnego- 10 edycja	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	41. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin2022	30 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owinskich "Być potrzebnym"	Dostępny świat - kolejne warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących	6 000,00	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Piosenka w mundurze	7 000,00	7 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego "FRYGI" w 49. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej KIELCE'2022	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	16. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów imienia Ryszarda Sarbaka	26 000,00	0,00	0,00
			Key For Tomorrow	Projekt: "CHOPIN"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zaborowo Nasza Wieś Dawniej i Dziś	Orinoko na Warta – puszczykowskie spotkania pod różnicze	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	Ożwił korzenie Zaborowa	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "VIDA ARTIS RYCHWAŁ"	IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Błogosławić Mnie będą wszystkie narody" Giewartów 2022	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pro-Senior	XIX Impresje Muzyczne - Płknik Orkiestr	7 000,00	7 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "SCHOLA CANTORUM"	33. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania"	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Zagraj"	XVII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	Teatr w Dobrej	18 000,00	18 000,00	100,00
				Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu - VI edycja	8 000,00	8 000,00	100,00

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
			Stowarzyszenie Dziewczyń w Naturze	Rosliny tej krainy - cykl warsztatów w Kowalewku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owieńskach "Być potrzebnym"	„Widzieć muzyką” - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owieńskach	10 000,00	0,00	0,00
			Poludniowo Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XXXIV Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski z okazji 130-lecia Kola Spiewaczego "Cecylia" z Sulmierzyca	8 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	Projekt KOSTKA 2022	14 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój Się Marzyć	RYTM ULICY KIDS 2022 - wspieramy, motywujemy młodych tancerzy	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia" w Kaliszu	Wystawa dorobku 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku - zaspokojenie potrzeb seniorów "kontakt z kulturą i wytworem artystycznym"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile	5 Muzyczny Poludnik Luterński	18 000,00	18 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Najkrótsza Noc Długoreja Gostyni 2022 - Wspieranie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI wieku)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Wydawców Książek	Mistrzowie Ilustracji - wystawa ilustracji Ewy Kozyry-Pawlak i Pawła Pawlaka	15 000,00	0,00	0,00
			Nowotomska Grupa Fotograficzna "Fotomysl"	X Edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego PORTRET PRAWDZIWIY	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wronieckie Stowarzyszenie Kultury	VIII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o "Wielkopolski Bał" WRONKI 2022	18 000,00	18 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	Początaj...My!	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje"	Jubileuszowy XX Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne "Magazyn"	Dzieci z Wielkopolski na 40. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!	14 000,00	0,00	0,00
			Unia Wielkopolan	Rozpowszechnianie idei pracy organicznej poprzez realizację projektu Debaty i Gali pod hasłem WOLNAORGANICZNA-WIELKA oraz towarzyszącej wydarzeniom Wystawy	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Znane/nieznanne: Naukowczynie	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Józefa Madei	IV Międzynarodowy Festiwal im. Józefa Madei	14 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui"	"Kultura bliżej nas" - cykl koncertów muzyki a cappella dla mieszkańców mniejszości oddalonych od centrów kulturalnych	25 000,00	0,00	0,00
			Kompania Druha Stuligrosza stow. zarej. w Poznaniu	Stefan Stuligrosz - IN MEMORIAM - W 10 ROCZNICĘ ŚMIERCY	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	35. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księża Antoniego Radziwiłła	6 000,00	6 000,00	100,00

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
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	XV Jubileuszowy Festiwal "Universitas Cantat 2022"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Lokalnie i romantycznie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Opowiem Wam o..."	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie	Talent show	18 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Wielkopolska Kultura Połączona Siecią.	15 000,00	0,00	0,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XVII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	8 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie	Synagoga opowiada	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "JESTEŚMY WŚRÓD WAS"	XVII Przegląd Artystyczny dla Osób z Niepełnosprawnością	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Aktywni Dla Małgowa	Widowisko Muzyczne - Tancznie: "DZIEKUJĘ CI MAMO, ZE JESTEM"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Biskupiński Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic	Tydzień Kultury Biskupińskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	Folklor łączy - festiwal tradycji tanecznych Wielkopolski i Małopolski	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	XX Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej "Magia Tańca"	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Wysłuchaj mojej historii"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Fotografia u podstaw 2022 - Edukacja z podstaw fotografii prowadzona przez artystów fotografików	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury	Projekt Off Opera 2022 - program edukacyjny	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Poznaniu	Jubileuszowe XXV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu- "Każda rodzina ma swoją historię"	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotchwiłe	Wędrowny Zakład Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
			Muzyka Zakorzeniona	Wielkopolska Noc Tańca w Czempiniu	10 000,00	0,00	0,00
			Klub Miłośników Muzyki ASTRY	52. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2022"	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Coolitralna Tamówka	Trzy odsłony muzyki- saksofon	19 000,00	19 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis	XXIV Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów DĘTYCH	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	MUSICA SINE FINIBUS	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie	Patriotycznie - artystycznie	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Chór "SOLI DEO" w Suchym Lesie	Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski	17 000,00	0,00	0,00

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
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Wielkopolski Turniej Śpiewaczy LESZNO 2022	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego	Wybicki-REAKTYWACJA VIII	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Festiwal Muzyka w Dawnej Wielkopolsce - edycja 2022 - działania na rzecz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina"	XV Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2022	50 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	MCK - Mobile Centrum Kultury 2022 - Iluzjon	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska"	Kasztelania Ostrowska – w poszukiwaniu tożsamości	14 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	XV Festiwal Sztuki Ludowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Jazz Top w Blue Note	25 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przystań	Międzypokoleniowy Klub Kultury Kuchnia Artystyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	W Kaliskiem kościoły drewniane - opisane i wydane	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie	Hazacka Akademia Wisieloków	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne " SALON ARTYSTYCZNY"	"LOWCY MARZEN" - Pokoleniowa Scena Teatralna	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile	III Pileskie Warsztaty Gospel	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochońnicza Straż Pożarna w Krzywinu	Koncert Patriotyczny Orkiestry Dętej OSP Krzywin	2 500,00	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej "SAUERIANUM"	XI Letnie Spotkania Kameralne - Krzyż Wielkopolski i Sieraków 2022	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich "PARKOWIANKA" działające na rzecz rozwoju i aktywizacji społecznej Sołectwa Parkowo w Patkowie	Cały wiek w służbie lokalnej społeczności - 100-lecie KGW "Parkowianka"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny	"Nasi sikkawki! Historia - bogaci, terażniejszość - mocni! OSP w Ostrowie Kaliskim w 110-rocznicę powstania oraz w 100-rocznicę powstania Związku OSP RP"	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	W trosce o pamięć. Program na dwudziestolecie czasopisma "Miasteczko Poznań"	8 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Jerzego Piotrowicza	Pola dialogu. Zamknij oczy i patrz	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Poznański	Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Uczniów i Absolwentów Zs Nr 105 oraz Ich Rodzin "TRWANIE"	XXII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00

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
			Stowarzyszenie Chór "TECZA"	Jubileusz 100 lecia działalności ruchu śpiewaczego na terenie gminy Zakrzewo oraz 70 lecia powstania Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile	5 000,00	5 000,00	100,00
			Uniwersyteckie Stowarzyszenie Na Rzecz Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu "Artem Docendi	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej XV Kaliskie Forum Organowe	8 000,00	0,00	0,00
			Ostrowskie Towarzystwo Naukowe w Ostrowie Wielkopolskim	Koncert – utwory współczesnych polskich kompozytorów do słów Zuzanny Ginczanki	6 000,00	0,00	0,00
			Ochołnicza Straż Pożarna w Zakrzynie	Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP - Lisków 2022	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Artystów Plastyków	Ogólnopolski Konkurs "XII Poznański Salon Robinsonada"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej	Gardonyki 2022	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Warszaty muzyczne dla muzyków orkiestry dętej składającej się z mieszkańców województwa wielkopolskiego połączone z międzynarodowym festiwalem 12. Międzynarodowy Festiwal Chórny i Orkiestrowy w Pradze (Czechy)	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie s.m.o.k.e.	Red Smoke Festival	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru - "Żeńcy Wielkopolscy"	III Festiwal Kultury Ludowej "Ignisowy Laur"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie PRO ARTE	"Muzyczne poranki" - cykl koncertów	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie NA TAK	Warszaty Galerii TAK 2022. Wsparcie Wielkopolskiej twórczości osób z niepełnosprawnościami	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie WSPÓLNE	Nowa Siła Kuratorska 2022	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo	Legends rocka skracają dystans	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" oraz prowadzenie witryny internetowej "E-przeglądwielkopolski"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM	Imaginarium Wielkopolskie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	25. lat Blue Note w Poznaniu	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "LGD 7 - KRAINA NOCY I DNI"	Wieżniowe wydarzenia 1939 r. upamiętniające postać gen. bryg. Franciszka Ksawerego Altera - dowódcy 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, Armii Poznań	15 000,00	15 000,00	100,00
			Ochołnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Ogólnopolski Zlot samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2022	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	Jest taki dzień - V Jarmark Bożonarodzeniowy w Grabowie nad Prosną	13 000,00	13 000,00	100,00
			Ochołnicza Straż Pożarna w Słupcy	XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	8 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	WIELKOPOLSKA ŚPIEWA NIEPODLEGŁEJ - koncert pieśni patriotycznej w Czempiniu	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	7 000,00	7 000,00	100,00

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
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Palmy się do muzyki - „Heca, czyli polowanie na zająca” w Jarosławkach - Wspieranie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności - realizacja stacjonarna z grupą amatorów	10 000,00	0,00	0,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	VI Festiwal Muzyki Autorskiej i Piosenki Artystycznej	6 000,00	0,00	0,00
			Between the arts	"Wielkopolska trasa koncertowa - Muzyka ludowa od nowa"	20 000,00	0,00	0,00
			"PYSZAÇA-RAZEM I DLA WSZYSTKICH"	Gra terenowa "Na tropie kultury"	7 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Międzynarodowy Festiwal im. Kazimierza Flataua	9 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie ROJBER KOLEKTYW	To nie jest rap - warsztaty piosenki aktorskiej w Środzie Wielkopolskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	XX Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowiecach	12 000,00	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Od źródeł do przyszłości	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie WIARA LECHA	Renowacja grobów, miejsc pamięci, pomników Powstańców Wielkopolskich	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie FOTSPOT	ARTSPOTS.PL - interaktywna mapa przestrzeni dla sztuk wizualnych w Wielkopolsce	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi.Art	16.Multi Art Festival	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	Album Dobrowa na przełomie trzech wieków	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne TRADYCJA	XI Festiwal sztuki - - "Jarmark św. Augustyna"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ARTEFAKT	VII Wielkopolski Dni Sztuki i Zdrowia	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczne NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ	Jednym głosem, jednym sercem - prawdziwa historia Rytmu Ulicy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	XIX Przegląd Teatrów "Złote Maski"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "GROMADA"	XXV edycja "Dni kwitnących Wiśni"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Anatomia Rocka	Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Wielkopolsce w 2022	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sepia Ensemble	Jubileuszowe koncerty z okazji 10-lecia działalności wielkopolskiego zespołu muzyki współczesnej Sepia Ensemble	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin	"Historia Żegocina w drewnie ukryta"	14 000,00	14 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XLI KONFRONTACJE - Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Forum o muzyce - Instrumenty dęte bez tajemnic - wykłady i prelekcje	6 000,00	0,00	0,00
			Ochońnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Pod jedną batutą - XI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Czajkowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Akademia realizacji marzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Twórcownia	Organizacja trzeciej edycji międzynarodowego festiwalu "HIATUS 2022"	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury	Działalność galerii SKALA w 2022 roku	20 000,00	0,00	0,00
			Kóło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie	Odnawiani tradycje	12 000,00	12 000,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe w Koninie	"Mieszkańcy ziemi Kłodawskiej w powstaniu styczniowym 1863 r."	14 500,00	14 500,00	100,00

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
			Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą	Burmistrzowie miasta Koła w okresie międzywojennym	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dzielnicy Metalu	Bangarang 3 Festiwal	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "DZIEJE"	Weekendy z historią w Parku Dzieje - edycja 2022	15 000,00	0,00	0,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wpieranania Matej Przedsiębiorczości	Sukces kobiety dawniej i dziś	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "PRZYJACIEL"	Rodzinne spotkanie integracyjne kultywujące lokalne tradycje i zwyczaje	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Nowi Mistrzowie	15 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów	4 000,00	0,00	0,00
			Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu	Wydanie i promocja wydawnictwa krytyczno-literackiego pt. "Generacje", oraz monografii środowiska literackiego Poznania i Wielkopolski pt. "W Nurcie OdNowy"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pozytywny Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2022	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis	Konkurs Muzyki Polskiej z Warsztatami Tańca Ludowego	2 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Wina i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	Bigos Nowogrodzko-Wileński po Wielkopolsku 2022	3 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Anny w Bralinie	Perła w Koronie	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Krotchwilie	DziałAMY! Dziedzictwo lokalne powiatu krotoszyńskiego	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "GIMNAZJUM 2000"	XIII Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walczy!" - Golina 2022	7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artis Choralis	Koncert „Oratorium na Boże Narodzenie” – „Weihnachtsoratorium” Jana Sebastiana Bacha na instrumentach historycznych	20 000,00	0,00	0,00
			Wsparzenie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023, z tego:	1 000 000,00	646 000,00	64,60	
			Fundacja Malta	Malta Festiwal Poznań 2019-2023	280 000,00	280 000,00	100,00
			Fundacja "Europejskie Forum Sztuki"	Enter Music Festival	50 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Kultury	Kryminalna Pila - festiwal literatury kryminalnej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Arte dei Suonatori	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	37 000,00	37 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna	DZIEN DOBRY SZUKO Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	39 000,00	39 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation	Sztuka szuka malucha w Wielkopolsce	60 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Orbis Tertius	Lech Raczak 2019 - Gra z teatrem	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	Organizacja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacramontana Święta Góra 2019 - 2023	65 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "stręła Kultury"	Festiwal Blues Express	125 000,00	125 000,00	100,00

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
			Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY 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 "Ais 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 z tego:	Wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury w latach 2020-2022,	663 000,00	315 000,00	47,51
			Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"	Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę 2020-2022	40 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vitaine	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
			Konińska Fundacja Kultury	Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Konińnię - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello	Festiwal im. Ph. i Ks. Scharwenkow edycja 2020, 2021 i 2022 oraz XVI, XVII i XVIII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy 2020, 2021, 2022	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	Festiwałe Muzyki Pasyjnej i Paschalnej - edycja XX, XXI i XXII	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	15 000,00	0,00	0,00
			Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"	Pociąg do sztuki	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Blue Note Poznań Competition	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Osła Ławka	XIV, XV i XVI Festiwal Filmowy Offeliada	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	XXII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIV Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	18 000,00	0,00	0,00

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
			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 Szntogranie 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 480 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		1 480 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Rewaloryzacja późnobarokowego Dworu w Sulisławicach (XVIII w.) w zakresie wymiany i odtworzenia dachu budynku	30 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Restauracja stolarki okiennej z elewacji frontowej domu mieszkalnego w konstrukcji ryglowej z poł. XIX w. w Miasteczku Krajeńskim III etap oraz remont fragmentu ściany z szachulca z zastosowaniem technologii gliny suszonej	15 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Rewitalizacja "Kasyna Wojskowego" w Ostrowie Wielkopolskim na cele oświatowe, z zachowaniem wszelkich i przywróceniem utraconych historycznych wartości obiektu, polegającej na renowacji elewacji z odtworzeniem detali oraz odwilgoceniem fundamentów	20 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Remont kapitalny budynku dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą w Goleczewie oraz przyległej sali tanecznej - etap IV	40 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Przywrócenie dawnej świetności zespołowi dworsko-parkowemu, spuściznie po rodzinie Chłapowskich w miejscowości Bagdad	20 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Splawie, pałac (wzn. 1608/1624r., przeb. 1840 r.) remont kapitalny elewacji dworu, etap VII- elewacja północna	15 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku oraz projektu budowlanego dla remontu dachu, więźby dachowej, stropu i ścian szczytowych budynku mieszkalnego parterowego przy ul. Kościarskiej 13 w Wilkowie Polskim woj. Wielkopolskie	10 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Prace restauracyjno-remontowe w domu typu landhaus z roku 1907 w Puszczykowie, etap VII	20 000,00	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 V	60 000,00	0,00	0,00
			Dom Zakonny w Poznaniu Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów w Polsce	Poznań, Kościół pw. św. Franciszka (XVw.) zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji Kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej	50 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. św. Wojciecha	Stacja Drogi Krzyżowej, sztuk 14, historyzm, warsztat wiedeński 1852 r. olej na płótnie, drewno, złocenia (rejestr zabytków nr 132)	30 000,00	0,00	0,00
			Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych w Polsce (Franciszkanów)	Kościół Franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego: drewniane balustrady komunijne, usytuowane pierwotnie w prezbiterium i kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa (obecnie kaplica Włocławskiej Adoracji i Miłosierdzia Bożego)	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny	Remont zabezpieczająco-wzmocniająco-kosciół w Drożyskach Wielkich - stolarka okienna i drzwiowa	28 000,00	0,00	0,00

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
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Rusku	Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich na ołtarzu głównym w kościele parafialnym	40 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wita w Rogoźnie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Izydora z kościoła pw. św. Wita w Rogoźnie	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie z XVIII wieku i rzeźbach dwóch biskupów św. Wojciecha i św. Stanisława z pierwszej połowy XVI wieku z kościoła parafialnego pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	Graboszewo, polichromie ściany wschodniej i przyległych fragmentów ścian północnej i południowej prezbiterium kościoła pw. św. Małgorzaty, II połowa XIV wieku, prace konserwatorskie i restauratorskie	45 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Renowacja nagrobka gen. Józefa Wybickiego w Brodnicy	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach	Konserwacja i restauracja wczesnobarokowego ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej z 1640 r. z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach, etap I	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Ambona z obrazami św. Marka Ewangelisty i Holofemesa autorstwa Adama Swacha-1730 r. - w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wenie, gm. Rogoźno	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Golańcu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pobrańdyńskiego pw. NMP w Golańcu - Etap 3	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Potulicach	POTULICE, gm. Wągrowiec kościół parafialny pw. św. Katarzyny Dz.M.-Prospekt organowy - 1730 r. Etap I - Architektoniczne lico prospektu wraz z konstrukcją (z wyłączeniem snycerki złoconej)	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (XV w.); kontynuacja zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów kościoła	Lwówek, Kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (XV w.); kontynuacja zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów kościoła	40 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Dolsku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 2 ołtarzach bocznych: św. Izydora i św. Anny Samotrzeć z kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Dolsku	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM - Fara	Konserwacja i restauracja witraży z kaplicy Ponińskich z kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrzesni	12 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Siewierkach Wielkich	Badania konserwatorskie, polichromii stropu prezbiterium kościoła pw. św. Jadwigi w Siewierkach Wielkich	12 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy	Konserwacja i restauracja ambony kościoła pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, etap II	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny	Konserwacja i restauracja dwóch witraży wschodniej kaplicy bocznej z przedstawieniem św. Teresy i Objawienia się Serca Jezusowego z kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie	12 000,00	0,00	0,00
			Parafia Katedralna św. Mikołaja w Kaliszu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Katedry św. Mikołaja w Kaliszu (XII w.), Elewacja północna nawy bocznej północnej-część zachodnia. Dokonanie przypory oraz przęsła nawy- Część Zachodnia (Etap 2)	50 000,00	0,00	0,00

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
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koninie	Konserwacja i restauracja ołtarza w gotyckiej kaplicy Przemienienia Pańskiego z pocz. XVIII w. z kościoła pw. św.	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śremie	i etap remontu konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki oraz wymianą opierzeń i rynien kościoła pw. św. Ducha w Śremie	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzcu	Konserwacja ołtarza bocznego w Kościele pw. św. Idziego w Modrzcu etap II	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła w Gnieźnie	Gniezno, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (XV w.); ratunkowe prace konserwatorskie XIX w. ołtarza głównego św. Michała Archanioła	40 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku	Fumigacja kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Brokocinie	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem	Przeprowadzenie badań oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem	30 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Remont zegara na wieży kościoła parafialnego w Siedlisku	14 000,00	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 V: prace konserwatorsko-zabezpieczające przy prawej ścianie nawy od strony prezbiterium	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie łoży kołatorskiej z kościoła (1640r.) pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	Wykonanie prac konserwatorskich przy dziedzińcu nagrobkach na cmentarzu Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie	50 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Stęszewie	Konserwacja Chrzcielnicy z Kościoła pw. św. Trójcy w Stęszewie	13 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	II etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy ołtarzu św. Walentego autorstwa Stefana Matejki w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli	Pełna konserwacja i restauracja 2 okien witrażowych pod rozetą w nawie bocznej prawej z wykonaniem oszklenia zewnętrznego oraz wykonanie 5 ram okiennych witrażowych (konstrukcje metalowe) w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli	9 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Starym Gostyniu - II etap	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach	Konserwacja ołtarza głównego z poł. XIX w. z Kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach. II etap- konserwacja szafy oraz mieny ołtarzowej	35 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Umieniu	Badania konserwatorskie dekoracji ścian, stropów i wyposażenia kościoła parafialnego w Umieniu	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Cielcy	Cielca, kościół parafialny pw. św. Małgorzaty (XX w.); remont konstrukcji i pokrycia dachu kopuły	25 000,00	0,00	0,00

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
			Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	Konserwacja i restauracja barokowej chrzcielnicy w kościele pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem - Etap I	40 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Droszewie	Prace konserwatorskie przy polichromii drewnianego stropu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Droszewie	35 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sygnaturce i przybudówkach Kościoła pw. św. Rocha w Giewartowie	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. Zaślubin NMP z kościoła parafialnego pw. Jakuba Większego w Gromadnie - Etap 1	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha	Konserwacja i restauracja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium w kościele pw. św. Rocha w Złotowie	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Mikstacie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu bocznym św. Agaty w kościele pw. św. Trójcy w Mikstacie Rzeźby- Sztukaterie- Elementy Architektury (bez obrazów olejnych)	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej	Kontynuacja prac restauratorsko - konserwatorskich we wnętrzach XIX w. Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Smiglu (prezbiterium i przyłącze aneksu)	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciela	Remont elewacji wieży - ściana boczna południowa - kościoła pw. Jana Chrzciela w Czerniejewie	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chelmie nad Nerem	Remont dachu kościoła pw. Narodzenia NMP w Chelmie nad Nerem	70 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 427 600,00	5 470 721,00	64,91
		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		8 427 600,00	5 470 721,00	64,91
			<i>Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z tego:</i>		<i>7 182 600,00</i>	<i>4 553 100,00</i>	<i>63,39</i>
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium wyników osiągniętych w tym systemie	5 130 700,00	3 130 700,00	61,02
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne	135 000,00	135 000,00	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	546 100,00	290 000,00	53,10

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
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	151 900,00	95 000,00	62,54
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	Startujemy Razem	129 400,00	65 000,00	50,23
			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	69 300,00	69 300,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Konin w Koninie	Trenuj, startuj, wygrywaj	50 400,00	50 400,00	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	56 700,00	56 700,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Organizacja X edycji "Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019" na boiskach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko" Orlik 2012	157 500,00	157 500,00	100,00
				Grand Prix Wielkopolski w Pólmaratonie	106 900,00	106 900,00	100,00
				Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnowojevodzkim, organizacja rywalizacji sportowej szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych	582 100,00	330 000,00	56,69
				w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich			
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019-2023	66 600,00	66 600,00	100,00
					1 245 000,00	917 621,00	73,70
			Klub Sportowy Akademia Judo	Drużynowe Międzynarodowe Zawody Judo o Puchar Gwiazdy Olimpijskiej	13 200,00	13 200,00	100,00
				Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów w Judo	7 750,00	7 750,00	100,00
				XIV Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego w Judo	15 200,00	0,00	0,00
				Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego / Wszędzie dobrze, ale pod swoim dachem najlepiej – poprawa bazy treningowej Akademii Judo ul. Staroleśka 36	47 500,00	47 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Podnoszenia Ciężarów	Wielkopolski Wielobój Atletyczny	22 695,00	22 695,00	100,00
			Polski Związek Judo	Organizacja Pucharu Europy Juniorów w Judo Poznań 2022	38 780,00	38 780,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko	XIX Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP 2022"	6 800,00	6 800,00	100,00
				Otwarty Turniej Piłki Nożnej Dzieci "Gol Cup 2022"	14 800,00	14 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Orlik Pila	Final Dziecięcych Mistrzostw Północnej Wielkopolski 2022	11 472,00	11 472,00	100,00
			Stowarzyszenie La Spartakus	"IX Bieg przełajowy „KAPI Grand Prix 2022"	10 740,00	10 740,00	100,00
			"Fundacja Wielkopolskie Wioslarstwo"	Puchar Świata w Wioslarstwie	50 000,00	50 000,00	100,00

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
			Stowarzyszenie Orlik Pila	Final Mistrzów Północnej Wielkopolski 2022	11 910,00	11 910,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "BIEGACZE JÓZEFA NOJI"	IV Bieg im. Józefa Noji w Peckowie	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "SATORI"	X Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Karate SATORI CUP	17 800,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "Swarek" Swarzędz	Organizacja cyklu turniejów "Grand Prix Wielkopolski dzieci w hokeju na trawie"	5 880,00	5 880,00	100,00
			Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Organizacja VIII Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	4 100,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO FUNDACJA IM. DR ERAZMA PIETRZYGI	Turniej Finałowy Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn Poznań 2022	25 024,00	25 024,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością.	8 500,00	8 500,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "ktw"	Ogólnopolskie Zawody w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	9 200,00	0,00	0,00
				Festiwal Biegowy - Ziota Góra 2022	22 080,00	0,00	0,00
				Otwarte Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	14 500,00	14 500,00	100,00
				Regaty Kajakowe Memoriał T. Pasika	4 000,00	4 000,00	100,00
				Regaty Wioślarskie - Memoriał W. Żyto	5 500,00	5 500,00	100,00
				Otwarty Turniej Kajak Polo	1 530,00	0,00	0,00
				Remont kotłowni w obiekcie Przystani Letniej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” Gniezno	XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych, XVIII Memoriał im. Romana Paryska Gniezno	9 350,00	9 350,00	100,00
			Europejska Federacja Sumo	Organizacja Mistrzostw Europy Młodzieżowców U21, U23 w Sumo/European Sumo Championships U21, U23	50 000,00	0,00	0,00
			STOWARZYSZENIE RAJSPORT ACTIVE	ARMAGEDON ACTIVE KAMIEN	30 000,00	30 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica	Ogólnopolski Turniej Siatkówki LIDER CUP	6 300,00	6 300,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd"	XVII Integracyjny Turniej Sermierczy "Z floretem do gwiazd"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Poco Loco Adventure	XVIII Integracyjny Turniej Sermierczy "Z floretem do gwiazd"	8 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich	Wyścig rowerowy dookoła Poznania – Poznańska Korba - 2 edycja	20 500,00	20 500,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro - Handel Srem" Stajnia Olsza	Zawody biegowe Forest Run	12 000,00	0,00	0,00
			KLUB SPORTOWY POLONIA	Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Wioslarstwie	11 000,00	0,00	0,00
				Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego	30 000,00	0,00	0,00
				Stadion Sredzki Cup 2022	17 599,00	0,00	0,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja 40 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Kręglarskiego "Wielkopolska Zaprasza "	5 200,00	0,00	0,00
				Organizacja 43 Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym.	5 400,00	0,00	0,00
			Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie	XXVII Bieg Olimpijski im. Ireny Szewińskiej Racot 2022	3 500,00	0,00	0,00
				XXV Olimpiada Bez Barier im. Ireny Naskręt Racot 2022	2 500,00	0,00	0,00
			Klub Sportowy "Sobieski"	XVI Międzynarodowy Turniej Zapasniczy - "Memoriał Józefa Moczyńskiego"	8 680,00	0,00	0,00
				Remont Ciągów Komunikacyjnych i Wymiana Oświetlenia - Zaplecze Socialne	50 000,00	50 000,00	100,00

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
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	WIŚNIK CUP VIII edycja	21 960,00	0,00	0,00
			MKS Poznań	XXXI Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	8 550,00	0,00	0,00
			Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murwanej Goślinie	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murwanej Goślinie - Remont Historycznej Strzelnicy	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko	Remont ośrodka jeździeckiego w Baborówku 2022	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Remont motorówki trenersko-asekuracyjnej wraz z przyczepą transportową	19 000,00	19 000,00	100,00
			Organizacja Srodowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	Wymiana podłogi w pawilonie sportów walki	50 000,00	50 000,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy Szturwał	Remont urządzeń sportowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Klub Sportowy Copacabana Konin	Remont toalety i zabezpieczenia sali jiu-jitsu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Towarzystwo Wioślarzy Polonia T. Z. w Poznaniu	Naprawa i rozwój bazy sportowej TW Polonia 2022	50 000,00	50 000,00	100,00
			Żeglarski Międzynarodowy Klub Sportowy Poznań	Rewitalizacja przystani żeglarskiej ŻMKS-Poznań nad Jeziorem Kierskim z poprawą dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi	24 820,00	24 820,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy Noteć Rosko	Kompleksowa wymiana bramek na boisku sportowym w Rosku	19 600,00	19 600,00	100,00
			Klub Sportowy Czarna Kula Poznań	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego - Remont pomieszczeń socjalnych w kręgielni KS Czarna Kula w Poznaniu	12 500,00	12 500,00	100,00
			Klub Wioślarzy z roku 1904	Przystąpienie KW04 bazą rozwoju Poznańskiego i Wielkopolskiego Wioślarstwa	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"	Wymiana ogrodzenia wokół dwóch kortów tenisowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Klub Sportowy Pretorium	Remont lokalu użytkowego	18 580,00	18 500,00	99,57
			Kwota nierozdysonowana		45 000,00	0,00	0,00
2.				dotacje przedmiotowe	44 880 000,00	24 151 759,61	53,81
600				Transport i łączność	44 880 000,00	24 151 759,61	53,81
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 880 000,00	24 151 759,61	53,81
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **	44 880 000,00	24 151 759,61	53,81
			PKS Transport Handel i Usługi Sp. z o.o.	Dotłaty z tytułu stosowania przez przewoźników obowiązujących ustawowych ulg w przewozach autobusowych		87 232,65	
			PKS w Koninie S.A.			2 260 333,08	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			2 798 145,70	
			PKS w Poznaniu S.A.			582 045,57	
			Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.			1 715,82	
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			282 550,93	
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			1 684 551,63	
			PKS w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.			1 223 480,36	
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			165 225,14	
			PKS Sp. z o.o. w Wąlczu			391 057,98	

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
			Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy S.A.			12 921,21	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL"			386 088,47	
			TRANS - PEGAZ Sp. z o.o. w Jarocinie			123 050,55	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			250 814,58	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o.			650 805,02	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.			382 121,36	
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG - REISEN"			675 883,94	
			MB BUS Blaszyk Sp. J.			123 014,83	
			EUROMATPOL Sp. z o.o.			698 181,52	
			P.H.U. NAFTEX Jan Adamski Jadwiga Adamska			34 009,50	
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67 pozycji zbiorczo)			11 338 529,77	
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW		80 653 996,00	35 070 644,94	43,48
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 250 000,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 250 000,00	0,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		1 250 000,00	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		612 163,00	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		349 904,00	0,00	0,00
	2008		Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie"	Poszukiwanie inspiracji, jako źródło dobrych praktyk kształtujących rozwój obszaru LGD	21 420,17	0,00	0,00
	2009				12 243,47	0,00	0,00
	2008		Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.	Nauka nie pójdzie w las	15 190,38	0,00	0,00
	2009				8 682,62	0,00	0,00
	2008		Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Ekologiczny system produkcji rolnej przyjazny dla klimatu, środowiska, gospodarki	4 891,87	0,00	0,00
	2009				2 796,13	0,00	0,00
	2008		Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie	Książka kulinarna "Smak Ziemi Przemęckiej"	22 906,80	0,00	0,00
	2009				13 093,20	0,00	0,00
	2008		Wielkopolska Izba Rolnicza	Wielkopolski Rolnik Roku narzędziem upowszechniania dobrych praktyk w rolnictwie	11 260,97	0,00	0,00
	2009				6 436,61	0,00	0,00
	2008		Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Ścieżki rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego-lokalny wymiar wielofunkcyjności	19 725,30	0,00	0,00
	2009				11 274,70	0,00	0,00
	2008		Wielkopolska Izba Rolnicza	Współpraca rolników na wielkopolskiej wsi - rola i znaczenie spółdzielczości	14 715,87	0,00	0,00
	2009				8 411,39	0,00	0,00

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
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Integrowana produkcja roślin szansa dla rolników	33 149,23	0,00	0,00
		2009			18 947,63	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie "Dolina Noteci"	Współpraca partnerska na rzecz wymiany dobrych praktyk	33 723,90	0,00	0,00
		2009			19 276,10	0,00	0,00
		2008	Kolo Gospodyń Wiejskich w Trzemesznie	Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi obszaru Kotliny Kłodzkiej źródłem inspiracji	19 405,24	0,00	0,00
		2009			11 091,76	0,00	0,00
		2008	Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczku	Wielkopolska Akademia Solyta	25 459,65	0,00	0,00
		2009			14 552,38	0,00	0,00
		2008	Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	EKO wieś III	22 731,18	0,00	0,00
		2009	ZIELONA KROPKA		12 992,82	0,00	0,00
		2008	AGRO INTEGRACJA SP. Z O.O.	Algorytm jako innowacyjne narzędzie do budowania trwałej współpracy i integracji producentów trzody chlewnej	18 456,88	0,00	0,00
		2009			10 549,70	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Nasze regionalne bogactwo na stoły!	50 666,04	0,00	0,00
		2009			28 960,00	0,00	0,00
		2008	Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego	Udział w imprezie Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2022	18 454,95	0,00	0,00
		2009	Oddział Wielkopolski		10 548,60	0,00	0,00
		2008	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie	Konkurs kulinarny "Szparagi nasze złoto z ziemi"	22 906,80	0,00	0,00
		2009			13 093,20	0,00	0,00
		2008	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Uzasadnienie - pokazy wyrobów tradycyjnych napojów niealkoholowych podczas imprezy "Z wiejskiego stołu" w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	6 331,24	0,00	0,00
		2009			3 618,86	0,00	0,00
		2008	INGENIA S.A.	Akademia Kobiecego Rozwoju	39 482,41	0,00	0,00
		2009			22 567,59	0,00	0,00
		2008	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Szreniawskie warsztaty ekologiczne	16 062,50	0,00	0,00
		2009			9 181,10	0,00	0,00
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Nasze regionalne dziedzictwo w kuchni i na parkiecie	20 153,22	0,00	0,00
		2009			11 519,30	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Znaczenie różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej	10 094,11	0,00	0,00
		2009			5 769,66	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Stare, ale jare!	5 369,88	0,00	0,00
		2009			3 069,35	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Turniej zrywania kaczora jako dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi	10 433,58	0,00	0,00
		2009			5 963,69	0,00	0,00
		2008	Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	Promocja odpowiedzialnych postaw wobec niedoboru wody na obszarze wiejskim w gminach: Włoszakowice, Wiljewo i Święciechowa	3 609,13	0,00	0,00
		2009			2 062,94	0,00	0,00
		2008	Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	Rękodzielniczy smaku	32 960,34	0,00	0,00
		2009			18 839,66	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Chów przyzagrodowy gęsi wielkopolską tradycją	15 722,41	0,00	0,00
		2009			8 986,72	0,00	0,00
		2008	Kwota nierozdysponowana		96 878,95	0,00	0,00
		2009			55 374,82	0,00	0,00

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
		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		183 212,00	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		104 721,00	0,00	0,00
		2058	Gmina Lisków	Wielkopolskę znamy - Warmię i Mazury poznamy - wyjazd studyjny	36 797,22	0,00	0,00
		2059			21 032,78	0,00	0,00
		2058	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Ocalić od zapomnienia - Grabowska Senioriada	10 554,68	0,00	0,00
		2059			6 032,92	0,00	0,00
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Wymiana wiedzy i doświadczeń jako metoda rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego Gminy i Miasta Stawiszyn	41 041,35	0,00	0,00
		2059			23 458,65	0,00	0,00
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Koła gospodyń wiejskich i zespoły biesiadne jako twórcy produktów lokalnych mający wpływ na rozwój obszarów wiejskich	14 539,45	0,00	0,00
		2059			8 310,55	0,00	0,00
		2058	Powiat Jarociński	Tradycje polskiej wsi	21 844,17	0,00	0,00
		2059			12 485,83	0,00	0,00
		2058	Gmina Dobra	Tradycje lokalne wczoraj i dziś - wyjazd studyjny	28 633,50	0,00	0,00
		2059			16 366,50	0,00	0,00
		2058	Gmina Lisków	Przyjazna Gmina Lisków	11 348,41	0,00	0,00
		2059			6 486,59	0,00	0,00
		2058	Gmina Dobra	Tradycje lokalne wczoraj i dziś	16 543,80	0,00	0,00
		2059			9 456,20	0,00	0,00
		2058	Kwota nierozdysponowana		1 909,42	0,00	0,00
		2059			1 090,98	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		2 410 000,00	1 799 114,59	74,65
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 410 000,00	1 799 114,59	74,65
			WRPO na lata 2014-2020		2 410 000,00	1 799 114,59	74,65
		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		2 410 000,00	1 799 114,59	74,65
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		2 410 000,00	1 799 114,59	74,65
			Atum Sp. z o.o.		44 976,43	31 578,95	70,21
			Fundacja Dar Edukacji		421 844,94	209 634,38	49,69
			Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.		885 272,64	762 913,64	86,18
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		76 396,52	12 041,45	15,76
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		981 509,47	782 946,17	79,77

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
750	75095		Administracja publiczna		1 519 000,00	783 162,87	51,56
			Pozostała działalność		1 519 000,00	783 162,87	51,56
		2008	PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II		810 000,00	427 500,00	52,78
		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		688 500,00	363 375,00	52,78
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		121 500,00	64 125,00	52,78
		2008	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		227 800,00	75 820,00	33,28
		2009			40 200,00	13 380,00	33,28
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Kalisz		169 150,00	143 777,50	85,00
		2009			29 850,00	25 372,50	85,00
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		169 150,00	143 777,50	85,00
		2009			29 850,00	25 372,50	85,00
		2008	Kwota nierozdysponowana		122 400,00	0,00	0,00
		2009			21 600,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:		709 000,00	355 662,87	50,16
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO		709 000,00	355 662,87	50,16
		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		709 000,00	355 662,87	50,16
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska		709 000,00	355 662,87	50,16
			Oświata i wychowanie		20 364 500,00	9 599 174,00	47,14
			Pozostała działalność		20 364 500,00	9 599 174,00	47,14
	80195		WRPO na lata 2014-2020, z tego:		20 364 500,00	9 599 174,00	47,14
			Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		19 253 242,00	9 065 173,00	47,08
		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		12 172 796,00	6 775 607,63	55,66
		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		716 047,00	398 565,17	55,66
		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		6 010 822,00	1 785 944,44	29,71
		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		353 577,00	105 055,56	29,71
		2007			12 172 796,00	6 775 607,63	55,66
		2009			716 047,00	398 565,17	55,66
		6207	Politechnika Poznańska		6 010 822,00	1 785 944,44	29,71
		6209			353 577,00	105 055,56	29,71

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
			Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże		1 111 258,00	534 001,00	48,05
		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		1 049 521,00	504 334,27	48,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		61 737,00	29 666,73	48,05
		2007	Politechnika Poznańska		1 049 521,00	504 334,27	48,05
		2009			61 737,00	29 666,73	48,05
851			Ochrona zdrowia		11 513 243,00	8 114 434,70	70,48
	85195		Pozostała działalność		11 513 243,00	8 114 434,70	70,48
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		11 513 243,00	8 114 434,70	70,48
		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		4 857 934,00	1 481 197,74	30,49
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		4 857 934,00	1 481 197,74	30,49
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		4 857 934,00	1 481 197,74	30,49
			Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/ogrodzenie skutków epidemii COVID-19		5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu		750 000,00	750 000,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu		750 000,00	750 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu		500 000,00	500 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza		500 000,00	500 000,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		250 000,00	250 000,00	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		750 000,00	750 000,00	100,00
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		125 000,00	125 000,00	100,00
		6209			375 000,00	375 000,00	100,00
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		125 000,00	125 000,00	100,00
		6209			375 000,00	375 000,00	100,00

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
			Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim- ETAP II		1 155 309,00	1 133 236,96	98,09
		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		318 260,00	318 260,43	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		3 215,00	3 214,75	99,99
		2007	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		318 260,00	318 260,43	100,00
		2009	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		3 214,75	3 214,75	100,00
		2009	Kwota nierozdysonowana		0,25	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		825 496,00	803 644,17	97,35
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		8 338,00	8 117,61	97,36
		6207	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		660 296,00	660 296,05	100,00
		6209	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		6 670,00	6 669,65	99,99
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		4 458,00	4 457,85	100,00
		6209	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		45,00	45,03	100,07
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		121 033,00	121 033,44	100,00
		6209	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		1 222,00	1 222,56	100,05
		6207	Szpital Wojewódzki w Poznaniu		37 528,00	15 675,66	41,77
		6209	Szpital Wojewódzki w Poznaniu		379,00	158,34	41,78
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu		2 181,00	2 181,17	100,01
		6209	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu		22,00	22,03	100,14
852			Pomoc społeczna		4 674 760,00	3 421 299,42	73,19
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		4 674 760,00	3 421 299,42	73,19
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		413 162,00	413 161,72	100,00
			Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji		413 162,00	413 161,72	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		373 953,00	373 952,74	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		39 209,00	39 208,98	100,00
		2007	Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu		129 553,49	129 553,23	100,00
		2009	Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu		14 481,06	14 481,04	100,00
		2007	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		123 165,52	123 165,52	100,00
		2009	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		12 679,76	12 679,76	100,00

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
		2007	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu		121 233,99	121 233,99	100,00
		2009			12 048,18	12 048,18	100,00
			PO WER, z tego:		4 261 598,00	3 008 137,70	70,59
			Projekt: Partnerstwo dla rodziny		2 221 792,00	2 221 791,09	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		1 930 425,00	1 930 425,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		291 367,00	291 366,09	100,00
		2057	Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze		200 163,94	200 163,94	100,00
		2059			30 225,53	30 225,53	100,00
		2057	Województwo Pomorskie		1 257 575,52	1 257 575,52	100,00
		2059			189 801,12	189 800,21	100,00
		2057	Województwo Zachodniopomorskie		472 685,54	472 685,54	100,00
		2059			71 340,35	71 340,35	100,00
			Projekt: Włacznik Innowacji Społecznych		2 039 806,00	786 346,61	204,97
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 780 128,00	646 706,74	36,33
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		107 801,00	39 163,14	36,33
		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		143 204,00	94 739,53	66,16
		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		8 673,00	5 737,20	66,15
		2007	Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Społecznych		584 356,00	417 714,02	71,48
		2009			35 388,00	25 295,86	71,48
		2007	Fundacja Akceptacja		12 729,15	12 729,15	100,00
		2009			770,85	770,85	100,00
		2007	Osoby fizyczne		42 190,06	42 190,06	100,00
		2009			2 554,94	2 554,94	100,00
		2007	Entertain Pictures sp. z o.o.		21 686,70	5 044,52	23,26
		2009			1 313,30	305,48	23,26
		2007	Fundacja dla Somalii		3 394,44	3 394,44	100,00
		2009			205,56	205,56	100,00
		2007	Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi		30 087,94	7 778,93	25,85
		2009			1 822,06	471,07	25,85

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
		2007	Instytut HR Ewa Gordziej-Niewczyk		28 617,02	28 617,02	100,00
		2009			1 732,98	1 732,98	100,00
		2007	Instytut Wiedzy i Kompetencji		28 683,02	17 311,65	60,36
		2009			1 736,98	1 048,35	60,35
		2007	Fundacja Allergia		30 172,80	25 976,90	86,09
		2009			1 827,20	1 573,10	86,09
		2007	Fundacja Inicjatyw Społecznych Lokomotive		30 172,80	22 063,86	73,13
		2009			1 827,20	1 336,14	73,13
		2007	Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet		59 195,26	29 154,47	49,25
		2009			3 584,74	1 765,53	49,25
		2007	Stowarzyszenie Grupa Stonewall		30 974,26	7 496,05	24,20
		2009			1 875,74	453,95	24,20
		2007	Między uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka		30 172,80	21 097,39	69,92
		2009			1 827,20	1 277,61	69,92
		2007	Fundacja Dom Pokoju		22 563,60	6 138,28	27,20
		2009			1 366,40	371,72	27,20
		2007	kwota nierozdysonowana		825 132,15	0,00	0,00
		2009			49 967,85	0,00	0,00
		2057	Województwo Zachodniopomorskie		143 204,00	94 739,53	66,16
		2059			8 673,00	5 737,20	66,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 523 427,00	10 515 113,63	41,20
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		2 141 000,00	701 275,25	32,75
			PO WER		2 141 000,00	701 275,25	32,75
		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		2 141 000,00	701 275,25	32,75
			Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Władza Edukacja Rozwój, z tego:		2 141 000,00	701 275,25	32,75
			Fundacja Społeczeństwo Przyszłości		3 385,26	3 385,26	100,00
			JMM Sp. z o.o.		52 656,64	52 656,64	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		67 705,26	67 705,26	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		22 568,42	22 568,42	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		64 175,28	64 175,28	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		15 796,99	15 796,99	100,00
			Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska		53 003,07	53 003,07	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		50 778,95	50 778,95	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		371 205,38	371 205,38	100,00
			Kwota nierozdysonowana		1 439 724,75	0,00	0,00

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
	85395		Pozostała działalność		23 382 427,00	9 813 838,38	41,97
			WRPO na lata 2014-2020		23 382 427,00	9 813 838,38	41,97
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		18 291 162,00	7 786 520,98	42,57
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		17 982 162,00	7 631 094,83	42,44
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		7 553,19	7 553,19	100,00
			ArterieArt Sp. z o.o.		173 505,88	84 210,53	48,53
			Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie		12 056,62	4 919,98	40,81
			Cech Rzemiosła i Małej Przemysłowości w Gnieźnie		3 333,33	3 333,33	100,00
			Centermed Poznań Sp. z o.o.		681 895,12	140 573,77	20,62
			Centrum Medyczne Enel-Med S.A.		611 507,64	289 183,16	47,29
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.		505 558,04	316 676,78	62,64
			Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o.o.		236 691,68	148 421,05	62,71
			Ciactory Sp. z o.o.		15 899,71	15 899,71	100,00
			DGA S.A.		273 409,49	148 489,88	54,31
			Diecezja Kaliska		22 897,53	15 346,41	67,02
			Fundacja "Mielnica"		436 069,76	115 789,48	26,55
			Fundacja Akme		266 058,01	145 561,41	54,71
			Fundacja Dar Edukacji		66 997,13	21 103,43	31,50
			Fundacja Dom Autysty		87 498,83	59 063,20	67,50
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		263 310,71	79 652,87	30,25
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		645 976,41	315 275,21	48,81
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości		71 017,07	47 481,75	66,86
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		117 960,44	64 210,53	54,43
			Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		100 064,08	61 561,47	61,52
			Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera		138 672,19	35 399,32	25,53
			Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji		26 082,12	9 937,26	38,10
			Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21"		204 781,00	104 935,06	51,24
			Fundacja Zoo Zaradni Odważni Originalni		16 440,04	16 440,04	100,00
			Gmina Gofuchów		26 438,66	26 438,66	100,00
			Gmina Kępno		21 786,99	7 655,26	35,14
			Gmina Kostrzyn		6 101,46	3 714,10	60,87
			Gmina Krobia		49 141,60	10 000,00	20,35
			Gmina Wieleń		50 101,74	28 084,68	56,06
			Gmina Zakrzewo		833,69	833,69	100,00
			Grupa Fifteen Sp. z o.o. Sp. k.		31 219,22	31 219,22	100,00
			Miasto Konin		959,71	959,71	100,00
			Miasto Leszno		226 708,75	54 658,41	24,11
			Miasto Poznań		705 065,91	142 211,34	20,17

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
			ML S.C.		23 791,56	23 791,56	100,00
			Nauka Plus Sp. z o.o.		18 473,68	12 315,79	66,67
			Nickel Edu Sp. z o.o.		7 776,96	3 888,48	50,00
			Novam Sp. z o.o.		262 639,48	90 000,00	34,27
			Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		1 241 968,66	297 444,01	23,95
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		2 102 460,59	620 358,38	29,51
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Plenkowskiej S.A.		1 388 300,55	383 669,01	27,64
			PC Open Sp. z o.o.		31 413,89	31 413,89	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalcem Oddział Terenowy w Koninie		39 793,35	26 315,79	66,13
			Powiat Kępiński		169 203,00	55 833,33	33,00
			Powiat Kolski		7 906,58	7 906,58	100,00
			Powiat Krotoszyński		728 354,45	116 842,11	16,04
			Powiat Piłski		4 297,47	4 297,47	100,00
			Powiat Rawicki		32 068,82	32 068,82	100,00
			Powiat Szamotulski		8 189,47	8 189,47	100,00
			Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych		72 195,69	38 767,06	53,70
			SEKA S.A.		90 570,55	38 888,89	42,94
			SOFTRONIC Sp. z o.o.		42 044,40	42 044,40	100,00
			Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysforii"		61 739,79	49 566,80	80,28
			Stowarzyszenie "Razem Damy Radę"		9 364,41	9 364,41	100,00
			Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie		17 731,39	7 894,59	44,52
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		276 823,13	67 872,13	24,52
			Stowarzyszenie Etap		228 463,41	43 371,77	18,98
			Stowarzyszenie Metropolia Poznań		2 249 226,53	1 456 685,26	64,76
			Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		372 782,26	200 258,35	53,72
			Stowarzyszenie Na Tak		99 892,42	99 892,42	100,00
			Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce "Bioderko"		70 214,74	59 688,42	85,01
			Stowarzyszenie Pomocy Krąg		72 257,13	72 257,13	100,00
			Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria		97 324,48	77 894,74	80,04
			Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		451 050,25	343 201,46	76,09
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		59 383,75	8 333,33	14,03
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu		63 075,74	21 894,74	34,71
			Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego		15 265,21	15 265,21	100,00
			"Termedia" Sp. z o.o.		440 951,69	172 445,02	39,11
			Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior		7 258,87	7 258,87	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"		592 479,71	311 138,88	52,51
			Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II		389 075,81	189 352,05	48,67
			Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		8 474,97	8 474,97	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		24 283,41	18 155,35	74,76

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
			Dotacja Celowa Z Budżetu Państwa Na Finansowanie Wkładu Krajowego (WUP), z tego:		309 000,00	155 426,15	50,30
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		1 961,77	1 961,77	100,00
			DGA S.A.		30 000,00	30 000,00	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		123 464,38	123 464,38	100,00
			Kwota nierozdysonowana		153 573,85	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 000 000,00	2 007 002,86	40,14
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		5 000 000,00	2 007 002,86	40,14
			Gmina Babiak		3 302,10	1 849,59	56,01
			Gmina Borek Wielkopolski		15,21	15,21	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		57 332,74	57 332,74	100,00
			Gmina Chocz		73 258,26	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		52 760,05	52 760,05	100,00
			Gmina Gniezno		225 883,56	28 440,66	12,59
			Gmina Golina		51 968,64	42 512,21	81,80
			Gmina Goluchów		74 922,48	29 611,03	39,52
			Gmina Gostyń		116 629,53	62 080,79	53,23
			Gmina Grzegorzew		78 793,32	78 793,32	100,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn		106 853,68	83 022,11	77,70
			Gmina Kawęczyn		48 661,62	41 083,48	84,43
			Gmina Kazimierz Biskupi		11 143,60	11 143,60	100,00
			Gmina Kępno		20 697,75	10 283,05	49,68
			Gmina Kleczew		22 443,71	9 484,21	42,26
			Gmina Kobylin		7 325,82	4 406,53	60,15
			Gmina Koźmin Wielkopolski		34 373,28	20 176,51	58,70
			Gmina Krobia		118 663,56	73 919,06	62,29
			Gmina Kuzemieniewo		30 112,50	30 112,50	100,00
			Gmina Krzykosy		25 195,95	25 195,95	100,00
			Gmina Krzymów		8 456,74	8 456,74	100,00
			Gmina Lipka		45 292,13	36 853,34	81,37
			Gmina Nowy Tomyśl		64 741,20	53 717,12	82,97
			Gmina Osieczna		67 087,92	31 617,95	47,13
			Gmina Ostrow Wielkopolski		64 385,99	49 622,32	77,07
			Gmina Piła		22 676,24	22 676,24	100,00
			Gmina Pobiedziska		102 883,76	46 230,82	44,94
			Gmina Przemęt		85 368,43	66 281,88	77,64
			Gmina Przygodzice		79 742,30	44 329,73	55,59
			Gmina Przykona		28 517,92	10 317,48	36,18
			Gmina Rawicz		10 987,51	10 987,51	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa) *	Zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %
1	2	3					
			Gmina Rychtal		65 043,21	48 159,95	74,04
			Gmina Rychwał		50 253,83	34 743,86	69,14
			Gmina Sieraków		137 304,54	48 994,00	35,68
			Gmina Suchy Las		44 002,53	32 327,09	73,47
			Gmina Szczytniki		23 515,33	14 502,17	61,67
			Gmina Święciechowa		7 723,04	3,26	0,04
			Gmina Ujście		4 004,54	4 004,54	100,00
			Gmina Wieleń		176 454,65	114 539,54	64,91
			Gmina Wijewo		39 427,02	9 897,28	25,10
			Gmina Zakrzewo		7 699,20	7 699,20	100,00
			Gmina Zduny		23,38	23,38	100,00
			Gmina Żelazków		2 105,07	2 105,07	100,00
			Miasto Gniezno		14 719,34	14 719,34	100,00
			Miasto i Gmina Buk		33 078,83	2 777,78	8,40
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		56 826,36	39 526,26	69,56
			Miasto i Gmina Szamotuły		57 823,03	33 460,54	57,87
			Miasto Kalisz		69 074,99	52 305,53	75,72
			Miasto Konin		15 478,06	6 651,05	42,97
			Miasto Leszno		133 269,82	7 074,39	5,31
			Miasto Poznań		791 577,20	139 037,62	17,56
			Powiat Gnieźnieński		84 617,89	35 765,45	42,27
			Powiat Gostyński		26 585,36	0,00	0,00
			Powiat Grodzki		97 413,73	891,21	0,91
			Powiat Jarociński		10 005,88	10 005,88	100,00
			Powiat Kaliski		393 793,53	36 426,80	9,25
			Powiat Kępkiński		15 345,60	5 345,60	34,83
			Powiat Kolski		59 094,44	6 907,37	11,69
			Powiat Koniński		48 533,33	3 370,65	6,95
			Powiat Krotoszyński		89 134,96	27 368,42	30,70
			Powiat Nowotomyski		4 021,50	3 617,58	89,96
			Powiat Obornicki		54 502,40	8 610,02	15,80
			Powiat Ostrowski		83 201,30	56 276,00	67,64
			Powiat Pleski		78 381,03	27 682,96	35,32
			Powiat Poznański		106 731,32	0,00	0,00
			Powiat Rawicki		4 192,68	4 192,68	100,00
			Powiat Szamotulski		31 539,89	31 539,89	100,00
			Powiat Średzki		84 343,89	0,00	0,00
			Powiat Wągrowiecki		4 593,13	4 593,13	100,00
			Powiat Wolsztyński		82 458,84	50 995,57	61,84

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
			Powiat Wrzesiński		119 997,25	24 730,53	20,61
			Powiat Złotowski		51 640,58	12 817,54	24,82
		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		58 388,00	6 315,79	10,82
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		58 388,00	6 315,79	10,82
			Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Dęgi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		61,38	0,00	0,00
			Powiat Krotoszyński		6 315,79	6 315,79	100,00
			Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		46 300,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		5 710,83	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		32 877,00	13 998,75	42,58
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		32 877,00	13 998,75	42,58
			Gmina Kazimierz Biskupi		10 067,79	10 067,79	100,00
			Gmina Trzemeszno		3 930,96	3 930,96	100,00
			Miasto Leszno		2 928,42	0,00	0,00
			Powiat Gostyński		11 547,61	0,00	0,00
			Powiat Kaliski		4 402,22	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 399 066,00	838 345,73	6,26
	90095		Pozostała działalność		13 399 066,00	838 345,73	6,26
			WRPO na lata 2014-2020		13 399 066,00	838 345,73	6,26
		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		3 284 930,00	53 895,16	1,64
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		3 284 930,00	53 895,16	1,64
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej		151 106,42	0,00	0,00
			Muzeum Stanisława Staszica w Pile		55 201,10	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "PAX ET BONUM"		53 895,16	53 895,16	100,00
			Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		409 913,85	0,00	0,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		2 614 813,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		0,47	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		10 114 136,00	784 450,57	7,76
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		10 114 136,00	784 450,57	7,76
			Gmina Goluchoń		125 607,16	14 630,85	11,65
			Gmina Jaraczewo		996 210,93	215 178,60	21,60
			Gmina Krobia		972 092,37	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń		397 511,39	0,00	0,00

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
			Gmina Lwówek		23 520,38	23 520,38	100,00
			Gmina Miejska Turek		1 151 330,38	141 176,47	12,26
			Gmina Miejska w Chodzieży		251 053,17	0,00	0,00
			Gmina Piła		220 870,69	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		313 585,33	230 497,00	73,50
			Gmina Zduny		221 796,18	64 451,80	29,06
			Miasto i Gmina Szamotuły		1 458 557,62	0,00	0,00
			Miasto Poznań		3 887 004,93	0,00	0,00
			Powiat Piłski		94 995,47	94 995,47	100,00

*) Umowy regulujące zasady przekazywania organizatorom publicznego transportu zbiorowego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów dotyczą wyłącznie sprzedaży biletów w przewozach autobusowych. Nie ma możliwości oszacowania skali sprzedaży, a co za tym idzie kwot ewentualnie dochodzonych rekompensat. W związku z powyższym umowy zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego nie określają kwot dotacji (rekompensat), a regulują wyłącznie zasady ich przekazywania

**) 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 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
010		RAZEM:	236 214 253,99	15 975 207,60	6,76	
			45 484 655,00	1 864 699,83	4,10	Rolnictwo i łowiectwo
	01004		568 700,00	128 285,83	22,56	Biura geodezji i terenów rolnych
			568 700,00	128 285,83	22,56	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:
		6050	479 700,00	39 785,83	8,29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			42 000,00	39 785,83	94,73	- rozbudowa systemu monitoringu w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17
			120 000,00	0,00	0,00	- projekt wykonania instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17
			70 000,00	0,00	0,00	→ WZGKIAM wysłał zapytania ofertowe, które dotychczas nie spotkały się z zainteresowaniem projektantów takich instalacji. Jednostka nadal szuka wykonawcy
			247 700,00	0,00	0,00	- rozbudowa systemu SAP oraz DSO (systemów pożarowych) w budynku przy ul. Piekary 17
						→ 27.06.2022 r. została zawarta umowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
						- modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież
						→ 15.07.2022 r. zostało zawarte porozumienie z Powiatem Chodzieskim w celu wspólnego wykonania planowanego zadania inwestycyjnego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6060	89 000,00	88 500,00	99,44	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			89 000,00	88 500,00	99,44	- zakup samochodu typu kombi van dla Pracowni Terenowej w Poznaniu
	01042		37 617 088,00	0,00	0,00	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
		6230	6 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
						Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
			6 000 000,00	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
						→ Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr 4990/2022 z dnia 5 maja 2022 r. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
		6300	31 617 088,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
						Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
			10 453 839,00	0,00	0,00	→ Środki zostały wprowadzone do budżetu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLII/798/22 z dnia 30 maja 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			18 015 772,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
						→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XL/755/22 z dnia 28 marca 2022 r. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Chodzież
			123 750,00	0,00	0,00	Gmina Szamocin
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Czarnków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Krzyż Wilkp.
			51 750,00	0,00	0,00	Gmina Lubasz
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Polajewo
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Trzcianka
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Gnieszno
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Klecko
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Lubowo
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Niechanowo
			128 250,00	0,00	0,00	Gmina Witkowo
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Krobia
			23 813,00	0,00	0,00	Gmina Pępowo
			13 125,00	0,00	0,00	Gmina Piaski
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Pogorzela
			84 375,00	0,00	0,00	Gmina Granowo
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Kamieniec
			97 875,00	0,00	0,00	Gmina Wielichowo
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Jarocin
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Kotlin
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Żerków
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Ceków Kolonia
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Koźminek
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Lisków
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Mycielín
			91 875,00	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Żelazków
			60 000,00	0,00	0,00	Gmina Baranów
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Bralin
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Kępno
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Perzów
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			77 438,00	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Babiak
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Chodów
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Koscielc
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Golina
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Grodziec
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Kazimierz Biskupi
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Kramsk
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Krzymów
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Slesin
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Czempin
			54 000,00	0,00	0,00	Gmina Kościan
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń
			64 688,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel
			102 938,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin
			125 775,00	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Koźmin Wlkp.
			63 000,00	0,00	0,00	Gmina Sulmierzyce
			85 500,00	0,00	0,00	Gmina Krzemieniewo
			62 812,00	0,00	0,00	Gmina Lipno
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Osieczna
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Święciechowa
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Wijewo
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			115 200,00	0,00	0,00	Gmina Kwilcz
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Sieraków
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			77 250,00	0,00	0,00	Gmina Nowy Tomyśl
			27 938,00	0,00	0,00	Gmina Opalenica
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki
			94 500,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wlkp.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			123 525,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			55 125,00	0,00	0,00	Gmina Raszków
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Sośnie
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Czajków
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Grabów n. Prosną
			63 450,00	0,00	0,00	Gmina Kobyła Góra
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Białośliwie
			111 375,00	0,00	0,00	Gmina Łobżenica
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie
			63 750,00	0,00	0,00	Gmina Szydłowo
			22 500,00	0,00	0,00	Gmina Ujście
			107 438,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Chocz
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Czermin
			79 875,00	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Gizałki
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Gołuchów
			67 125,00	0,00	0,00	Gmina Pleszew
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Buk
			75 000,00	0,00	0,00	Gmina Czerwonak
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Górka
			91 125,00	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Powidz
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Słupca
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Zagórów
			84 375,00	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Kaźmierz
			43 650,00	0,00	0,00	Gmina Ostroróg
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Szamotuły
			74 250,00	0,00	0,00	Gmina Brodnica
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Książ Wilkp.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Dominowo
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Krzykosy
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Miasto n.W
			33 750,00	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Dobra
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Małanów
			82 500,00	0,00	0,00	Gmina Przykona
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Tuliszków
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Turek
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Władysławów
			104 156,00	0,00	0,00	Gmina Damasławek
			96 638,00	0,00	0,00	Gmina Golańcz
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Mieścisko
			53 438,00	0,00	0,00	Gmina Skoki
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			123 750,00	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Nekla
			111 375,00	0,00	0,00	Gmina Pyzdry
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Września
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Jastrowie
			61 875,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka
			56 250,00	0,00	0,00	Gmina Lipka
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Okonek
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Tarnówka
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Złotów
			257 277,00	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 → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XL/755/22 z dnia 28 marca 2022 r. Dotacje zostaną przekazane do powiatów zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			39 231,00	0,00	0,00	Powiat Gnieźnieński
			52 764,00	0,00	0,00	Powiat Rawicki
			29 600,00	0,00	0,00	Powiat Jarociński
			60 000,00	0,00	0,00	Powiat Śremski
			38 182,00	0,00	0,00	Powiat Turecki
			37 500,00	0,00	0,00	Powiat Kolcki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			136 200,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych małej retencji → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XL/755/22 z dnia 28 marca 2022 r. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			60 000,00	0,00	0,00	Gmina i Miasto Pyzdry
			60 000,00	0,00	0,00	Gmina Miłosław
			16 200,00	0,00	0,00	Gmina Wjewo
			2 754 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XL/755/22 z dnia 28 marca 2022 r. Dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			500 000,00	0,00	0,00	Gmina Lisków - przebudowa drogi Lisków - Lubień
			220 000,00	0,00	0,00	Gmina Mycielin - przebudowa dwóch przepustów w miejscowości Danowiec
			600 000,00	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn - przebudowa mostu na rzece Bawót
			200 000,00	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew - przebudowa mostu na rzece Orla
			500 000,00	0,00	0,00	Gmina Wjewo - przebudowa dróg w miejscowościach Wjewo i Brenno
			200 000,00	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo - przebudowa drogi w miejscowości Piotry
			200 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobyła Góra - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Lipnik
			64 000,00	0,00	0,00	Gmina Chocz - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Olesiec
			270 000,00	0,00	0,00	Gmina Zagorów - budowa przepustu na Kanale Czarnobrodzkim
	01095		7 298 867,00	1 736 414,00	23,79	Pozostała działalność
		6300	6 313 867,00	1 736 414,00	27,50	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			6 025 867,00	1 736 414,00	28,82	Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:
			6 025 867,00	1 736 414,00	28,82	XII edycja konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”, z tego: → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XL/II/826/22 z dnia 30 maja 2022 r.
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestroni publicznej poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego w sali świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Gizaki - Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Doruchów - Mój kawałek dachu - budowa wiaty
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Turek - Kowale Księżę – miejscem postępu, relaksu, odpoczynku i posiłku
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Rychtal - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadogóra
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kobyła Góra - "Mieszkańcy Parzynowa o kondycję dbają i na boisko wszystkich zapraszają" - budowa boiska sportowego oraz placu Sireet Workout w Parzynowie
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Przykona - Zabudowa Plenerowego Centrum Kultury i Edukacji przy Zespole Szkół w Przykonie etap III
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kępno - Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borcu Mielęckim
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Mycielin - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stropieszynie
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Chocz - Montaż zadaszenia trybuny wraz z utwardzeniem oraz montażem piłkochwytyw na terenie kompleksu sportowego w Choczu
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Lisków - Nowe i funkcjonalne oblicze części pomieszczeń dla sołectwa Lisków
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Bładaszkach
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestroni publicznej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Marcjanowie
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Perzów - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ostreszów - Remont dachu budynku sali wiejskiej w Marydole

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Mycielín - Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bogusławicach
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kępno - Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świebie
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Bralin - Tabor Mały, nie tylko dla małych - Nowoczesne Centrum przy Domu Ludowym
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów - Budowa wiaty w miejscowości Bledzianów
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Czermin - Budowa oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pieruszyce
			49 999,00	49 999,00	100,00	Gmina Malanów - Budowa placu zabaw w Targówce
			49 992,00	49 992,00	100,00	Gmina Lisków - Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn – etap trzeci
			49 895,00	49 895,00	100,00	Gmina Baranów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec
			49 500,00	49 500,00	100,00	Gmina Władysławów - Termomodernizacja sufitu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głogowa
			48 000,00	48 000,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szadku oraz ogrodzenie terenu
			48 000,00	48 000,00	100,00	Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy domu wiejskim w miejscowości Mielcuchy na miejsce spotkań i integracji mieszkańców
			46 364,00	46 364,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Wola Droszewska, mające na celu poprawę estetyki sołectwa i promowanie dziedzictwa kulturowego - dz. nr 670
			43 271,00	43 271,00	100,00	Gmina Chocz - Zabawa i sport daje nam moc! Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego w Starej Kaźmierce
			42 000,00	42 000,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Modernizacja sali OSP pełniące funkcję sali wiejskiej w Kosmowie oraz zagospodarowanie terenu wokół sali
			41 242,00	41 242,00	100,00	Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie soleckiej w Kowalach Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Gizałki - Dla mieszkańca i turysty, dla pieszo i rowerzysty – tworzymy miejsce wypoczynku poprzez rewitalizację parku w Oborach
			35 703,00	35 703,00	100,00	Gmina Dobra - Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji
			34 000,00	34 000,00	100,00	Gmina Dobra - Budowa placu zabaw w mieście Dobra, jako miejsca wypoczynku i rekreacji
			33 650,00	33 650,00	100,00	Gmina Dobrzyca - Budowa placu zabaw w miejscowości Izbično
			30 880,00	30 880,00	100,00	Gmina Mikstat - MALPI GAJ Etap II
			30 418,00	30 418,00	100,00	Gmina Trzcinica - W Laskach też pięknie wielkopolska wieś - modernizacja Domu Ludowego w Laskach
			13 500,00	13 500,00	100,00	Gmina Stawiszyn - Plac wokół świetlicy zagospodarujemy, ćwiczymy i dobre relacje budujemy → Pozostałe dotacje zostaną przekazane do gmin zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Jarocin - Potarzycki ogród pokoleń - budowa ogólnodostępnego parku kieszonkowego przy sali wiejskiej w Potarzysty - etap I
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kamieniec - Przystanek rowerowy Paręczewo - miejsce przyjazne rowerzystom i nie tylko
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Miłostów - Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin - Długopłka stawia na wypoczynek i rekreację
			26 000,00	0,00	0,00	Gmina Srem - Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę – kontynuacja
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Historia i teraźniejszość
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobylin - Starygród łączy pokolenia - spotkajmy się razem
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Pakostów - Osiek odnowiony - teren wokół świetlicy polepszony
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Czarnków - "Wieś naszą odnowimy, świetne miejsca integracji zapewnimy!" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wałkowice
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo - "Wsi spokojna, wsi WESOLA" - zagospodarowanie terenu zieleni w m. Linówiec
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew - Babską radę mamy i teren przy świetlicy ożywiemy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad Jeziołem Czarnym oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gawrony
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skulsk
			42 200,00	0,00	0,00	Gmina Kamieniec - Jeden wspólny zakątek mamy dlatego o niego dbamy - poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
			13 000,00	0,00	0,00	Gmina Białośliwie - Utworzenie terenu na działce nr 26 w Pobórze Matej - budowa pieszojezdni do budynku rekreacyjnego
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec - Szarka Reklin - Reklinek - utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo - Tropikalna wyspa - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupczka - etap 2
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin - budowa altany ogrodowej
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec - Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno
			42 841,00	0,00	0,00	Gmina Czemiń - "Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn
			32 700,00	0,00	0,00	Gmina Miłosław - W małym ciele zdrowy duch
			37 600,00	0,00	0,00	Gmina Święciechowa - Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo - RIO w Rybnie Wielkim - Rekreacja, integracja i Odnowa - modernizacja placu zabaw
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo - "Od kuźni - przez strażnicę - na świetlicę" - rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku - III etap
			47 917,00	0,00	0,00	Gmina Pobiedziska - Przebudowa boiska sportowego z poprawą parametrów technicznych związanych z oświetleniem boiska sportowego w miejscowości Borowo Młyn ul. Starych Wierzb dz. 3/5 obręb Jerzyn gmina Pobiedziska
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj
			47 000,00	0,00	0,00	Gmina Okonek - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kazimierz Biskupi - Nasza wielka miłość - Kozarzew
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Czarnków - Ważna jest rozrywka, ważna jest zabawa, ale bezpieczeństwo to nadrzędna sprawa - rewitalizacja przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym
			15 799,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał - W Bronikach pięknie mamy i o otoczenie świetlicy dbamy - zakup i montaż wiaty oraz paleniska
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożatkach
			49 856,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osiecy Pierwszej
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Witkowo - Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć - do Chładowa zapraszamy, w parku miło czas spędzamy
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Białej
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół - Zagospodarowanie terenu w Boruchowie - realizacja projektu pod nazwą "Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia"
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno - Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Zieleń
			22 070,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz - Wieś Izbiце się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca - etap 2
			44 900,00	0,00	0,00	Gmina Golina - Statek piracki w sąsiedztwie Jeziora Głódowskiego
			38 000,00	0,00	0,00	Gmina Golina - Kolorowy, kwiecisty, przyjazny naturze plac rekreacyjno-sportowy we wsi Lubiecz
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka - Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka
			25 000,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew - W trosce o Nasze Dzieci! Stadion Gminny jako miejsce atrakcyjne i bezpieczne dla mieszkańców
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Chynowa

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			45 500,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn - Park rekreacji Gultowy - miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo - Turystowo działka razem - tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe
			32 500,00	0,00	0,00	Gmina Pakosław - Podborowo - wioska mała placu zabaw by chciła
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kolażkowo - Świetlica klubowa wielopokoleniowa – remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kolażkowo - O estetykę Gorazdowa mieszkańcy dbają więc modernizację murawy i ogrodzenie na boisku wykonają...
			29 727,00	0,00	0,00	Gmina Jutrosin - Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku - Szymonki
			42 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis
			35 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno - Plac zabaw - centrum integracji Pszczółka
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - "Wspólny dach integruje" - budowa i wyposażenie wiaty biesiadno-rekreacyjnej w Konarzewie wraz z zagospodarowaniem terenu
			12 000,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn - Razem bezpiecznie, przyjemnie i aktywnie - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach
			35 755,00	0,00	0,00	Gmina Sompolno - Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Lubstówek
			15 000,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo - „Młody, Senior ćwiczą chętnie więc siłownia w Ługach będzie” – budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Ługi
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach
			16 000,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo - Zakątek zabaw w Poklatkach
			46 000,00	0,00	0,00	Gmina Rogoźno - Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Złotów - "Stacja - Rekreacja" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Zalesie
			23 319,00	0,00	0,00	Gmina Granowo - W Strzępieniu wędkowanie to nie czasu marnowanie
			21 000,00	0,00	0,00	Gmina Jutrosin - Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji - Placzkowo
			28 000,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel - Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąd, gmina Łądek
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Zduny - Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Perzycach
			18 000,00	0,00	0,00	Gmina Krobia - Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!
			31 896,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufatowie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Powidz - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Powidz-Osiedle
			29 500,00	0,00	0,00	Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebosz
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzcianka - Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno-edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymiymbałami" w Radolinie
			41 700,00	0,00	0,00	Gmina Szamocin - Dopsażenie istniejącego placu zabaw we wsi Nałęcza
			45 500,00	0,00	0,00	Gmina Wjewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wjewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Samarzewo, gmina Łądek
			27 856,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew - Poprawa wizerunku centrum miejscowości Bylice
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - edukacyjnego przy stawie w Mórkwie
			27 503,00	0,00	0,00	Gmina Pobiedziska - Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - etap I
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Wojszyn - Budowa linowego placu zabaw w miejscowości Berzyna
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Zduny - Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Bestwinie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Złotów - "RADOLANDIA" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Radawnica
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn - Leśne Skrzaty - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Smoszewie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipka - I my się spotkamy, miejsce spotkań wreszcie mamy - zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Mały Buczek
			31 052,00	0,00	0,00	Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarchalin

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			43 150,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki - Blisko rzeka, blisko las, mało spędzisz u nas czas - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcu
			30 561,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka - Czy jesteście mały, czy duży nasze boisko każdego służy. Doposażenie placu przy boisku wiejskim Piłkne Pole
			29 500,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Dopiewska siła w sporcie i historii ukryta
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Witkowo - Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsce
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Zagospodarowanie zielonej strefy wypoczynku i rekreacji w Kwiatkowie
			47 000,00	0,00	0,00	Gmina Środa Wielkopolska - "Ładujemy akumulatory" - utworzenie centrum rekreacji w Brodowie
			24 500,00	0,00	0,00	Gmina Słupca - Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw
			19 832,00	0,00	0,00	Gmina Słupca - Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej
			20 764,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka - Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Nowe miejsce spotkań i rekreacji na terenie wsi Strzegowa
			34 480,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Gostyczyna
			47 450,00	0,00	0,00	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w Trzęśniewie Małym
			20 000,00	0,00	0,00	Gmina Skoki - Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce
			46 205,00	0,00	0,00	Gmina Zagórów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Imielno" - remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielnie
			40 705,00	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap II - montaż wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i instalacją fotowoltaiczną
			46 615,00	0,00	0,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kopyjno
			29 000,00	0,00	0,00	Gmina Środa Wielkopolska - "Piękny zakątek Winnej Góry" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
			288 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Jadłodzielnie → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLII/682/22 z dnia 30 maja 2022 r. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.
			21 390,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz - Swarzędzka Jadłodzielnia - BAZAR
			21 390,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz - Swarzędzka Jadłodzielnia - PIĄTKA
			18 630,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Wągrowiec - Jadłodzielnia w Wągrowcu – Podziel się – nie marnuj
			15 180,00	0,00	0,00	Gmina Kępno - Podziel się! Nie marnuj jedzenia – Jadłodzielnia w Kępnie
			21 700,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Dopiewska Jadłodzielnia
			19 600,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki - Wielkopolskie Jadłodzielnie – nie wyrzucaj, podziel się z innymi
			25 000,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz - Wielkopolska Jadłodzielnia w Rawiczu
			18 500,00	0,00	0,00	Miasto Leszno - Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście
			18 500,00	0,00	0,00	Miasto Leszno - Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum
			22 978,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Słupca - Jadłodzielnia w Słupcy
			20 000,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Szamotuły - Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Pamiętkowo)
			20 000,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Szamotuły - Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Otorowo)
			20 000,00	0,00	0,00	Gmina Rogoźno - Wielkopolskie Jadłodzielnie – nie wyrzucaj, podziel się z innymi
			25 000,00	0,00	0,00	Gmina Zduny - Zdunowska Dobroczyzna Łodówka Spoleczna
			132,00	0,00	0,00	kwota nierozdysonowana
		6220	985 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Deszczówka II
			985 000,00	0,00	0,00	→ Na wrześnieową SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie planu do wysokości 600.000,00 zł. Planowany podział dotacji nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60013		50 314 344,00	6 684 829,61	13,29	Transport i łączność
			50 314 344,00	6 684 829,61	13,29	Drogi publiczne wojewódzkie
			48 871 452,00	6 241 938,71	12,77	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:
		6050	47 028 318,00	5 656 388,61	12,03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			47 028 318,00	5 656 388,61	12,03	Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych → W I półroczu 2022 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6060	1 843 134,00	585 550,10	31,77	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 843 134,00	585 550,10	31,77	Zakup jednostek sprzętowych i transportowych → Większość zaplanowanych wydatków jest w trakcie procedur prawa zamówień publicznych i będą realizowane w II półroczu br.
		6610	1 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			1 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo – Nykiel → Powierzenie Gminie zadania własnego Województwa Wielkopolskiego nastąpi w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6690	239 658,00	239 657,95	100,00	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
			239 658,00	239 657,95	100,00	Zwrot do Gminy Nowy Tomyśl niewydatkowanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice-Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Wschowa-Wroniniec w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna
			203 234,00	203 232,95	100,00	WRPO na lata 2014-2020
		6667	188 467,00	188 466,08	100,00	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
		6669	14 767,00	14 766,87	100,00	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
630			542 660,00	21 580,00	3,98	Turystryka
	63003		542 660,00	21 580,00	3,98	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
		6300	542 660,00	21 580,00	3,98	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 okolicznościowej i rowerowej służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty, szlaki turystyczne, oznakowanie turystyczne, - podnoszących atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Preferowane będą działania dot. dofinansowania inwestycji na/w pobliżu: Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Piesznych, Szlaku Piastowskiego, z tego:
			11 080,00	11 080,00	100,00	Powiat Leszczyński - Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo
			10 500,00	10 500,00	100,00	Gmina Kleczew - Budowa linii zasilającej 11 sektorów pola namiotowo-kempingowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych, gm. Kleczew
			28 920,00	0,00	0,00	Powiat Międzychodzki - Rowerowy Kątek w Gorzynie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
			70 000,00	0,00	0,00	Gmina i Miasto Jastrowie - Utworzenie szlaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Sypniewo-Nadarzyce

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
						→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLIII/846/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Umowy z samorządami zostały podpisane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			95 860,00	0,00	0,00	Gmina Wieleń - Budowa przystani wodnej w Wleńliu - etap II
						→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XL/763/22 z dnia 28 marca 2022 r. Umowa z samorządem została podpisana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			3 700,00	0,00	0,00	Miasto Leszno - Poprawa i rozwój infrastruktury okolicy ul. Kłopotliwej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w miejscach Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba
						→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLI/791/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Umowa z samorządem została podpisana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			322 600,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysponowana
						→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLIV/862/22 z dnia 18 lipca 2022 r., zgodnie z którą udzielono pomocy finansowej 2 samorządom na łączną kwotę 115.800,00 zł. Umowy z samorządami zostaną podpisane w II półroczu br. Stosowne zmiany dotyczące pozostałej kwoty dotacji (206.800,00 zł) zostaną dokonane na sesji SWW we wrześniu.
700			5 600 000,00	0,00	0,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		5 600 000,00	0,00	0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	5 600 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			4 600 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie budynku stanowiącego dawny hotel pracownicy usytuowany przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu
						→ Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2023 r.
			1 000 000,00	0,00	0,00	Współfinansowanie modernizacji obiektów na terenie nieruchomości położonej w Sielinku
						→ Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.
750			4 460 000,00	443 796,30	9,95	Administracja publiczna
	75018		4 460 000,00	443 796,30	9,95	Urzędy marszałkowskie
			3 150 000,00	266 012,10	8,44	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:
		6050	2 650 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			2 650 000,00	0,00	0,00	Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: budowa systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w WZDW i 9 RDW, modernizację budynków w obwodach drogowych
						→ Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.
		6060	500 000,00	266 012,10	53,20	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			500 000,00	266 012,10	53,20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: dostawa i wdrożenie nowych urządzeń bezpieczeństwa sieci dla 9 RDW, dostawa i wdrożenie nowych przełączników sieciowych dla 9 RDW
			1 310 000,00	177 784,20	13,57	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:
		6050	10 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			10 000,00	0,00	0,00	Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34
						→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		6060	1 300 000,00	177 784,20	13,68	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 300 000,00	177 784,20	13,68	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
						→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
754	75404		3 275 000,00	925 000,00	28,24	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			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: 6 szt. urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, 2 szt. przelączników sieciowych oraz serwera dla węzła centralnego KWP w Poznaniu, 1 radiowozu nieoznakowanego
	75410		550 000,00	550 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
		6170	550 000,00	550 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			550 000,00	550 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu: - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie – 290.000,00 zł, - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole – 260.000,00 zł
	75412		2 000 000,00	0,00	0,00	Ochotnicze straże pożarne
		6230	2 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			2 000 000,00	0,00	0,00	Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
						Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	75415		330 000,00	100 000,00	30,30	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
		6300	330 000,00	100 000,00	30,30	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			330 000,00	100 000,00	30,30	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, z tego:
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Krzywiń
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Lubasz
			19 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
						→ Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.
			211 000,00	0,00	0,00	kwota nierozdysonowana → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Stosowne zmiany dotyczące podziału dotacji w kwocie 100.000,00 zł zostaną dokonane na sesji SWW we wrześniu
	75478		120 000,00	0,00	0,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		6300	120 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			120 000,00	0,00	0,00	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Grodziec na odbudowę 6 wiat przystankowych, które uległy zniszczeniu w wyniku przejścia orkanu Dudley przez miejscowości Stara Ciświca i Nowa Ciświca 17.02.2022 r. → Sejmik Województwa Wielkopolskiego udzielił pomocy finansowej na ww. zadanie Uchwałą Nr XLIII/837/22 z 27.06.2022 r. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.
758			4 846 492,99	0,00	0,00	Różne rozliczenia
	75818		4 846 492,99	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
		6800	4 846 492,99	0,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			3 346 492,99	0,00	0,00	Wkład własny do projektów realizowanych z środków unijnych
			1 500 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe
801			1 021 950,00	229 023,26	22,41	Oświata i wychowanie
	80116		454 750,00	64 024,00	14,08	Szkoły policealne
		6050	454 750,00	64 024,00	14,08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			234 750,00	34 750,00	14,80	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			200 000,00	0,00	0,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo – dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą WSKZIU w Koninie → Rozpoczęto procedury dotyczące wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			34 750,00	34 750,00	100,00	- rozbudowa monitoringu wewnętrznego
			150 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni , z tego: - rozbudowa sieci informatycznej
			130 000,00	0,00	0,00	→ Opracowano kosztorys, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace przygotowawcze pod rozbudowę sieci. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			20 000,00	0,00	0,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu → W ramach zadania prowadzono konsultacje w sprawie przygotowania dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			70 000,00	29 274,00	41,82	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji inwestycji w zakresie modernizacji budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu → Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek zmniejszający ww. zadanie do wysokości zawartej umowy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	80134		200 000,00	0,00	0,00	Szkoły zawodowe specjalne
		6060	200 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			200 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance na zakup samochodu → Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie ww. zadania do przedsięwzięć WPF.
	80146		220 000,00	119 999,26	54,55	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		6050	220 000,00	119 999,26	54,55	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			120 000,00	119 999,26	100,00	Órodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na założenie klimatyzacji w budynku ODN w Kaliszu
			100 000,00	0,00	0,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynków CDN w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5 wraz z zagospodarowaniem terenu → W ramach zadania zlecono opracowanie projektu budowlanego w tym inwentaryzację i koncepcję przebudowy, przygotowanie wniosków: o pozwolecie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami, o wydanie warunków technicznych i uzgodnień mediów, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji warunków zamówienia (termin realizacji zamówienia 20.10.2022 r.). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	80147		127 200,00	25 000,00	19,65	Biblioteki pedagogiczne
		6050	102 200,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			102 200,00	0,00	0,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na przebudowę pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych → W ramach zadania wykonano: prace przygotowawcze, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, ułożono przewody, zamontowano puszkę podtynkowe, gniazda wtyczkowe, oprawy oświetleniowe, instalację c.o. Uregulowanie zobowiązań nastąpi w II półroczu br.
		6060	25 000,00	25 000,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			25 000,00	25 000,00	100,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup schodolazów i krzesła ewakuacyjnego
	80195		20 000,00	20 000,00	100,00	Pozostała działalność
		6050	20 000,00	20 000,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			20 000,00	20 000,00	100,00	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres prac zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
851			109 630 012,00	5 225 905,31	4,77	Ochrona zdrowia
	85111		88 036 696,00	3 366 903,10	3,82	Szpitala ogólne
		6220	87 913 191,00	3 243 694,10	3,69	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			19 308 700,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:
			4 726 000,00	0,00	0,00	- budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie → Zaktualizowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, wyłoniono Wykonawcę budowy instalacji fotowoltaicznej. Szpital jest na etapie wyłaniania wykonawcy w postępowaniu na inspektora nadzoru. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie dotacji na realizację ww. zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			2 134 000,00	0,00	0,00	- modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowa ZSI na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie → Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 033 000,00	0,00	0,00	- zakup aparatu do kruszenia złogów metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL) → Złożono wniosek o rozpisanie postępowania przetargowego. 1.08.2022 r. opublikowano postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na 1.09.2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			689 000,00	0,00	0,00	- zakup mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Noworodkowego → Złożono wniosek o rozpisanie postępowania przetargowego. 1.08.2022 r. opublikowano postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na 1.09.2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			689 000,00	0,00	0,00	- zakup aparatu RTG z ramieniem C do badań śródoperacyjnych oraz działemii chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego → Złożono wniosek o rozpisanie postępowania przetargowego. 1.08.2022 r. opublikowano postępowanie przetargowe. Termin składania ofert wyznaczono na 1.09.2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			659 500,00	0,00	0,00	- budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Oddziałem Noworodkowym na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa → Zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie koncepcji. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji, zmianę nazwy zadania i przesunięcie części środków na 2023 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 091 000,00	0,00	0,00	- dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. → Szpital jest na etapie prac końcowych mających na celu ogłoszenie postępowania na roboty budowlane. 15.08.2022 r. dokumentacja przetargowa została przekazana do weryfikacji przez Kancelarię Prawną. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2023 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			344 000,00	0,00	0,00	- przebudowa budynku „D” przy ul. Szpitalnej 45 – przeniesienie Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym i Pracownią Endoskopii Gastroenterologicznej z ul. Kardynata Wyszyńskiego 1 – etap I – dokumentacja projektowa → Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wykreślenie ww. zadania.
			275 600,00	0,00	0,00	- zakup drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej dla Zakładu Patomorfologii → Ogłoszono postępowanie przetargowe. 2.08.2022 r. przesłano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 16.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			147 600,00	0,00	0,00	- zakup systemu monitorowania EKG metodą Holtera dla Poradni Kardiologicznej → Złożono wniosek o rozpisanie postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			7 520 000,00	0,00	0,00	- przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym – etap II → Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2023 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			12 953 458,00	556 337,12	4,29	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:
			8 402 681,00	59 286,00	0,71	- budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu → W I półroczu 2022 r. wykonano PFU. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonawstwo zadania w formie "zaprojektuj i wybuduj" oraz postępowanie przetargowe na wykonawcę usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego. 24.06 br. została podpisana umowa z wykonawcą farmy, natomiast 19.07 br. na usługę nadzoru inwestorskiego. 4.08.2022r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			960 300,00	0,00	0,00	- utworzenie pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego → Przygotowano dokumentację przetargową na zakup wyposażenia Pracowni. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o połączenie ww. zadania z przedsięwzięciem (WPF) "Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesy zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu"
			644 648,00	325 853,60	50,55	- zakup sprzętu medycznego do udzielania świadczeń z zakresu okulistyki: aparatu OCT, małego aparatu OCT, manipulatorów haczyków IOL, zagiętych, haczyków czopper 60 i haczyków czopper 90, zestawów instrumentarium do wykonania operacji zaćmy wraz z kontenerem sterylizacyjnym oraz zestawów narzędzi specjalistycznych do wykonania zabiegów okulistycznych
			225 561,00	171 197,52	75,90	- zakup sprzętu medycznego: diatermii, urządzenia do neuromonitoringu nerwów krtaniowych i optyki laparoskopowej do udzielania świadczeń z zakresu chirurgii oraz wózków do transportu chorych
			48 702,00	0,00	0,00	- zakup sprzętu medycznego: optyki laryngologicznej do udzielania świadczeń z zakresu laryngologii oraz konsoli Shavera/Vaporizatora do udzielania świadczeń z zakresu ortopedii → Zakupiono i dostarczono optykę laparoskopową. Zapłała nastąpi w II półroczu br.
			44 550,00	0,00	0,00	- zakup sprzętu medycznego: ureterorenoskopu, cystoskopu zabiegowego z kleszczykami urologicznymi do udzielania świadczeń z zakresu urologii → Zakupiono ww. sprzęt, zapłała nastąpiła w lipcu br.
			1 881 000,00	0,00	0,00	- modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej → Szpital jest na etapie ogłaszania postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie środków na 2023 r.
			396 000,00	0,00	0,00	- modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej → Szpital jest na etapie ogłaszania postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie środków na 2023 r.
			350 016,00	0,00	0,00	- modernizacja stacji zmiękczenia wody dla Centralnej Sterylizatorni → Wykonano zaplanowane, niezbędne prace modernizacyjne w obrębie stacji zmiękczenia wody oraz prace adaptacyjne niezbędne do montażu nowych urządzeń oraz poprowadzenia instalacji. Zapłała za ww. prace nastąpiła w lipcu br.
			19 165 000,00	1 662 873,98	8,68	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego:
			1 265 000,00	266 605,58	21,08	- zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i sal zabiegowych → Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 095 000,00	0,00	0,00	- modernizacja ławiska śmigłowców → Podpisano umowy: na wykonanie robót budowlanych, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej oraz branży drogowej. Zatwierdzono karty materiałowe na modernizację ławiska. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			1 078 000,00	0,00	0,00	- spełnienie wymogów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami → Opracowano dokumentację techniczną oraz otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na zakup, dostawę wraz z uruchomieniem i konfiguracją sprzętu informatycznego z oprogramowaniem. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2022 r. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			930 000,00	76 192,92	8,19	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii → Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie dotacji na realizację ww. zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			810 000,00	0,00	0,00	- budowa farmy fotowoltaicznej → Podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu - budynek A i C. Podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej i elektrycznej. Na dachu budynku C zamontowano konstrukcję wsporczą, trwa montaż paneli. Umowę na zakup kardiomonitora podpisano 11.07.2022 r. Wykonano 93,98 % planu, płatności nastąpiły w sierpniu br. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie dotacji na realizację ww. zadania.
			656 000,00	64 701,27	9,86	- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia → Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			884 000,00	541 446,85	61,25	- zakup urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu do przechowywania i transportu posiłków dla Działu Żywienia
			191 000,00	42 327,36	22,16	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego → Zadanie zostało zakończone. Zapłata należności za pozostały sprzęt nastąpi w II półroczu br.
			167 000,00	167 000,00	100,00	- modernizacja wentylacji i klimatyzacji sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego
			480 000,00	480 000,00	100,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego
			1 210 000,00	24 600,00	2,03	- modernizacja zespołu prądotwórczego, transformatorów, łączników przelączających zasilanie wraz z instalacją analizatora parametrów sieci energetycznej → Opracowano dokumentację techniczną. Zakupiono i zamontowano spalinowy zespół prądotwórczy wraz z łącznikami przelączającymi zasilania, automatyką i instalacjami pomocniczymi dla stacji elektroenergetycznej B. Zakupiono i zamontowano transformatory oraz urządzenia do analizy parametrów sieci energetycznej, wymieniono łączniki systemu automatycznego przelączania zasilania SZR. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			4 940 000,00	0,00	0,00	- zakup tomografu komputerowego i sprzętu dodatkowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Radiologii → Podpisano umowę na zakup tomografu komputerowego i sprzętu dodatkowego oraz adaptację pomieszczeń. W czerwcu otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na zakup kardiomonitora. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			3 434 000,00	0,00	0,00	- modernizacja Apteki szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – II etap → 14.07.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane, 25.07.2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru. W postępowaniu przetargowym na zakup części wyposażenia (7 pakietów) trwa badanie ofert. Planowany termin wyboru wykonawców – 30.08.2022 r. Wykonano 14,33 % planu, płatność nastąpiła w sierpniu br. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 828 000,00	0,00	0,00	- zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego HIS, zakup sprzętu informatycznego i licencji oraz modernizację sieci komputerowej → Wykonano rozbudowę funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie dotacji na realizację ww. zadania oraz zmianę nazwy. Dalsza realizacja zadania i zapłata nastąpi w II półroczu br.
			197 000,00	0,00	0,00	- modernizacja dźwigu towarowo-osobowego → Podpisano umowę na modernizację dźwigu towarowo-osobowego. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie dotacji na realizację ww. zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			14 300 106,00	292 177,00	2,04	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu, z tego:
			1 587 119,00	0,00	0,00	- modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 → Opracowano dokumentację projektową. Termin składania ofert na wykonanie robót budowlanych - 18.08.2022 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			991 949,00	0,00	0,00	- modernizacja Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 → Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - otwarcie ofert nastąpiło 12.08.2022 r. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			946 250,00	0,00	0,00	- zakup pakietu 3 szt. aparatów USG dla oddziałów szpitalnych oraz echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS → Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowana data zawarcia umowy: II połowa września 2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			694 364,00	0,00	0,00	- zakup infrastruktury informatycznej oraz stworzenie nowej strony internetowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu → Zakupiono 2 serwery z oprogramowaniem firmy Microsoft oraz oprogramowanie Oracle Database Standard Edition 2 wraz z Software Update License & ESL or ASFU Support. Podpisano umowę z wykonawcą na utworzenie nowej strony internetowej wraz z hostingiem. Wykonano 92,34 % planu, płatność nastąpiła w lipcu br.
			446 377,00	0,00	0,00	- zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii → Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Planowany termin podpisania umów - 18.08.2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			262 866,00	0,00	0,00	- zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego → Podpisano umowę z dostawcą stołu operacyjnego ortopedycznego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			198 389,00	4 463,00	2,25	- modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 → Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przekazanie terenu budowy nastąpiło 22.07.2022 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			132 007,00	0,00	0,00	- zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej (tworcząca) → Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowana data zawarcia umowy: II połowa września 2022 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			287 714,00	287 714,00	100,00	- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem wyposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu
			5 951 699,00	0,00	0,00	- budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu – etap I → Przygotowywano wnioski na wyłonienie Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie środków na 2023 r.
			1 091 144,00	0,00	0,00	- zakup aparatu RTG telekomando wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej → Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowana data zawarcia umowy: II połowa września 2022 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			743 962,00	0,00	0,00	- modernizacja nazimnego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów → Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2023 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			624 541,00	0,00	0,00	- zakup aparatu przyłózkowego RTG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej → Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowana data zawarcia umowy: II połowa września 2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			241 043,00	0,00	0,00	- zakup łóżek porodowych dla Bloku Porodowego oraz wózków transportowych i krzesel kardioleżniaczkowych dla SOR → Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowana data zawarcia umowy: II połowa września 2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			100 682,00	0,00	0,00	- zakup urządzenia do neuromonitoringu przy operacjach usunięcia tarczycy dla Bloku Operacyjnego → Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowana data zawarcia umowy: II połowa września 2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			3 500 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu na instalację systemu wytworzenia energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych → Zostało ogłoszone postępowanie z przesuniętym terminem składania ofert do 28.09.2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesuńnięcie środków na 2023 r.
			2 799 450,00	1 476,00	0,05	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza , z tego: - budowa farmy fotowoltaicznej → Wykonano inwentaryzację geodezyjną budynków. 3.08.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert 22.08.2022 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			996 246,00	1 476,00	0,15	- modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń → W ramach zadania opracowano PFI. 19.07.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Termin złożenia ofert: 03.08.2022 r. Planowany termin wyboru najkorzystniejszej oferty to 22.08.2022 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			697 372,00	0,00	0,00	- modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń → Aktualnie trwa procedura związana z wyłonieniem Wykonawcy. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie dotacji na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			498 123,00	0,00	0,00	- modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej → Wykonano Wykonawcę i 27.06.2022 r. zawarto umowę dotyczącą realizacji zadania. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			199 249,00	0,00	0,00	- zakup agregatu prądowłórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego → Aktualnie Szpital opracowuje dokumentację dotyczącą przeprowadzenia postępowania. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			149 436,00	0,00	0,00	- zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego → Została podpisana umowa z wykonawcą. Aparat RTG został dostarczony do Szpitala. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			259 024,00	0,00	0,00	- modernizacja systemu informatycznego Eskulap → Umowa została podpisana 02.08.2022 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			2 246 570,00	0,00	0,00	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu , z tego: - zakup narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i elektrochirurgicznych → Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 198 133,00	0,00	0,00	- zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego → Została podpisana umowa z wykonawcą. Aparat RTG został dostarczony do Szpitala. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			698 910,00	0,00	0,00	- zakup aparatu USG wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Poradni Ginekologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 → W II połowie sierpnia br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			349 527,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			13 135 000,00	345 000,00	2,63	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego:
			700 000,00	0,00	0,00	- zakup systemu do endoskopii z modulem sztucznej inteligencji rozpoznającej polipy → Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dostawę i instalację urządzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			400 000,00	0,00	0,00	- zakup 2 aparatów USG do Zakładu Radiologii → Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dostawę i instalację urządzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			345 000,00	345 000,00	100,00	- wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON
			4 890 000,00	0,00	0,00	- modernizacja Zakładu Brachyterapii wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury → Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dostawę i instalację urządzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			3 900 000,00	0,00	0,00	- modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii → Podpisano umowę z Wykonawcą, przekazano plac budowy, prace w toku. Podpisano umowę na dostawę wyposażenia meblowego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			2 900 000,00	0,00	0,00	- modernizacja aparatu diagnostycznego Rezonans Magnetyczny → Ogłoszono postępowanie przetargowe. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie dotacji na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			504 907,00	385 830,00	76,42	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:
			152 913,00	152 913,00	100,00	- modernizacja dwóch łazienek w budynku zamku
			99 230,00	99 230,00	100,00	- zakup samochodu osobowo-transportowego
			59 264,00	59 264,00	100,00	- zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej dla osób niepełnosprawnych
			74 423,00	74 423,00	100,00	- zakup aparatu do ultrasonografii
			119 077,00	0,00	0,00	- zakup sprzętu rehabilitacyjnego → Przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie konkursowe. 28.07.2022 r. została podpisana umowa z Dostawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			123 209,00	123 209,00	100,00	WRPO na lata 2014-2020
		6229	123 209,00	123 209,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			123 209,00	123 209,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na projekt pn. Zwiększenie dostępu pacjentów do usług e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu
		6690	296,00	0,00	0,00	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
			296,00	0,00	0,00	Zwrot do Miasta Kalisza środków uzyskanych w związku z realizacją w ramach pomocy finansowej zadania na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
	85117		498 631,00	14 145,00	2,84	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
		6220	498 631,00	14 145,00	2,84	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			498 631,00	14 145,00	2,84	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie, z tego:
						- dostosowanie Zakładu do wymogów przeciwpożarowych → W I półroczu 2022 r. zgodnie z podpisaną umową została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wybrano Wykonawcę inwestycji. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie dotacji na realizację ww. zadania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			281 000,00	14 145,00	5,03	- adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym → W I półroczu 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			148 631,00	0,00	0,00	- rozwój usług informatycznych i e-zdrowia → W I półroczu 2022 r. dokonano rozeznania rynku w zakresie oferowanego sprzętu i podpisano umowę na wdrożenie Rejestru Zdarzeń Medycznych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			69 000,00	0,00	0,00	
	85120		2 413 037,00	844 857,21	35,01	Lecznictwo psychiatryczne
		6220	1 013 037,00	844 857,21	83,40	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			874 037,00	844 857,21	96,66	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiatrycznie Chorych „Dziękanka” w Gnieźnie, z tego:
			377 425,00	374 622,07	99,26	- zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania
			347 629,00	343 258,99	98,74	- modernizacja dachu na budynku nr 27
			148 983,00	126 976,15	85,23	- zakup niezbędnych wyposażenia z przeznaczeniem na oddziały szpitalne
			139 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościele na przebudowę wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap - dokumentacja projektowa → Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i podpisano umowę. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzono uzgodnienia koncepcji z konserwatorem zabytków i Państwową Strażą Pożarną. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
		6230	1 400 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
						Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce na rozbudowę i przebudowę budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szymb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z dokumentacją → Ogłoszono postępowanie przetargowe, którego otwarcie nastąpiło 5.08.2022 r. Zakład wezwał Wykonawcę do złożenia środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	85141		1 336 048,00	0,00	0,00	Ratownictwo medyczne
		6220	136 500,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			136 500,00	0,00	0,00	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:
			50 000,00	0,00	0,00	- automatyczny system przeciwpożarowy - gaszenia pożaru gazowym środkiem gaśniczym w serwerowni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu → Dokonano rozeznania rynku i zaproponowanych cen od ewentualnych Wykonawców. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			86 500,00	0,00	0,00	- zakup krzeselek kardjologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego → W ramach procedury zamówienia wpłynęła 1 oferta, która jest badana pod kątem zgodności z opisem zamówienia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
		6230	1 199 548,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
			1 199 548,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie , z tego: - zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym → Po przeprowadzonym postępowaniu została podpisana umowa z Wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja w wysokości 996.000 zł została wypłacona 11.08.2022 r.
	85154		199 924,00	0,00	0,00	- ekspertyza budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu inwestycyjnego → Spółka oczekuje na przekazanie nieruchomości na własność. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			15 395 600,00	0,00	0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		6610	1 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			1 000 000,00	0,00	0,00	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrow Integracji Społecznej → Nabór wniosków na realizację ww. zadania planowany jest w II półroczu br.
		6220	9 600 071,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			2 250 000,00	0,00	0,00	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach , z tego: - modernizacja układu grzewczego Zakładu → Poniesiono ze środków Zakładu koszty usługi prawnej związane z postępowaniem przetargowym. Został wyłoniony Wykonawca i podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 800 000,00	0,00	0,00	→ Poniższe bezpieczeństwo p.poż. Zakładu (projekt i wykonanie) → Poniesiono ze środków Zakładu koszty usługi prawnej związane z postępowaniem przetargowym, wykonano dokumentację PFU. Wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			450 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kosciance na dostawę i montaż bloku kogeneracyjnego służącego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień → Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i podpisano umowę. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			3 397 000,00	0,00	0,00	
			250 000,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień wraz z Pododdziałem Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie → Przygotowano wniosek przetargowy o przeprowadzenie postępowania na dostawę 20 szt. łóżek szpitalnych. Trwa uzgadnianie i przygotowywanie dokumentacji zakupowej na pozostałą część zadania Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			3 703 071,00	0,00	0,00	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień
		6300	4 795 529,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			4 795 529,00	0,00	0,00	Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLIV/879/22 z dnia 18 lipca 2022 r., zgodnie z którą udzielono pomocy finansowej 13 gminom na łączną kwotę 4.289.919,00 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
	85195		1 950 000,00	1 000 000,00	51,28	Pozostała działalność
		6050	800 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			800 000,00	0,00	0,00	Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatricznego przy ul. Adama Wrzowska 1 → Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie Koncepcji Wielobranżowej budowy dodatkowego zbiornika retencyjnego dla budynku Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka i podpisano Umowę z Wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków na 2023 r.
		6060	150 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			150 000,00	0,00	0,00	Zakup systemu informatycznego klasy „Business Intelligence” opartego o wielowymiarowe analizowanie danych → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19
		6207	250 000,00	250 000,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
		6209	750 000,00	750 000,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
852			55 000,00	0,00	0,00	Pomoc społeczna
	85217		55 000,00	0,00	0,00	Regionalne ośrodki polityki społecznej
		6060	55 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			55 000,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na wykonanie nowej strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych → Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
853			20 000,00	4 448,45	22,24	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
			20 000,00	4 448,45	22,24	Pozostała działalność
	85395		20 000,00	4 448,45	22,24	WRPO na lata 2014-2020
		6669	10 000,00	0,00	0,00	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
		6699	10 000,00	4 448,45	44,48	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
854			580 000,00	150 000,00	25,86	Edukacyjna opieka wychowawcza
			80 000,00	0,00	0,00	Internaty i bursy szkolne
	85410		80 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			80 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na adaptację mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekuńczej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem → W ramach zadania wykonano wstępną koncepcję kosztorysu oraz uzyskano niezbędne pozwolenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	85420		500 000,00	150 000,00	30,00	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
			500 000,00	150 000,00	30,00	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
		6050	350 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			350 000,00	0,00	0,00	Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 6 → W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę. Opracowano dokumentację do zamówienia publicznego oraz zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych. Wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
		6060	150 000,00	150 000,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			150 000,00	150 000,00	100,00	Zakup samochodu
			2 000 000,00	0,00	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			2 000 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
		6300	2 000 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			2 000 000,00	0,00	0,00	Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski” , z tego: → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji na kwotę 1.998.858,00 zł Uchwałą Nr XLII/828/22 z dnia 30 maja 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipka - Zielony Zaułek
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Krobia - Zagospodarowanie terenu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi przy wykorzystaniu infrastruktury błękitno-zielonej
			49 499,00	0,00	0,00	Gmina Środa Wielkopolska - "Zielone przystanki w Środzie Wielkopolskiej"
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Łądek - "Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek"
			31 488,00	0,00	0,00	Gmina Miłosław - Zielony przystanek w centrum Miłosławia
			40 000,00	0,00	0,00	Gmina Piaski - PRZYSTAN ZGALINY - centrum aktywnego wypoczynku
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Turek - Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków i Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w m. Kowale Książce
			40 800,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał - "Zielono mi" - zwiększenie atrakcyjności zielonego placu zabaw dla dzieci oraz wzmocnienie i zachowanie bioróżnorodności biologicznej na terenie Parku Miejskiego w Rychwale
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Śrem - Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu - budowa ekologicznego przystanku przy ul. Kilińskiego
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie
			48 097,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz - Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola nr 5 "Pod Grzybkiem" w Rawiczu
			31 920,00	0,00	0,00	Gmina Grodzisk Wielkopolski - Wykonanie ekologicznego muralu pt. "Codziennie odkrywaj życie" na ścianie szczytowej budynku Gminnego Centrum Pomocy Społecznej "Promessa" w Grodzisku Wielkopolskim przy wykorzystaniu farb antysmogowych
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Piła - Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile
			39 816,00	0,00	0,00	Powiat Gnieźnieński - "Budowa miniislotywni zewnętrznej"
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno - Utworzenie terenu rekreacyjnego oazy zielonej wraz z budową wybiegu/placu zabaw dla zwierząt
			35 122,00	0,00	0,00	Gmina Nowy Tomysł - "Zielone serce Przyłęku"
			16 720,00	0,00	0,00	Powiat Leszno - Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekookucyjnej
			35 184,00	0,00	0,00	Gmina Szydłowo - ZIELONY PLAC ZABAW W NOWEJ LUBIANIE
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel - Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - Etap I"
			49 500,00	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn - Utworzenie trzech zielonych przystanków autobusowych na terenie miasta Krotoszyn
			29 216,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn - "EKO-KULTURA W KIESZONCE"
			48 744,00	0,00	0,00	Gmina Kuślin - Zieleń blisko kultury

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Słupca - Wspólna błękitno-zielona przestrzeń w Słupcy z muzyczną historią - modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szelutę wraz z placem zabaw
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo - "Zimni gra w zielone" - etap I
			50 000,00	0,00	0,00	Miasto Gniezno - Zakup rowerów miejskich
			46 800,00	0,00	0,00	Gmina i Miasto Stawiszyn - "Pachnący, zielony zakątek w Zbiersku Cukrowni"
			38 393,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - "Wierzyby w Antoninie szumią o Chopinie"
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzykossy - Dopuszenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleni
			15 000,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew - "Zieleń dla wszystkich - miejsce dla odpoczynku wokół przyrody"
			16 000,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Nasadzenie starych (polskich) odmian drzew i krzewów
			49 190,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec - "Eko-edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika"
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Zielona energia i ogród deszczowy dla seniorów
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Kazimierz Biskupi - "Promenada zieleni do Parku w Kazimierzu Biskupim"
			46 268,00	0,00	0,00	Powiat Chodzieski - Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego
			19 564,00	0,00	0,00	Gmina Skoki - Gmina na "Ptak"
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Czerwonak - Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Lisków - "Park miododajny" w Liskowie
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Wolszyn - Urządzenie wybiegu dla psów na działkach nr 378/2 i 379 w Wolszynie
			46 346,00	0,00	0,00	Gmina Pizemęt - "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenie zielonego przystanku"
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Chocz - "Budowa wigwamu i infrastruktury towarzyszącej oraz montaż elementów małej architektury"
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzianka - Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki - SKWER MIODOWY PRZY ULICY 4 STYCZNIA 1919R.
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina miasto Ostrow Wielkopolski - Psi Park w Ostrowie Wielkopolskim
			36 000,00	0,00	0,00	Gmina Margonin - Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko - Z przyrodą za pan brat i ty możesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Pilce
			39 191,00	0,00	0,00	Gmina Miejska w Chodzieży - "Błękitno-zielony deptak"
			1 142,00	0,00	0,00	kwota nierozdysonowana
921			3 869 800,00	50 924,84	1,32	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92106		254 000,00	0,00	0,00	Teatry
		6220	254 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			140 000,00	0,00	0,00	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na opracowanie projektów wykonawczych i kosztorysu inwestorskiego przebudowy wejścia i foyer Sceny Nowej i Trzeciej Sceny → Z uwagi na przedłużający się termin utrzymania przez Teatr pozwoleń na budowę realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			114 000,00	0,00	0,00	Polski Teatr Tańca w Poznaniu , z tego: - pętla indukcyjna - zintegrowanie nowej strony internetowej → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			43 000,00	0,00	0,00	
			71 000,00	0,00	0,00	- podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie – optymalizacja własnych zasobów → W I półroczu 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
	92113		150 000,00	0,00	0,00	Centra kultury i sztuki
		6220	150 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			150 000,00	0,00	0,00	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii - Wieży Ciśnień → Zadanie rozpoczęło w I półroczu 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92114		150 000,00	0,00	0,00	Pozostałe instytucje kultury
		6220	150 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			150 000,00	0,00	0,00	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na konkurs na projekt ekspozycji stałej w Pałacu → W I półroczu 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie briefu koncepcji wystawy, częściowa płatność nastąpiła w lipcu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92118		2 149 800,00	50 924,84	2,37	Muzea
		6220	2 149 800,00	50 924,84	2,37	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
			355 000,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego:
			163 630,00	0,00	0,00	- przygotowanie terenu pod inwestycję na działkach przy gorzelni → Realizacja w trakcie. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			146 370,00	0,00	0,00	- opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne → Zadanie realizowane w I półroczu 2022 r., wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu 2022 r.
			45 000,00	0,00	0,00	- zakup programu księgowo - kadrowo - płacowego wraz z zestawami komputerowymi → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			630 000,00	0,00	0,00	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:
			105 000,00	0,00	0,00	- modernizacja systemu ppoż i systemu włamania i napadu w budynku administracyjnym → Zadanie rozpoczęło w I półroczu 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			70 000,00	0,00	0,00	- wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej w Szreniawie → W I półroczu 2022 r. został wybrany wykonawca. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			220 000,00	0,00	0,00	- modernizacja elewacji w pawilonie wystawowym nr 12 Muzeum w Szreniawie → W I półroczu 2022 r. instytucja była w trakcie uzyskiwania pozwoleń. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			235 000,00	0,00	0,00	- sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych zabytkowej obory → W I półroczu 2022 r. Muzeum rozpoczęło procedurę uzyskiwania pozwoleń. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			138 000,00	924,84	0,67	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, z tego:
			114 000,00	924,84	0,81	- wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórka i konserwacja elementów chatupy szkieletowej ze Świętej → Sporządzono kosztorys na roboty rozbiórkowe. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			24 000,00	0,00	0,00	- wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chatupy z Runowa Krajeńskiego (organizówki) do skansenu w Osieku → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			50 000,00	50 000,00	100,00	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup muzealiów do wyposażenia wystawy stałej
			435 000,00	0,00	0,00	Muzeum Pienuszych Piastów na Lednicy, z tego:
			30 000,00	0,00	0,00	- realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Scian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego” → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			192 900,00	0,00	0,00	- zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wraz z zestawami kasowymi i uchynymi bramkami wejściowymi → Dotacja została przyznana uchwałą SWW 30.05.2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			110 000,00	0,00	0,00	- budowa ogrodzenia terenu Małego Skansenu w Dziekanowicach → Dotacja została przyznana uchwałą SWW 27.06.2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			76 100,00	0,00	0,00	- modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach → Dotacja została przyznana uchwałą SWW 27.06.2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			26 000,00	0,00	0,00	- modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Oddziale Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			34 800,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe w Lesznie na zakup oprogramowania komputerowego → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			22 000,00	0,00	0,00	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy na projekt stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			485 000,00	0,00	0,00	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie , z tego:
			220 000,00	0,00	0,00	- renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap III
			180 000,00	0,00	0,00	- renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap IV
			85 000,00	0,00	0,00	- modernizacja i rekonstrukcja obiektów na terenie byłego obozu karno-słedczego w Żabikowie → Dotacje zostały przyznane Uchwałą SWW 27.06.2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
	92195		1 166 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
		6300	1 166 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			1 166 000,00	0,00	0,00	Program „Kuliszy kultury”, z tego:
			52 000,00	0,00	0,00	Gmina Raszków - Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków
			87 000,00	0,00	0,00	Gmina Jutrosin - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie poprzez wykonanie wentylacji w sali widowiskowej
			39 000,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo - Poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez wykonanie klimatyzacji Sali Rodła i modernizacji rozdzielni elektrycznej
						→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji na kwotę 178.000,00 zł Uchwałą Nr XLI/822/22 z dnia 30 maja 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			988 000,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysponowana → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji na kwotę 951.300,00 zł Uchwałą Nr XLI/870/22 z dnia 18 lipca 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
925			157 000,00	0,00	0,00	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
	92502		157 000,00	0,00	0,00	Parki krajobrazowe
		6060	157 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			157 000,00	0,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na zakup samochodu terenowego → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
926			4 357 340,00	375 000,00	8,61	Kultura fizyczna
	92601		4 357 340,00	375 000,00	8,61	Obiekty sportowe
		6300	4 357 340,00	375 000,00	8,61	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			4 357 340,00	375 000,00	8,61	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: a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólnie, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:
			2 595 000,00	375 000,00	14,45	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Miasto Kalisz - Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
			325 000,00	325 000,00	100,00	Gmina Śrem - Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powstańców Wlkp. - budowa bieżni lekkoatletycznej
			220 000,00	0,00	0,00	Gmina Margonin - Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny - bieżnia okólna
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Mosina - Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Września - Budowa bieżni prostej ze skocznią w dal w Kaczanowie → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XL/760/22 z dnia 28 marca 2022 r. Umowy z samorządami zostały podpisane w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			70 000,00	0,00	0,00	Gmina Bralin - Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin
			325 000,00	0,00	0,00	Gmina Golina - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie polegająca na budowie bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal
			52 270,00	0,00	0,00	Gmina i Miasto Krajenka - Budowa bieżni prostej 60m. ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórcie
			325 000,00	0,00	0,00	Gmina Murowana Goślina - Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina Polajewo - Budowa bieżni prostej w SP im Arkadego Fiedlera w Polajewie
			70 000,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLIII/842/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Umowy z samorządami zostały podpisane w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			837 730,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysponowana → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLIV/859/22 z dnia 18 lipca 2022 r., zgodnie z którą udzielono pomocy finansowej 3 samorządom na łączną kwotę 410.000,00 zł. Umowy z samorządami zostaną podpisane w II półroczu br. Stosowne zmiany dotyczące pozostałej kwoty dotacji (427.730,00 zł) zostaną dokonane na sesji SWW we wrześniu.
			1 762 340,00	0,00	0,00	b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”, z tego:
			119 190,00	0,00	0,00	Gmina Września - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej w Bardzie → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XL/762/22 z dnia 28 marca 2022 r. Umowa z samorządem została podpisana w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Środa Wielkopolska - Budowa budynku szatniowego przy ul. Plazowej w Środzie Wielkopolskiej
			12 250,00	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały - Wykonanie stolarki meblowej w zapleczu szatniowo-sanitarnym w Osieku Wielkim → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLI/792/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Umowy z samorządami zostały podpisane w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Kościan - Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach
			120 000,00	0,00	0,00	Miasto Puszczyczkowo - Budowa szatni na obiekcie sportowym Orlik przy ul. Nowe Osiedle w Puszczyczkowie
			77 500,00	0,00	0,00	Gmina Żerków - Zakup i montaż 2 kontenerów szatniowych na terenie Strefy Relaksu i Sportu w miejscowości Prusinów → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLIII/843/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Umowy z samorządami zostały podpisane w II półroczu br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
			1 193 400,00	0,00	0,00	Kwota nierozdysponowana → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału dotacji Uchwałą Nr XLIV/860/22 z dnia 18 lipca 2022 r., zgodnie z którą udzielono pomocy finansowej 2 samorządom na łączną kwotę 153.940,00 zł. Umowy z samorządami zostaną podpisane w II półroczu br. Stosowne zmiany dotyczące pozostałej kwoty dotacji (1.039.460,00 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 PÓLROCZE 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Plan	Wykonanie za I półrocze*	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 492 621,00	1 569 832,91	44,95	3 492 621,00	1 070 182,52	30,64
	80116	Szkoły policealne	454 106,00	245 857,68	54,14	454 106,00	184 303,40	40,59
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	59 533,00	26 681,98	44,82	59 533,00	20 036,71	33,66
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koroninie	140 124,00	79 218,73	56,53	140 124,00	60 248,83	43,00
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	33 690,00	23 617,10	70,10	33 690,00	14 874,30	44,15
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	33 101,00	15 982,66	48,28	33 101,00	8 011,31	24,20
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	181 053,00	94 493,43	52,19	181 053,00	79 632,25	43,98
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	6 605,00	5 863,78	88,78	6 605,00	1 500,00	22,71
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	176 210,00	89 172,45	50,61	176 210,00	50 478,14	28,65
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	176 210,00	89 172,45	50,61	176 210,00	50 478,14	28,65
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 312,00	1 888,34	35,55	5 312,00	1 602,37	30,17
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	5 312,00	1 888,34	35,55	5 312,00	1 602,37	30,17
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	747 271,00	250 204,54	33,48	747 271,00	136 402,85	18,25
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	113 250,00	0,00	0,00	113 250,00	0,00	0,00
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	155 520,00	71 300,00	45,85	155 520,00	28 385,48	18,25
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	20 000,00	2 995,00	14,98	20 000,00	2 597,00	12,99
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koroninie	40 000,00	30 610,00	76,53	40 000,00	25 564,14	63,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Plan	Wykonanie za I półrocze*	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	19 000,00	12 500,00	65,79	19 000,00	8 479,79	44,63
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	20 000,00	8 600,00	43,00	20 000,00	5 231,91	26,16
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	324 800,00	71 686,29	22,07	324 800,00	60 497,72	18,63
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	54 701,00	52 513,25	96,00	54 701,00	5 646,81	10,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 706 015,00	794 356,79	46,56	1 706 015,00	613 479,67	35,96
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	206 000,00	119 793,14	58,15	206 000,00	113 437,21	55,07
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	248 050,00	86 388,77	34,83	248 050,00	59 151,35	23,85
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	524 435,00	251 587,40	47,97	524 435,00	183 342,80	34,96
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	127 530,00	106 591,35	83,58	127 530,00	85 719,67	67,22
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	600 000,00	229 996,13	38,33	600 000,00	171 828,64	28,64
	80147	Biblioteki pedagogiczne	403 707,00	188 353,11	46,66	403 707,00	83 916,09	20,79
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	93 600,00	64 690,16	69,11	93 600,00	25 679,53	27,44
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	217 107,00	92 417,25	42,57	217 107,00	43 590,43	20,08
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	26 000,00	9 624,63	37,02	26 000,00	1 482,24	5,70
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	25 000,00	2 592,40	10,37	25 000,00	987,27	3,95
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	42 000,00	19 028,67	45,31	42 000,00	12 176,62	28,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 557 440,00	719 694,43	46,21	1 557 440,00	545 041,62	35,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	390 100,00	87 512,52	22,43	390 100,00	77 732,94	19,93
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	390 100,00	87 512,52	22,43	390 100,00	77 732,94	19,93
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 001 940,00	523 134,09	52,21	1 001 940,00	375 738,03	37,50
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	44 910,00	16 967,60	37,78	44 910,00	6 273,92	13,97
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	195 530,00	109 177,12	55,84	195 530,00	84 177,68	43,05
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	320 000,00	161 347,77	50,42	320 000,00	131 821,14	41,19
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	243 100,00	88 135,72	36,25	243 100,00	61 993,84	25,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	Plan	Wykonanie za I półrocze*	Wsk. wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	1 500,00	160,00	10,67	1 500,00	0,00	0,00
		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	196 900,00	147 345,88	74,83	196 900,00	91 471,45	46,46
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	165 400,00	109 047,82	65,93	165 400,00	91 570,65	55,36
		Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	165 400,00	109 047,82	65,93	165 400,00	91 570,65	55,36
		RAZEM:	5 050 061,00	2 289 527,34	45,34	5 050 061,00	1 615 224,14	31,98

* wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. zostało zmniejszone o § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - 63.425,07 zł

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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, subwencje oraz pozostałe dochody.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie za I półrocze 2022 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		2.036.042.016,40	1.011.919.880,71	49,70
1	Udziały we wpływach z podatków	1.138.342.457,00	569.171.226,00	50,00
2	Dotacje celowe	664.918.689,08	292.776.738,14	44,03
3	Subwencja ogólna	123.571.532,00	79.151.764,00	64,05
4	Pozostałe dochody	109.209.338,32	70.820.152,57	64,85

Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2022 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.011.919.880,71 zł, co stanowi 49,70 % planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan 1.654.941.507,50 zł, wykonanie 872.229.163,42 zł (52,70 %),
- majątkowe - plan 381.100.508,90 zł, wykonanie 139.690.717,29 zł (36,65 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowych na realizację WRPO, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PROGRAMU EDUKACJA oraz z budżetu środków europejskich stanowi 53,59 % planu,
- pochodzących z dotacji celowych na realizację WRPO, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PROGRAMU EDUKACJA oraz z budżetu środków europejskich stanowi 37,95 % planu.

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

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		1.138.342.457,00	569.171.226,00	50,00
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	975.349.622,00	487.674.810,00	50,00
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	162.992.835,00	81.496.416,00	50,00

Od 2022 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, plan wpływów z CIT i PIT jest ustalany centralnie i przyjmowany do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Planowana kwota przekazywana jest do budżetu Województwa w 12 równych miesięcznych ratach.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano:

- 487,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowi 50,0% planu,
- 81,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowi 50,0% planu.

1.2 Dotacje celowe

Dotacje celowe, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2022 r. pochodziły:

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		664.918.689,08	292.776.738,14	44,03
1	Dotacje celowe, w tym: <i>Dotacje celowe na realizację WRPO, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PROGRAMU EDUKACJA oraz budżet środków europejskich</i>	617.209.915,96 506.570.094,96	264.382.473,10 192.252.367,82	42,84 37,95
2	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	34.531.466,62	19.182.060,53	55,55
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.147.306,50	9.182.204,51	69,84
4	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	30.000,00	30.000,00	100,00

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

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w wysokości 264.382.473,10 zł, co stanowi 42,84 % 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 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		617.209.915,96	264.382.473,10	42,84
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	110.639.821,00	72.130.105,28	65,19
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1),	101.851.278,44	68.826.908,52	67,58
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.2),	7.013.000,00	2.560.949,76	36,52
	- zadania własne (I.3-I.4)	1.775.542,56	742.247,00	41,80
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)	101.851.278,44	68.826.908,52	67,58
	dz. 010 – r. 01095 - <i>Pozostała działalność</i>	18.702,44	18.702,44	100,00
	dz. 600 – r. 60003 - <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	46.880.000,00	25.500.000,00	54,39
	dz. 600 – r. 60095 - <i>Pozostała działalność</i>	270.000,00	150.000,00	55,56
	dz. 630 – r. 63095 - <i>Pozostała działalność</i>	141.000,00	70.800,00	50,21
	dz. 710 – r. 71012 - <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	715.000,00	357.600,00	50,01
	dz. 750 – r. 75011 - <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.761.000,00	876.000,00	49,74

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	dz. 750 – r. 75084 - <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200.000,00	99.091,48	49,55
	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	5.838,00	27,80
	dz. 851 – r. 85157 - <i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	47.538.576,00	39.615.480,00	83,33
	dz. 851 – r. 85195 - <i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	1.306,60	6,53
	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>	4.092.000,00	2.120.000,00	51,81
	dz. 900 – r. 90005 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	160.000,00	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 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) dz. 801 – r. 80146 - <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7.013.000,00 7.013.000,00	2.560.949,76 2.560.949,76	36,52 36,52
I.3	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 750 – r. 75018 - <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 801 – r. 80105 - <i>Przedszkola specjalne</i> dz. 801 – r. 80147 - <i>Biblioteki pedagogiczne</i> dz. 852 – r. 85205 - <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> dz. 925 – r. 92502 - <i>Parki krajobrazowe</i>	1.507.530,00 163.000,00 7.530,00 12.000,00 100.000,00 1.225.000,00	742.247,00 81.480,00 3.767,00 12.000,00 50.000,00 595.000,00	49,24 49,99 50,03 100,00 50,00 48,57
I.4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 600 – r. 60013 - <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	268.012,56 268.012,56	0,00 0,00	0,00 0,00
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PROGRAMU EDUKACJA oraz budżet środków europejskich	506.570.094,96	192.252.367,82	37,95
II.1	WRPO na lata 2014-2020, z tego: – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-III.3101.21.2021.KP z 21 października 2021 r. (ze zm.), 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 paragrafach 205, 625, z tego:	459.009.420,96 108.879.000,00 46.678.997,00	174.641.109,89 53.210.000,00 21.780.000,00	38,05 48,87 46,66

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	18.257.000,00	5.000.000,00	27,39
	> § 6209	18.257.000,00	5.000.000,00	27,39
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	28.421.997,00	16.780.000,00	59,04
	> § 2008	709.000,00	480.000,00	67,70
	> § 2009	26.518.155,00	15.200.000,00	57,32
	> § 6209	1.194.842,00	1.100.000,00	92,06
	- 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:	62.200.003,00	31.430.000,00	50,53
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	9.039.571,00	4.200.000,00	46,46
	> § 2059	337.707,00	200.000,00	59,22
	> § 6259	8.701.864,00	4.000.000,00	45,97
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	53.160.432,00	27.230.000,00	51,22
	> § 2058	50.406.000,00	25.000.000,00	49,60
	> § 2059	1.642.141,00	1.200.000,00	73,08
	> § 6259	1.112.291,00	1.030.000,00	92,60
	- 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:	350.130.420,96	121.431.109,89	34,68
	- 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:	324.994.202,96	106.462.144,16	32,76
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	310.626.974,96	95.771.719,93	30,83
	> § 2057	9.378.881,00	1.351.612,73	14,41
	> § 6257	301.248.093,96	94.420.107,20	31,34
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	14.367.228,00	10.690.424,23	74,41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	> § 2057	7.650.427,00	4.396.285,23	57,46
	> § 6257	6.716.801,00	6.294.139,00	93,71
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	25.136.218,00	14.968.965,73	59,55
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	1.025.592,00	1.025.592,39	100,00
	> § 2007	318.260,00	318.260,43	100,00
	> § 6207	707.332,00	707.331,96	100,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	24.110.626,00	13.943.373,34	57,83
	> § 2007	17.849.804,00	11.907.428,90	66,71
	> § 6207	6.260.822,00	2.035.944,44	32,52
II.2	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 19 sierpnia 2020 r. (ze zm.) z Gminą Czempin na rzecz realizacji przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi - odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień” przez WZDW w Poznaniu), z tego:	400.000,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	400.000,00	0,00	0,00
	- dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	400.000,00	0,00	0,00
	> § 6257	340.000,00	0,00	0,00
	> § 6259	60.000,00	0,00	0,00
II.3	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 6 lipca 2021 r. z Fundacją Partycypacji Społecznej na rzecz realizacji projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	211.867,00	30.000,00	14,16
	- 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:	211.867,00	30.000,00	14,16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	211.867,00	30.000,00	14,16
	> § 2057	211.867,00	30.000,00	14,16
II.4	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 15 lipca 2019 r. z Diecezją Kaliską / Zespołem Szkół Technicznych na rzecz realizacji projektu „Zawody techniczne – trafny wybór” przez CWRKDIZ w Kaliszu), z tego:	133.744,00	78.785,00	58,91
	- 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:	133.744,00	78.785,00	58,91
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	133.744,00	78.785,00	58,91
	> § 2057	126.664,00	74.614,02	58,91
	> § 2059	7.080,00	4.170,98	58,91
II.5	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 7 lipca 2021 r. z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi dotycząca realizacji projektu „Przystanek WTZ” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	128.756,00	25.000,00	19,42
	- 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:	128.756,00	25.000,00	19,42
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	128.756,00	25.000,00	19,42
	> § 2057	128.756,00	25.000,00	19,42
II.6	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 22 lipca 2020 r. z Turecką Izbą Gospodarczą na rzecz realizacji projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego” przez CWRKDIZ w Koninie), z tego:	9.833,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	9.833,00	0,00	0,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	9.833,00	0,00	0,00
	> § 2057	9.340,00	0,00	0,00
	> § 2059	493,00	0,00	0,00
II.7	PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	6.290.000,00	2.702.857,00	42,97
	- na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-III.3101.21.2021.KP z 21 października 2021 r. (ze zm.), z tego:	6.290.000,00	2.702.857,00	42,97

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
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:	4.149.000,00	1.857.857,00	44,78
	- dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego:	4.149.000,00	1.857.857,00	44,78
	> § 2058	4.149.000,00	1.857.857,00	44,78
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	2.141.000,00	845.000,00	39,47
	- dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego:	2.141.000,00	845.000,00	39,47
	> § 2009	2.141.000,00	845.000,00	39,47
II.8	• PO WER (umowa z 17 października 2019 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „ <i>Partnerstwo dla rodziny</i> ” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	2.648.701,00	2.648.701,72	100,00
	- 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, z tego:	1.703.724,00	1.703.723,18	100,00
	- dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego:	1.703.724,00	1.703.723,18	100,00
	> § 2007	1.480.253,00	1.480.253,08	100,00
	> § 2009	223.471,00	223.470,10	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	944.977,00	944.978,54	100,00
	- dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> , z tego:	944.977,00	944.978,54	100,00
	> § 2057	821.033,00	821.034,40	100,00
	> § 2059	123.944,00	123.944,14	100,00
II.9	• PO WER (umowa o dofinansowanie projektu grantowego z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „ <i>Włacznik Innowacji Społecznych</i> ” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	1.877.085,00	1.537.000,00	81,88

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
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:	1.218.952,00	1.107.000,00	90,82
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	1.218.952,00	1.107.000,00	90,82
	> § 2057	1.149.348,00	1.043.790,30	90,82
	> § 2059	69.604,00	63.209,70	90,81
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	658.133,00	430.000,00	65,34
	- dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	658.133,00	430.000,00	65,34
	> § 2007	620.553,00	405.447,00	65,34
	> § 2009	37.580,00	24.553,00	65,34
II.10	• PO WER (umowa dofinansowania projektu z 14 listopada 2019 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu), z tego:	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	- dz. 150 – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z tego:	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
	> § 2057	1.498.311,00	1.498.311,10	100,00
	> § 2059	101.689,00	101.688,90	100,00
II.11	• PO WER (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. (ze zm.) z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „Kooperacja – efektywna skuteczna” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	802.559,00	413.394,00	51,51
	- 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:	802.559,00	413.394,00	51,51
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	802.559,00	413.394,00	51,51
	> § 2057	676.397,00	348.408,00	51,51
	> § 2059	126.162,00	64.986,00	51,51

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
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> <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>506.423,00</p> <p>506.423,00</p> <p>506.423,00</p> <p>426.813,00</p> <p>79.610,00</p>	<p>506.432,31</p> <p>506.432,31</p> <p>506.432,31</p> <p>426.821,15</p> <p>79.611,16</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
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> <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>306.672,00</p> <p>306.672,00</p> <p>306.672,00</p> <p>289.161,00</p> <p>17.511,00</p>	<p>306.671,81</p> <p>306.671,81</p> <p>306.671,81</p> <p>289.160,81</p> <p>17.511,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
II.14	<p>• PO WER (umowa z 20 maja 2021 r. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć grantowych w ramach projektu „<i>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość</i>”), z tego:</p> <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 z tego: <ul style="list-style-type: none"> - „<i>Uczymy jak uczyć - nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość</i>” realizowany przez ODN w Kaliszu, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2057 	<p>151.931,00</p> <p>151.931,00</p> <p>151.931,00</p> <p>128.047,00</p> <p>23.884,00</p> <p>76.607,00</p> <p>76.607,00</p> <p>64.564,00</p>	<p>151.930,26</p> <p>151.930,26</p> <p>151.930,26</p> <p>128.046,82</p> <p>23.883,44</p> <p>76.606,50</p> <p>76.606,50</p> <p>64.563,95</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	> § 2059	12.043,00	12.042,55	100,00
	- „Zda@lne nauczanie - wiem i potrafię!” realizowany przez ODN w Poznaniu, z tego:	61.752,00	61.752,00	100,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	61.752,00	61.752,00	100,00
	> § 2057	52.045,00	52.044,59	100,00
	> § 2059	9.707,00	9.707,41	100,00
	- „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty” realizowany przez CDN w Lesznie, z tego:	13.572,00	13.571,76	100,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	13.572,00	13.571,76	100,00
	> § 2057	11.438,00	11.438,28	100,00
	> § 2059	2.134,00	2.133,48	99,98
II.15	• PO WER (umowa z 9 października 2019 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz realizacji projektu „Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” przez CWRKDIZ w Koninie - refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. projektu), z tego:	126.741,00	126.740,49	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	126.741,00	126.740,49	100,00
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	126.741,00	126.740,49	100,00
	> § 2057	119.504,00	119.503,61	100,00
	> § 2059	7.237,00	7.236,88	100,00
II.16	• 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:	111.278,00	111.278,38	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	111.278,00	111.278,38	100,00
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego:	111.278,00	111.278,38	100,00
	> § 2057	93.788,00	93.785,41	100,00
	> § 2059	17.490,00	17.492,97	100,02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.17	<p>• 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:</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 style="padding-left: 20px;">> § 2057</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2059</p>	<p>64.800,00</p> <p>64.800,00</p> <p>64.800,00</p> <p>54.613,00</p> <p>10.187,00</p>	<p>11.370,92</p> <p>11.370,92</p> <p>11.370,92</p> <p>9.583,36</p> <p>1.787,56</p>	<p>17,55</p> <p>17,55</p> <p>17,55</p> <p>17,55</p> <p>17,55</p>
II.18	<p>• Program LIFE (Uchwała Nr 3827/2021 ZWW z 8 lipca 2021 roku (ze zm.) w sprawie podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Koninie Projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, który będzie realizowany przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu 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. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2001</p>	<p>14.907.344,00</p> <p>14.907.344,00</p> <p>14.907.344,00</p> <p>14.907.344,00</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.19	<p>• Program LIFE (umowa o dotację z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na rzecz realizacji Projektu LIFE21-TAC-PL-AFTER COAL-TA – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – pomoc techniczna przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu 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. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2001</p>	<p>77.816,00</p> <p>77.816,00</p> <p>77.816,00</p> <p>77.816,00</p>	<p>44.053,96</p> <p>44.053,96</p> <p>44.053,96</p> <p>44.053,96</p>	<p>56,61</p> <p>56,61</p> <p>56,61</p> <p>56,61</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.20	<p>• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</p> <p>– na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z 22 października 2021 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. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2058</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 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. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2008</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2009</p>	<p>9.400.000,00</p> <p>9.400.000,00</p> <p>8.150.000,00</p> <p>8.150.000,00</p> <p>5.185.625,00</p> <p>2.964.375,00</p> <p>1.250.000,00</p> <p>1.250.000,00</p> <p>795.375,00</p> <p>454.625,00</p>	<p>3.670.000,00</p> <p>3.670.000,00</p> <p>3.670.000,00</p> <p>3.670.000,00</p> <p>2.335.221,00</p> <p>1.334.779,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>39,04</p> <p>39,04</p> <p>45,03</p> <p>45,03</p> <p>45,03</p> <p>45,03</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
II.21	<p>• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</p> <p>– dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiąca refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, w związku z realizacją umowy nr 135/21 z 24 sierpnia 2021 r. dotyczącej operacji pn.: „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu realizujących zadania w ramach I Schematu PROW 2014-2020 w okresie 01.01.2020 – 30.06.2021 r., finansowane ze środków własnych Woj. Wielkopolskiego”), 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. 010 – r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2058</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2059</p>	<p>933.638,00</p> <p>933.638,00</p> <p>933.638,00</p> <p>933.638,00</p> <p>594.074,00</p> <p>339.564,00</p>	<p>1.038.342,81</p> <p>1.038.342,81</p> <p>1.038.342,81</p> <p>1.038.342,81</p> <p>660.697,52</p> <p>377.645,29</p>	<p>111,21</p> <p>111,21</p> <p>111,21</p> <p>111,21</p> <p>111,21</p> <p>111,21</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.22	<p>• FAMI 2014-2020 (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020) umowa partnerska z 21 października 2021 r. z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” przez ROPS w Poznaniu, z tego:</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 style="padding-left: 20px;">> § 2051</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2052</p>	<p>4.361.280,00</p> <p>4.361.280,00</p> <p>4.361.280,00</p> <p>3.270.960,00</p> <p>1.090.320,00</p>	<p>700.000,00</p> <p>700.000,00</p> <p>700.000,00</p> <p>525.000,00</p> <p>175.000,00</p>	<p>16,05</p> <p>16,05</p> <p>16,05</p> <p>16,05</p> <p>16,05</p>
II.23	<p>• FAMI (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji) umowa partnerska z 31 marca 2022 r. z Assemblée des Régions d'Europe (AER) na rzecz realizacji projektu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” 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 style="padding-left: 20px;">> § 2051</p>	<p>40.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>40.000,00</p>	<p>59.097,60</p> <p>59.097,60</p> <p>59.097,60</p> <p>59.097,60</p>	<p>147,74</p> <p>147,74</p> <p>147,74</p> <p>147,74</p>
II.24	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. (ze zm.) z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II”), 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>1.602.000,00</p> <p>1.602.000,00</p> <p>1.602.000,00</p> <p>1.361.700,00</p> <p>240.300,00</p>	<p>1.201.150,00</p> <p>1.201.150,00</p> <p>1.201.150,00</p> <p>1.020.977,50</p> <p>180.172,50</p>	<p>74,98</p> <p>74,98</p> <p>74,98</p> <p>74,98</p> <p>74,98</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.25	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 20 lutego 2020 r. (ze zm.) z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „<i>Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego:</p> <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>232.338,00</p> <p>232.338,00</p> <p>232.338,00</p> <p>197.487,00</p> <p>34.851,00</p>	<p>174.580,87</p> <p>174.580,87</p> <p>174.580,87</p> <p>148.393,74</p> <p>26.187,13</p>	<p>75,14</p> <p>75,14</p> <p>75,14</p> <p>75,14</p> <p>75,14</p>
II.26	<p>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z 22 października 2021 r.), 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>345.000,00</p> <p>345.000,00</p> <p>345.000,00</p> <p>258.000,00</p> <p>87.000,00</p>	<p>195.000,00</p> <p>195.000,00</p> <p>195.000,00</p> <p>146.250,00</p> <p>48.750,00</p>	<p>56,52</p> <p>56,52</p> <p>56,52</p> <p>56,69</p> <p>56,03</p>
II.27	<p>• Program Edukacja (umowa partnerska z 16 grudnia 2021 r. z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Technologii Eksploatacji w sprawie realizacji Projektu „<i>Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej</i>” przez CWRKDIZ w Koninie), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2056</p> <p style="padding-left: 20px;">> § 2057</p>	<p>167.224,00</p> <p>167.224,00</p> <p>167.224,00</p> <p>25.084,00</p> <p>142.140,00</p>	<p>167.223,55</p> <p>167.223,55</p> <p>167.223,55</p> <p>25.083,53</p> <p>142.140,02</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II.28	• Program Edukacja (umowa partnerska z 1 grudnia 2021 r. z Powiatem Pleszewskim w sprawie realizacji Projektu „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” przez CWRKDiZ 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"> > § 2056 > § 2057 	119.543,00 119.543,00 119.543,00 17.932,00 101.611,00	107.546,40 107.546,40 107.546,40 16.131,96 91.414,44	89,96 89,96 89,96 89,96 89,97
II.29	• Program Edukacja (umowa partnerska z 17 grudnia 2021 r. ze zm. z Miastem Konin w sprawie realizacji Projektu „Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” przez CDN 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"> > § 2056 > § 2057 	4.101,00 4.101,00 4.101,00 615,00 3.486,00	4.100,85 4.100,85 4.100,85 615,13 3.485,72	100,00 100,00 100,00 100,02 99,99

→ 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 85156 – plan 21.000,00 zł, wykonanie 5.838,00 zł, co stanowi 27,80 % 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 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na zadania związane z ochroną powietrza i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Realizacja dochodów nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
 - w rozdziale 90007 – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na zadania związane ze zmniejszeniem hałasu i wibracji. Realizacja dochodów nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2220**, z tego:
 - w rozdziale 80146 – plan 7.013.000,00 zł, wykonanie 2.560.949,76 zł, co stanowi 36,52 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż planowano powierzenia zadań doradcom metodycznym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 6530**, z tego:
 - w rozdziale 60013 – plan 268.012,56 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja przeznaczona jest na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane przez WZDW w Poznaniu, z tego:
 - „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo” – kwota 219.532,96 zł,
 - „Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka” – kwota 48.479,60 zł.
 Ww. środki stanowią dofinansowanie w ramach rządowego programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej – Mosty dla Regionów. Planowane jest przeniesienie środków na 2023 rok po uzyskaniu zgody Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- **WRPO na lata 2014-2020**, w tym:
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**, w tym:
 - **rozdział 75863:**
 - § 6209 – plan 18.257.000,00 zł, wykonanie 5.000.000,00 zł, co stanowi 27,39 % 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, który stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.
 - **budżet środków europejskich**, z tego:
 - **rozdział 75863:**
 - § 2057 – plan 9.378.881,00 zł, wykonanie 1.351.612,73 zł, co stanowi 14,41 % planu,
 - § 6257 – plan 301.248.093,96 zł, wykonanie 94.420.107,20 zł, co stanowi 31,34 % 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 215.737.435,00 zł, wykonanie 34.738.959,98 zł, co stanowi 16,10 % planu. Z 18. przedsięwzięć ujętych w WPF, planowanych do realizacji z udziałem środków UE w roku 2022, niskie wykonanie planu dotyczy 13. zadań, z tego:
 - przedsięwzięcia, w przypadku których niskie wykonanie/brak wykonania zaplanowanych dochodów spowodowany jest w głównej mierze tym, że w I półroczu 2022 r. trwały prace przygotowawcze, roboty budowlane, natomiast większość odbiorów, a tym samym płatność planowana jest w II półroczu br., z tego:
 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 – plan 52.417.736,00 zł, wykonanie 10.463.500,00 zł, co stanowi 19,96 % planu,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo–Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo – plan 15.214.884,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew – plan 12.483.938,00 zł, wykonanie 14.771,58 zł co stanowi 0,12 % planu,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław-Borzykowo, na odcinku Miłosław-Mikuszewo, teren gminy Miłosław – etap I – plan 11.389.512,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław-Borzykowo, na odcinku Miłosław-Mikuszewo, teren gminy Miłosław – etap II – plan 10.600.073,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk* - plan 8.690.285,00 zł, wykonanie 1.472.764,50 zł, co stanowi 16,95 % planu,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań-Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I* – plan 8.605.013,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I* - plan 7.963.591,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn-Odolanów-Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do szklarki Myślniewskiej – etap I* – plan 5.644.448,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - przedsięwzięcie *Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie* – plan 17.000.000,00 zł, wykonanie 127.758,26 zł, co stanowi 0,75 % planu. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2022 r.,
 - przedsięwzięcie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11* – plan 14.830.641,00 zł, wykonanie 51.000,00 zł co stanowi 0,34 % planu. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2022 r.,
 - przedsięwzięcie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik na odcinkach Rogalin – Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik* – plan 6.656.981,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania dochodów wynika z faktu nieprzystąpienia Wykonawcy do realizacji ww. zadania. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2022 r.,
 - przedsięwzięcie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry* – plan 4.101.370,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania dochodów wynika z faktu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2022 r.
- Departament Gospodarki (§ 2057) – plan 7.973.426,00 zł, wykonanie 980.173,95 zł, co stanowi 12,29 % planu, z tego:
- „*Gospodarna Wielkopolska*” – plan 3.743.227,00 zł, wykonanie 421.179,98 zł, co stanowi 11,25 % planu,
 - „*Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru*” – plan 2.869.980,00 zł, wykonanie 386.835,00 zł, co stanowi 13,48 % planu,
 - „*Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska*” – plan 1.360.219,00 zł, wykonanie 172.158,97 zł, co stanowi 12,66 % planu.
- Realizacja dochodów zaplanowanych na ww. projekty następuje zgodnie z harmonogramami i zasadami określonymi w zobowiązaniach do realizacji ww. projektów. Środki europejskie wpływają na konto budżetu Województwa każdorazowo po pozytywnym zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez IZ WRPO 2014+, złożonych przez beneficjenta (DRG) wniosków o płatność. Realizacja pozostałych dochodów, zgodnie z harmonogramami zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu br.
- Biuro Geodety Województwa (§ 6257) – plan 7.519.652,00 zł, wykonanie 361.659,98 zł, co stanowi 4,81 % planu dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „*Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)*”. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2022 r.
- Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (§ 6257) – plan 3.680.805,00 zł, wykonanie 572.021,95 zł, co stanowi 15,54 % planu dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „*Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie*”. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2022 r.
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (§ 2057) – plan 385.734,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF „*Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju*”. Brak wykonania dochodów wynika z zaplanowania realizacji ww. projektu, zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.

- **przedsięwzięcia ujęte w WPF, realizowane przez:**
 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w **rozdziale 60013 §§ 6257, 6259** – plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, (w tym kwota 43.267,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021 roku), dotyczy projektu „*Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi – odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień*”.
Ww. dochody są związane z realizacją przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Gmina Czempin, natomiast Województwo Wielkopolskie jest partnerem. Po otrzymaniu przez Gminę Czempin refundacji środków - wniosek o płatność jest obecnie rozpatrywany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, realizacja dochodów przewidywana jest w II półroczu br.
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w:
 - **rozdziale 85395 §§ 2057**, z tego projekty:
 - „*Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja*” – plan 211.867,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 14,16 % planu;
Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że w I półroczu 2022 r. głównie trwały prace związane z nawiązaniem współpracy z samorządami lokalnymi. Dzięki nawiązaniu współpracy z gminami realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - „*Przystanek WTZ*” – plan 128.756,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 19,42% planu;
Niskie wykonanie planu dochodów wynika głównie ze skumulowania działań projektowych w II półroczu br.
 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w **rozdziale 80195 §§ 2057, 2059** – projekt: „*Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego*” – plan 9.833,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Ze względu na przesunięcia w harmonogramie płatności oraz wydłużony okres weryfikacji wniosków o płatność, zmianie uległ termin przekazania kolejnej transzy dofinansowania dla CWRKDIZ w Koninie przez Turecką Izbę Gospodarczą. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **PO WER** – przedsięwzięcie ujęte w WPF, realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w **rozdziale 80195 §§ 2057, 2059** – projekt: „*Szkola ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE*” – plan 64.800,00 zł, wykonanie 11.370,92 zł, co stanowi 17,55 % planu.
Niskie wykonanie planu dochodów wynika z aktualizacji harmonogramu płatności w ramach ww. projektu. Planowane jest przesunięcie części środków na rzecz Partnera wiodącego. Wniosek o dokonanie stosownych zmian zostanie złożony po podpisaniu aneksu do umowy partnerskiej.
- **Program LIFE** – przedsięwzięcie ujęte w WPF, realizowane przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w **rozdziale 90005 § 2001** - projekt: *LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - plan 14.907.344,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Województwo Wielkopolskie skutecznie złożyło wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską naboru na projekty zintegrowane LIFE. Projekt oceniono na 79 pkt na 100 możliwych do osiągnięcia. W II półroczu br. nastąpi przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy a także jej podpisanie.
Rozpoczęcie realizacji ww. projektu planowane jest na I kwartał 2023 r. W związku z powyższym na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2022 r.
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna w rozdziale 01041 §§ 2058, 2059, 2008, 2009** – plan 9.400.000,00 zł, wykonanie 3.670.000,00 zł, co stanowi 39,04 % 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 17 stycznia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i zmienione aneksem nr 1 z 16 marca 2022 r. oraz aneksem nr 2 z 25 maja 2022 r.

→ Niewykonanie dotacji dotyczy §§ 2008, 2009 - plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana dotacja przeznaczona jest na realizację projektów przez Partnerów KSOW w 2022 r., składanych w ramach konkursu nr 6/2022. Umowy z Partnerami KSOW na realizację zadań zostały podpisane w czerwcu br., refundacje środków w ramach zawartych umów będą dokonywane w II półroczu br.

➤ **FAMI 2014-2020** – przedsięwzięcie ujęte w WPF realizowane przez ROPS w Poznaniu w **rozdziale 85395 §§ 2051, 2052** – projekt: „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” – plan 4.361.280,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł, co stanowi 16,05 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika głównie ze skumulowania działań projektowych w II półroczu br.

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 34.531.466,62 zł, wykonanie 19.182.060,53 zł, co stanowi 55,55 % 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 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	34.531.466,62	19.182.060,53	55,55
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710), z tego:	16.275.505,74	8.462.971,71	52,00
	dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	15.965.505,74	8.227.971,71	51,54
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	150.000,00	150.000,00	100,00
	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), z tego:	18.255.960,88	10.719.088,82	58,72
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	15.220.960,88	7.684.088,82	50,48
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	480.000,00	480.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90004 – <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00

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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 9.182.204,51 zł z przeznaczeniem na realizację:

- zadania publicznego z zakresu edukacji na mocy Porozumienia z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – plan 3.559.364,00 zł, wykonanie 1.782.261,62 zł, co stanowi 50,07 % planu,
- przedsięwzięcia „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne – plan 9.587.942,50 zł, wykonanie 7.399.942,89 zł, co stanowi 77,18 % planu. Ww. dochody stanowią wkład własny zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań będące Partnerami w ww. Projekcie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	13.147.306,50	9.182.204,51	69,84
1	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), z tego: dz. 801 – r. 80102 – <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> dz. 801 – r. 80107 – <i>Świetlice szkolne</i> dz. 801 – r. 80134 – <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> dz. 854 – r. 85403 – <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> dz. 854 – r. 85404 – <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	3.174.380,00 1.189.604,00 659.539,00 572.935,00 250.897,00 501.405,00	1.567.890,32 588.880,57 330.419,50 274.150,34 121.381,34 253.058,57	49,39 49,50 50,10 47,85 48,38 50,47
2	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), z tego: dz. 801 – r. 80105 – <i>Przedszkola specjalne</i>	384.984,00 384.984,00	214.371,30 214.371,30	55,68 55,68
3	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629), z tego: dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	9.587.942,50 9.587.942,50	7.399.942,89 7.399.942,89	77,18 77,18

1.2.4 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotację z państwowego funduszu celowego (na podstawie umowy nr 24/22/KFS z 4 marca 2022 r. o finansowaniu kształcenia ustawicznego pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego) dla Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	30.000,00	30.000,00	100,00
1	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440), z tego: dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
		30.000,00	30.000,00	100,00

1.3 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2022 r. wyniosła 79.151.764,00 zł, co stanowi 64,05 % planu.

Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2022 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5 = 4/3
	R A Z E M	123.571.532,00	79.151.764,00	64,05
1	część oświatowa subwencji ogólnej	57.055.418,00	35.782.174,00	62,71
2	część regionalna subwencji ogólnej	44.902.980,00	22.451.490,00	50,00
3	rezerwa subwencji ogólnej	20.918.100,00	20.918.100,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	695.034,00	0,00	0,00

Kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.6.2021 z 14 października 2021 r. oraz Nr ST3.4750.3.2022 z 16 lutego 2022 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLII/798/22 z 30 maja 2022 r. wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 695.034,00 zł. Powyższe wynikało z pisma Ministra Finansów znak Nr ST5.4751.4.2022 z 30 maja 2022 r. przyznającego dla Województwa Wielkopolskiego kwotę 695.034,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja kładki wraz z budową nowego przepustu w m. Szczepankowo DW 184”.

1.4 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 70.820.152,57 zł, co stanowi 64,85 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Pozostałe dochody	109.209.338,32	70.820.152,57	64,85
1	§ 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	140.000,00 140.000,00	94.162,77 94.162,77	67,26 67,26
2	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3.916,00 3.916,00	3.916,06 3.916,06	100,00 100,00
3	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4.745.692,00 4.745.692,00	4.834.470,05 4.834.470,05	101,87 101,87
4	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	114.800,00 114.800,00	157.732,12 157.732,12	137,40 137,40
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>	32.233.000,00 32.233.000,00	3.142.450,00 3.142.450,00	9,75 9,75
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>	2.171.679,00 2.171.679,00	2.326.681,59 2.325.251,59	107,14 107,07
7	§ 0530 – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	63,98	-
8	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	167.300,00 167.300,00	148.044,10 148.044,10	88,49 88,49
9	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	0,00 0,00	74.183,40 74.183,40	- -
10	§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 754 – r. 75412 – <i>Ochotnicze strażyska pożarne</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpital ogólny</i>	0,00 0,00 0,00	42.997,35 15.000,00 19.066,39	- - -
11	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	21.800,00 21.800,00	42.392,60 42.392,60	194,46 194,46

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
12	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	11.475,00 11.375,00	13.934,91 12.234,91	121,44 107,56
13	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: dz. 010 – r. 01004 – <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i> dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	38.500,00 20.000,00 17.000,00	19.989,06 15.953,81 1.857,60	51,92 79,77 10,93
14	§ 0648 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3,00	2,28	76,00
15	§ 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	111,20	231,67
16	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 900 – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> dz. 900 – r. 90024 – <i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i> dz. 900 – r. 90026 – <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	31.577.720,00 29.500.000,00 1.306.000,00 468.805,00 10.000,00 250.000,00 12.915,00	22.379.645,78 20.078.579,08 1.311.327,32 468.804,55 5.858,79 475.143,20 13.239,45	70,87 68,06 100,41 100,00 58,59 190,06 102,51
17	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: dz. 010 – r. 01004 – <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	2.856.255,00 116.500,00 1.900.000,00 400.000,00 310.047,00	1.620.896,23 62.827,58 1.111.792,10 220.977,15 161.611,76	56,75 53,93 58,52 55,24 52,12
18	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	85.000,00 85.000,00	76.160,90 76.160,90	89,60 89,60
19	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.500.000,00 1.500.000,00	487.250,00 487.250,00	32,48 32,48
20	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 010 – r. 01004 – <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1.618.432,00 862.965,00 300.000,00 260.867,00 150.000,00	784.017,41 252.445,44 212.524,59 160.692,42 103.632,28	48,44 29,25 70,84 61,60 69,09
21	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	111.003,00 110.983,00	316.454,90 300.069,96	285,09 270,37

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
22	§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3.455,96	-
23	§ 0909 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym: dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	49.500,00 37.500,00	13.718,61 12.672,23	27,71 33,79
24	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tego: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	65.000,00 65.000,00	138.515,87 138.515,87	213,10 213,10
25	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3.030.570,00 0,00 3.029.340,00	9.499.500,28 256.449,33 9.230.972,66	313,46 - 304,72
26	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	387.395,00 378.895,00	1.276.028,29 1.275.165,14	329,39 336,55
27	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	3.321.867,00 3.013.000,00 295.467,00	3.423.974,47 3.032.354,62 296.020,07	103,07 100,64 100,19
28	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	447.767,00 447.767,00	477.010,21 447.767,90	106,53 100,00
29	§ 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>	842.379,00 713.820,00 128.559,00	1.288.072,53 1.046.446,54 241.094,19	152,91 146,60 187,54
30	§ 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.126,72	-
31	§ 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>	8.081.315,00 1.800.000,00 511.816,00 5.463.342,00	2.700.399,56 484.110,31 337.448,00 1.579.911,98	33,42 26,90 65,93 28,92
32	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	0,00 0,00	447.872,46 447.706,50	- -
33	§ 1519 – różnice kursowe	0,00	110,71	-
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, w tym: dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 851 – r. 85157 – <i>Staż i specjalizacje medyczne</i>	8.250,00 7.500,00 0,00	28.002,76 6.167,50 20.525,10	339,43 82,23 -

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
36	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	63.425,00	63.425,07	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> dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	202.966,00 4.457,00 7.500,00 191.009,00	11.954,51 4.456,51 7.498,00 0,00	5,89 99,99 99,97 0,00
38	§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	103.500,00 103.500,00	205.841,00 205.841,00	198,88 198,88
39	§ 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>	757.060,00 757.060,00	818.881,05 818.881,05	108,17 108,17
40	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 150 – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	3.923,00 3.923,00 0,00	90.440,53 3.923,45 86.517,08	2.305,39 100,01 -
41	§ 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	770,00	3.669,46	476,55
42	§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym: dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	623.000,00 50.000,00 563.000,00	105.829,43 2.665,28 101.482,82	16,99 5,33 18,03
43	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 926 – r. 92605 – <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	190.301,32 126.517,32 22.446,00	329.421,81 126.517,72 93.821,29	173,11 100,00 417,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
44	§ 2957 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.651,21	-
45	§ 2958 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10.217,00	10.216,38	99,99
46	§ 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	750.000,00 650.000,00	336.179,82 301.199,46	44,82 46,34
47	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 926 – r. 92601 – <i>Obiekty sportowe</i>	0,00 0,00	74.701,00 74.700,00	- -
49	§ 6667 – 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: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	188.467,00 188.467,00	188.466,08 188.466,08	100,00 100,00
48	§ 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: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	24.767,00 14.767,00 10.000,00	14.766,87 14.766,87 0,00	59,62 100,00 0,00
49	§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	296,00 0,00 296,00	46.933,67 19.500,00 10.275,28	15.855,97 - 3.471,38
50	§ 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	5.784.980,00 5.774.980,00	5.779.429,56 5.774.981,11	99,90 100,00

Pozostałe dochody, w tym:

- § 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 140.000,00 zł, wykonanie 94.162,77 zł, co stanowi 67,26 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Wykonane dochody stanowią 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.).
- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 3.916,00 zł, wykonanie 3.916,06 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Wykonane dochody stanowią 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.).

- **§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 4.745.692,00 zł, wykonanie 4.834.470,05 zł, co stanowi 101,87 % 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 2022 r. poz. 1072 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 114.800,00 zł, wykonanie 157.732,12 zł, co stanowi 137,40 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. Wysokie wykonanie dochodów wynika z ustanowienia odpłatnego prawa trwałego zarządu dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu i w Poznaniu, w stosunku do nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13 i Poznaniu przy ul. Cichej 7.
- **§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 32.233.000,00 zł, wykonanie 3.142.450,00 zł, co stanowi 9,75 % 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 ze zm.).
Zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych wydawane są na okres dwóch lat, wysokość wpływów na dany rok można jedynie oszacować, porównując analogiczny okres z wpływami sprzed dwóch lat (dochody porównywalne z I półroczem 2020 r.). Dokładne określenie wysokości wpływów do budżetu jest niemożliwe z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości uzależniona jest wysokość opłaty oraz trudną do oceny precyzyjną liczbą przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w ww. zezwoleniach. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.171.679,00 zł, wykonanie 2.326.681,59 zł, co stanowi 107,14 % planu, w tym w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 2.171.679,00 zł, wykonanie 2.325.251,59 zł, co stanowi 107,07 % planu, dotyczy głównie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.).
Wysokie wykonanie dochodów wynika z przekazywania przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad odcinków dróg, które otrzymały z mocy prawa status dróg wojewódzkich.
- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 167.300,00 zł, wykonanie 148.044,10 zł, co stanowi 88,49 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- **§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – wykonanie 74.183,40 zł, dotyczy głównie dochodów uzyskanych z tytułu nałożonych kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy.
- **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 42.997,35 zł, w tym w:
 - > *rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – wykonanie 15.000,00 zł, stanowi proporcjonalną część kary umownej za nieterminową dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych, naliczonej wykonawcom, a zwróconej przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu,
 - > *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – wykonanie 19.066,39 zł dotyczy dochodów uzyskanych w związku z realizacją dotowanych zadań, z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy w części wydatkowanej z udzielonych dotacji i zwróconych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na konto Województwa Wielkopolskiego, na podstawie zawartej umowy dotacyjnej.

- **§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 21.800,00 zł, wykonanie 42.392,60 zł, co stanowi 194,46 %, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, w tym kwota 38.600,00 zł stanowi dochód zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z tytułu opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
- **§ 0630** – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 11.475,00 zł, wykonanie 13.934,91 zł, co stanowi 121,44 %, w tym w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 11.375,00 zł, wykonanie 12.234,91 zł, co stanowi 107,56 %, w tym kwota 9.004,00 zł stanowi dochód zrealizowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- **§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 38.500,00 zł, wykonanie 19.989,06 zł, co stanowi 51,92 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.953,81 zł, co stanowi 79,77 % planu, dochody uzyskano w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi,
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 17.000,00 zł, wykonanie 1.857,60 zł, co stanowi 10,93 % planu, dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień uzyskanych w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.
 - Niskie wykonanie dochodów związane jest z mniejszymi wpływami niż pierwotnie zakładano. Dochody, które jednostka uzyskała w I półroczu 2022 r. dotyczą przede wszystkim wyegzekwowanych zaległości z lat ubiegłych.
- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 31.577.720,00 zł, wykonanie 22.379.645,78 zł, co stanowi 70,87 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 29.500.000,00 zł, wykonanie 20.078.579,08 zł, co stanowi 68,06 % planu, dotyczy bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.),
 - > *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 1.306.000,00 zł, wykonanie 1.311.327,32 zł, co stanowi 100,41 % planu. Wykonane dochody, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 2b, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) pochodzą z 3%:
 - 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 2022 r. poz. 916 ze zm.).
 - > *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 468.805,00 zł, wykonanie 468.804,55 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.),
 - > *rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.858,79 zł, co stanowi 58,59 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113),
 - > *rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – plan 250.000,00 zł, wykonanie 475.143,20 zł, co stanowi 190,06 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, art. 58 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
 - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 12.915,00 zł, wykonanie 13.239,45 zł, co stanowi 102,51 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie z 10 % wpływów z tytułu:
 - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 4.164,32 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 ze zm.),

- środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 8.415,38, 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 2.856.255,00 zł, wykonanie 1.620.896,23 zł, co stanowi 56,75 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych* – plan 116.500,00 zł, wykonanie 62.827,58 zł, co stanowi 53,93 % planu, dotyczy dochodów z wynajmu pomieszczeń biurowych, budynków garażowych oraz terenów pod garaże,
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 1.111.792,10 zł, co stanowi 58,52 % planu, dotyczy dochodów z tytułu dzierżawy 24 sztuk autobusów szynowych oraz 49 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z tego:
 - Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. – 1.090.252,10 zł,
 - POLREGIO S.A. – 21.540,00 zł,
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 400.000,00 zł, wykonanie 220.977,15 zł, co stanowi 55,24 % planu, dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz lokali mieszkalnych,
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 310.047,00 zł, wykonanie 161.611,76 zł, co stanowi 52,12 % planu. Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie ww. jednostki.
- **§ 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 85.000,00 zł, wykonanie 76.160,90 zł, co stanowi 89,60 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wykonane dochody stanowią wpływy w wyniku dokonanych z mocy prawa przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 487.250,00 zł, co stanowi 32,48 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W I półroczu 2022 r. zbyto w trybie przetargowym lokal mieszkalny znajdujący się w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej i nieruchomość niezabudowaną znajdującą się w Buku. Ponadto, wyłoniono w przetargu nabywcę lokalu użytkowego i garażowego, położonych w Baranowie przy ul. Budowlanych. Dochody ze sprzedaży zostaną w znacznej wysokości uzyskane w II półroczu br.
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 1.618.432,00 zł, wykonanie 784.017,41 zł, co stanowi 48,44 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych* – plan 862.965,00 zł, wykonanie 252.445,44 zł, co stanowi 29,25 % 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.
 - Z uwagi na treść zawartych porozumień z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, Powiatem Wolsztyńskim, Powiatem Wągrowieckim oraz Powiatem Wrzesińskim realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 300.000,00 zł, wykonanie 212.524,59 zł, co stanowi 70,84 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat za dostarczane media do nieruchomości,
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 260.867,00 zł, wykonanie 160.692,42 zł, co stanowi 61,60 % planu. Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie ww. jednostki,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 150.000,00 zł, wykonanie 103.632,28 zł, co stanowi 69,09 % planu. Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego dotyczą usług edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie.

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 111.003,00 zł, wykonanie 316.454,90 zł, co stanowi 285,09 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 110.983,00 zł, wykonanie 300.069,96 zł, co stanowi 270,37 % planu. Wpływy dotyczą sprzedaży (135.695,74 zł) bądź złomowania (10.429,30 zł) zlikwidowanych niskocennych środków trwałych zbędnych lub niezdatnych do dalszego użytkowania oraz sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich (153.944,92 zł),
Wysokie wykonanie dochodów wynika głównie ze sprzedaży środków transportowych z uwagi na sukcesywną wymianę taboru transportowego.
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 65.000,00 zł, wykonanie 138.515,87 zł, co stanowi 213,10 % planu, w *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych*, dotyczy odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.)
→ Wysokie wykonanie dochodów wynika ze skutecznego wyegzekwowania należności.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 3.030.570,00 zł, wykonanie 9.499.500,28 zł, co stanowi 313,46 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – wykonanie 256.449,33 zł dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 3.029.340,00 zł, wykonanie 9.230.972,66 zł, co stanowi 304,72 % dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
- § 0929 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 387.895,00 zł, wykonanie 1.276.028,29 zł, co stanowi 329,39 % planu, w tym w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 378.895,00 zł, wykonanie 1.275.165,14 zł, co stanowi 336,55 % dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej głównie w ramach WRPO.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.321.867,00 zł, wykonanie 3.423.974,47 zł, co stanowi 103,07 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 3.013.000,00 zł, wykonanie 3.032.354,62 zł, co stanowi 100,64 % planu, dotyczy głównie zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych,
 - > *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 295.467,00 zł, wykonanie 296.020,07 zł, co stanowi 100,19 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 190.211,40 zł oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 105.808,67 zł, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.
- § 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 447.767,00 zł wykonanie 447.010,21 zł, co stanowi 106,53 % planu, w tym w *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 447.767,00 zł, wykonanie 447.767,90 zł, co stanowi 100,00 %, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 842.379,00 zł, wykonanie 1.288.072,53 zł, co stanowi 152,91 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 713.820,00 zł, wykonanie 1.046.446,54 zł, co stanowi 146,60 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych, w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:
 - POLREGIO S.A. – kwota 929.684,53 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 116.762,01 zł,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 128.559,00 zł, wykonanie 241.094,19 zł, co stanowi 187,54 % planu, dotyczy wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in. za:
 - opóźnienie w terminie przystąpienia lub wykonania przedmiotu umowy – kwota 208.779,59 zł,
 - niepodjęcie pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg - kwota 14.108,73 zł.

- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 8.081.315,00 zł, wykonanie 2.700.399,56 zł, co stanowi 33,42 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 484.110,31 zł, co stanowi 26,90 % planu, dotyczy głównie:
 - zwrotu podatku VAT od faktur za naprawy i modernizacje pojazdów szynowych wystawionych w 2021 roku – kwota 276.000,00 zł,
 - dochodów z tytułu rocznego rozliczenia podatku naliczonego dla zastosowanego w 2021 r. przewspółczynnika i struktury sprzedaży od nakładów poniesionych na realizację przez Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy siedziby UMWW przy al. Niepodległości 34 – kwota 152.852,00 zł,
 → Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - > *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 511.816,00 zł, wykonanie 337.448,00 zł, co stanowi 65,93 % planu, dotyczy środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
 - > *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 5.463.342,00 zł, wykonanie 1.579.911,98 zł, co stanowi 28,92 % planu, dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań:
 - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – plan 2.356.500,00zł, wykonanie 928.972,79 zł, co stanowi 39,42 % planu,
 - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 3.106.842,00 zł, wykonanie 650.939,19 zł, co stanowi 20,95 % planu.

- **§ 0979** – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 447.872,46 zł, w tym w *rozdziale 92118 – Muzea* – wykonanie 447.706,50 zł, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.

- **§ 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 2022 r. poz. 146) na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.

- **§ 2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 8.250,00 zł, wykonanie 28.002,76 zł, co stanowi 339,00 % planu, w tym w *rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne* - wykonanie 20.525,10 zł dotyczy 5% od odsetek z tytułu oprocentowania środków otrzymanych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków.

- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 202.966,00 zł, wykonanie 11.954,51 zł, co stanowi 5,89 % planu – są to środki z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 191.009,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego na realizację zadań pn.:
 - „Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych” – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw, podcastów i wyposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW” – plan 63.365,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym wielkopolskich parków krajobrazowych” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - „Kierunek (zmieniający się) krajobraz: szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski w celu zwiększenia kompetencji w zakresie interakcji pomiędzy adaptacją do zmian klimatu a ochroną bioróżnorodności” – plan 17.644,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Ww. dochody wprowadzono do planu Uchwałą Nr 5292/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
- Centrum Nauki Kopernik, z tego w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.498,00 zł, co stanowi 99,97 % planu, dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – są to środki na wsparcie działań na rzecz rozwoju i wzmocnienia sieci Klubów Młodego Odkrywcy a także promocji modelu KMO wśród nauczycieli, edukatorów i pasjonatów nauki,
 - Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile, w *rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan 4.457,00 zł, wykonanie 4.456,51 zł, co stanowi 99,99 % planu, dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – są to środki z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niewykorzystanych warunkach gospodarowania, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań w WSCEiT w Starej Łubiance.
- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 103.500,00 zł, wykonanie 205.841,00 zł, co stanowi 198,88 % planu, w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe*. Są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ww. środki wprowadzane są sukcesywnie do planu na podstawie pism z Ministerstwa Finansów.
 - § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 757.060,00 zł, wykonanie 818.881,05 zł, co stanowi 108,17 % planu, w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność*. Są to środki w ramach Programu ERASMUS+ z tytułu:
 - pierwszej transzy na realizację projektu:
 - „Staże w Hiszpanii - teoria w praktyce” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – plan 238.458,00 zł, wykonanie 237.369,48 zł,
 - „Europa otwarta na zawodowców” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – plan 232.793,00 zł, wykonanie 229.134,22 zł,
 - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – plan 233.586,00 zł, wykonanie 232.748,09 zł,
 - refundacji wydatków poniesionych na projekt „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – wykonanie 117.342,26 zł,
 - ostatniej transzy środków na realizację projektu „CCTT-Carrer Counselling in Teachers’ Training”/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – wykonanie 2.287,00 zł. Z uwagi na to, iż projekt został zakończony, a część zadań zaplanowanych w ramach projektu nie została zrealizowana, środki zostaną zwrócone do Partnera wiodącego.
 - dochodów zaplanowanych 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 52.223,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 → Partner wiodący przekaże kolejną transzę dofinansowania 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 3.923,00 zł, wykonanie 90.440,53 zł, co stanowi 2.305,39 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – plan 3.923,00 zł, wykonanie 3.923,45 zł, co stanowi 100,01 % planu, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na projekt RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Departament Gospodarki,

- > *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – wykonanie 86.517,08 zł, są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, na projekt RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”, realizowany przez Departament Transportu.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 190.301,32 zł, wykonanie 329.421,81 zł, co stanowi 173,11 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 126.517,32 zł, wykonanie 126.517,72 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy głównie 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 – kwota 127.517,32 zł,
 - > *rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan 22.446,00 zł, wykonanie 93.821,29 zł, co stanowi 417,99 % - środki pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych w roku ubiegłym na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej.
- § 6667 – 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 – plan 188.467,00, wykonanie 188.466,08 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*, dotyczy dochodów z tytułu zwrotu nierozliczonej w całości zaliczki otrzymanej w 2021 r. przez Wykonawcę robót drogowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry” realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.
- § 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 – plan 24.767,00 zł, wykonanie 14.766,87 zł, co stanowi 59,62 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* - plan 14.767,00 zł, wykonanie 14.766,87 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy dochodów z tytułu zwrotu nierozliczonej w całości zaliczki otrzymanej w 2021 r. przez Wykonawcę robót drogowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry” realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.
- § 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 5.784.980,00 zł, wykonanie 5.779.429,56 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym w *rozdziale 92118 – Muzea* – plan 5.774.980,00 zł, wykonanie 5.774.981,11 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy częściowego zwrotu dotacji celowej na wydatki majątkowe przyznane w 2021 r. Muzeum Okręgowemu Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 3.652.473,74 zł oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy kwota 2.122.507,37 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2022 R. (Załącznik Nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2022 r. w kwocie 2.293.475.498,20 zł wydatkowano kwotę 747.756.194,65 zł, co stanowi 32,60 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.289.956.956,66 zł, wykonanie 507.767.656,68 zł, co stanowi 39,36 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 1.003.518.541,54 zł, wykonanie 239.988.537,97 zł, co stanowi 23,91 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S za I półrocze 2022 r. zaangażowanie planu wydatków wynosi 1.772.926.602,78 zł, co stanowi 77,30 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.289.956.956,66 zł, zaangażowanie 981.221.739,11 zł, co stanowi 76,07 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 1.003.518.541,54 zł, zaangażowanie 791.704.863,67 zł, co stanowi 78,89 % planu.

Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowych na realizację WRPO, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PROGRAMU EDUKACJA oraz z budżetu środków europejskich stanowi 32,80 % planu,
- pochodzących z dotacji celowych na realizację WRPO, PO WER, PROGRAMU LIFE, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, PROGRAMU EDUKACJA oraz z budżetu środków europejskich 31,94 % planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Rolnictwo i łowiectwo	75.648.620,44	10.927.322,58	14,44
2	Rybołówstwo i rybactwo	355.000,00	160.831,98	45,30
3	Przetwórstwo przemysłowe	5.294.660,00	2.375.810,21	44,87
4	Transport i łączność	859.640.768,50	239.151.005,25	27,82
5	Turystyka	1.336.360,00	413.472,19	30,94
6	Gospodarka mieszkaniowa	10.530.200,00	2.312.123,65	21,96
7	Działalność usługowa	21.114.910,00	8.611.854,08	40,79
8	Szkolnictwo wyższe i nauka	1.015.000,00	357.000,00	35,17
9	Administracja publiczna	216.734.995,00	86.466.943,65	39,90
10	Obrona narodowa	7.000,00	0,00	0,00
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.498.594,00	1.184.261,96	21,54
12	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.110,00	1.109,70	99,97
13	Obsługa długu publicznego	26.132.459,00	5.133.203,47	19,64
14	Różne rozliczenia	37.793.282,15	80,00	0,06
15	Oświata i wychowanie	186.775.449,00	76.192.588,75	40,79
16	Ochrona zdrowia	460.911.963,11	175.582.106,43	38,09
17	Pomoc społeczna	39.322.679,00	10.775.552,79	27,40
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69.432.083,00	27.622.989,35	39,78
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.868.817,00	7.965.334,67	44,58
20	Rodzina	4.092.407,00	1.568.920,22	38,34
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.775.539,00	2.928.949,17	7,75
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193.673.942,00	79.377.935,83	40,99
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.855.520,00	2.360.118,32	40,31
24	Kultura fizyczna	16.664.140,00	6.286.680,40	37,73
RAZEM:		2.293.475.498,20	747.756.194,65	32,60

- Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 r. (Załącznik Nr 8)
- Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2022 r. (Załącznik Nr 9)
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 r. – Informacja o kształtowaniu się WPF WW na 2022 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 2022 r. stanowiły 14,44 % planu.

Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Plan	8.591.630,00 zł	
Wykonanie	3.615.438,96 zł	42,08 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.591.630,00	3.615.438,96	42,08
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.022.930,00	3.487.153,13	43,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.999.230,00	3.476.284,35	43,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.731.392,00	2.742.511,98	47,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.267.838,00	733.772,37	32,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.700,00	10.868,78	45,86
➤ Wydatki majątkowe	568.700,00	128.285,83	22,56

→ Niskie wykonanie wydatków statutowych wynika z zaplanowania realizacji pozostałych wydatków w II półroczu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	568.700,00	128.285,83	22,56
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 166			
Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież	247.700,00	0,00	0,00
Projekt wykonania instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	120.000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu typu kombivan dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	89.000,00	88.500,00	99,44
Rozbudowa systemu SAP oraz DSO (systemów pożarowych) w budynku przy ul. Piekary 17	70.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu monitoringu w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	42.000,00	39.785,83	94,73

Rozdział 01009
Spółki wodne

Plan	2.000.001,00 zł	
Wykonanie	0,10 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 niezliczanym do sektora finansów publicznych.

→ Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5400/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. dokonał podziału dotacji dla spółek wodnych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	9.450.000,00 zł	
Wykonanie	3.033.214,20 zł	32,10 %

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 2.919.403,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 113.737,74 zł, na koszty wskazane w Planie Działania Pomocy Technicznej PROW na 2022 r. oraz realizację zadań Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Planu Komunikacyjnego, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF: Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW – plan 11.935,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 7,

→ Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z Planem Operacyjnym KSOW na lata 2022-2023 oraz Planem Komunikacyjnym i Planem Działania Pomocy Technicznej na 2022 r. Wykonanie ww. wydatków kształtuje się na poziomie 32,10 % i jest zgodne z harmonogramem wydatków stanowiącym załącznik do Porozumienia z dnia 17 stycznia 2022 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- dotacje – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ W przypadku środków ujętych w paragrafach 2008, 2009, 2058, 2059 dotyczących dotacji dla partnerów KSOW - kwota 1.250.000,00 zł przeznaczona jest na realizację projektów przez partnerów, składanych w ramach konkursu nr 6/2022. Czynności, które podjęto w okresie sprawozdawczym to przeprowadzenie naboru wniosków (do Samorządu Województwa Wielkopolskiego złożono 49 wniosków opiewających na kwotę ponad 1,6 mln zł), ocena formalna i merytoryczna. W czerwcu 2022 r. podpisano 34 umowy na realizację operacji na kwotę 1.094.745,83 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 72,63 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków finansowych, uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rozdział 01042
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	39.990.088,00 zł	
Wykonanie	36.390,95 zł	0,09 %

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 ze zm.) i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z art. 22c ust.1 ww. ustawy.

Wydatki bieżące w kwocie 36.390,95 zł w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 178.000,00 zł, wykonanie 36.390,95 zł, w tym na zwroty nadpłat, wniesionych opłat rocznych za lata ubiegłe do 2021 roku włącznie, z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych,
- dotacje – plan 2.195.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym na:
 - zakup sadzonek drzew miododajnych – plan 1.302.755,00 zł,
 - zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – plan 269.323,00 zł.
 → Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału ww. kwot dotacji Uchwałą Nr XL/755/22 z 28 marca 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 195.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnich oraz opracowanie wyników.
 - Umowa została podpisana w kwietniu 2022 r., natomiast środki zostaną wypłacone w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	37.617.088,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 166-171			
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	31.617.088,00	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	0,00	0,00

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Plan	15.616.901,44 zł	
Wykonanie	4.242.278,37 zł	27,16 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 2.505.864,37 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 41.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, na obsługę konferansjerską wydarzenia pn. „Obchody Dnia Sołtysa” i rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 923.809,44 zł, wykonanie 111.023,87 zł, z tego na:
 - realizację samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi+”, w tym opiekę techniczną i utrzymanie strony internetowej,
 - organizację wydarzenia pn. „Obchody Dnia Sołtysa” i rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa”, w tym nagrody dla laureatów,
 - 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 18.702,44 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 5.331.133,00 zł, wykonanie 2.363.683,00 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 3.675.000,00 zł, wykonanie 2.025.000,00 zł, co stanowi 55,10 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 3.475.000,00 zł, wykonanie 2.025.000,00 zł, co stanowi 58,27 % planu.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF: „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej” – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36,
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.656.133,00 zł, wykonanie 338.683,00 zł, co stanowi 20,45 % planu.
 - ➔ Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLII/826/22 z dnia 30 maja 2022 r. dokonał podziału kwoty 1.227.511,00 zł w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – wykonanie 338.683,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLII/827/22 z dnia 30 maja 2022 r. dokonał podziału kwoty 3.000,00 zł w ramach II edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5299/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi+” ogłosił X edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – kwota 400.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 30.157,50 zł dotyczą zwrotu do Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatora projektu Krajowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach (National Technical University of Athens) kwoty zaliczki na realizację projektu C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 w ramach Programu Horyzont 2020.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	1.965.000,00	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” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 46	1.965.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	7.298.867,00	1.736.414,00	23,79
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 171-175			
Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego: XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	6.025.867,00	1.736.414,00	28,82
Deszczówka II	985.000,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Jadłodzielnie	288.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	9.263.867,00	1.736.414,00	18,74

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 45,30 % planu.

Rozdział 05011

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

Plan	355.000,00 zł	
Wykonanie	160.831,98 zł	45,30 %

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 158.183,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 2.648,03 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 44,87 % planu.

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Plan	2.774.660,00 zł	
Wykonanie	567.062,70 zł	20,44 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” – plan 543.553,00 zł, wykonanie 228.741,50 zł, co stanowi 42,08 % planu – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36.
- „Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej” – plan 400.000,00 zł, wykonanie 69.910,74 zł, co stanowi 17,48 % planu – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36.
- Projekt: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” realizowany przez Departament Gospodarki w ramach PO WER

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.831.107,00	268.410,46	14,66

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 8.

Rozdział 15013
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan	2.520.000,00 zł	
Wykonanie	1.808.747,51 zł	71,78 %

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	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.410.000,00	1.799.114,59	74,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 8.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 9.632,92 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami w ramach WRPO na lata 2014-2020.

2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 27,82 % planu.

Rozdział 60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	296.694.897,06 zł	
Wykonanie	127.411.811,59 zł	42,94 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 22.283.791,32 zł, wykonanie 4.150.758,79 zł, co stanowi 18,63 % planu, w tym na:
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” - plan 9.478.273,00 zł, wykonanie 2.952.000,00 zł, co stanowi 31,14 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36,
 - „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 2022 r. poz. 146) - plan 9.322.001,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023” - plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 798.212,34 zł, co stanowi 46,95 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 36,
 - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” - plan 700.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37.
 - zwrot dotacji do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej za 2021 rok – kwota 126.517,32 zł,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 96.275,86 zł.
- ➔ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- dotacje – plan 272.311.105,74 zł, wykonanie 123.261.052,80 zł, co stanowi 45,26 % planu, z tego:
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 255.895.600,00 zł, wykonanie 115.512.370,73 zł, co stanowi 45,14 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37, realizowane przez:
 - ♦ Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – wykonanie 62.100.912,06 zł,
 - ♦ POLREGIO S.A. – wykonanie 53.411.458,67 zł,
 - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – plan 15.965.505,74 zł, wykonanie 7.748.682,07 zł, co stanowi 48,53 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 37,
 - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału ww. kwoty dotacji Uchwałą Nr XLII/818/22 z dnia 30 maja 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	2.100.000,00	0,00	0,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 46	2.100.000,00	0,00	0,00

Rozdział 60002
Infrastruktura kolejowa

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz zakup ekspertyz, analiz i opinii dotyczących kwestii prawnych w związku z rozpoczęciem dalszego procedowania 5. projektów w ramach programu Kolej+.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	47.200.363,00 zł	
Wykonanie	24.644.713,42 zł	52,21 %

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 46.880.000,00 zł, wykonanie 24.598.226,36 zł 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 44.880.000,00 zł, wykonanie 24.151.759,61 zł, co stanowi 53,81 % planu,

- na rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wielkopolskiego, którzy zawarli umowę z przewoźnikiem autobusowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zwrócili się z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wypłatę rekompensaty, stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz.13 ze zm.) – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 446.466,75 zł, co stanowi 22,32 %.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że zapotrzebowanie na środki na wypłatę ww. rekompensaty było mniejsze niż zakładano, co uzasadnione jest tym, że nie ma możliwości przewidzieć, ile osób dokona zakupu biletów ulgowych w komunikacji o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto powyższe środki przekazywane są zgodnie z wnioskami złożonymi na podstawie zawartych umów z organizatorami publicznego transportu publicznego. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 320.000,00 zł, wykonanie 46.125,00 zł, co stanowi 14,41 % 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.

➤ Zwroty dotyczące dotacji

Wydatki w kwocie 362,06 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego wpłaty dokonanej przez przewoźnika w związku z przeprowadzoną kontrolą w PKS Konin S.A.

Rozdział 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan	513.314.663,44 zł	
Wykonanie	86.496.926,07 zł	16,85 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	513.314.663,44	86.496.926,07	16,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	109.855.060,00	26.069.455,84	23,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	106.765.313,00	25.002.943,84	23,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.765.313,00	25.002.943,84	23,42
• Dotacje	3.074.149,00	1.054.149,00	34,29
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	15.598,00	12.363,00	79,26
- pozostałe wydatki bieżące	15.598,00	12.363,00	79,26
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	403.459.603,44	60.427.470,23	14,98
- WRPO na lata 2014-2020	273.899.137,00	39.708.308,53	14,50

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – plan 106.765.313,00 zł, wykonanie 25.002.943,84 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - zimowe utrzymanie dróg – plan 17.400.000,00 zł, wykonanie 11.206.008,58 zł, co stanowi 64,40 % planu,
 - ubezpieczenie majątku – plan 1.233.653,00 zł, wykonanie 619.106,05 zł, co stanowi 50,18 % planu,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – plan 455.282,00 zł, wykonanie 156.100,75 zł, co stanowi 34,29 % planu,
 - długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych – plan 332.653,00 zł, wykonanie 147.078,35 zł, co stanowi 44,21 % planu,
 - osłona meteorologiczna – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.995,63 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 37 i 38.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3.074.149,00 zł, wykonanie 1.054.149,00 zł, co stanowi 34,29 % planu.

→ W ramach ww. środków zaplanowano dotację m.in. dla:

- Gminy i Miasta Jastrowie w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z remontem kanalizacji deszczowej wraz z remontem DW 189.

→ Gmina nie wykorzysta w roku bieżącym planowanej dotacji. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek zmniejszający plan ww. zadania.

- Gminy Czarnków w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czarnków w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich.

→ Realizacja wydatków nastąpi, po podpisaniu porozumienia w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, z tego:	403.459.603,44	339.850.897,31	84,23	60.427.470,23	14,98
- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	353.145.259,44	308.094.576,19	87,24	53.742.640,62	15,22
- zadania majątkowe jednoroczne	50.314.344,00	31.756.321,12	63,12	6.684.829,61	13,29

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	353.145.259,44	53.742.640,62	15,22
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:	273.695.903,00	39.505.075,58	14,43
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27	62.137.877,00	6.323.217,85	10,18
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27	25.176.642,00	15.685.303,06	62,30
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27	22.236.715,00	150.303,83	0,68
Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27	20.534.739,00	6.732.979,35	32,79

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	17.899.865,00	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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	17.447.814,00	8.171,43	0,05
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28	14.686.987,00	17.378,33	0,12
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław - Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	13.399.427,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław - Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	12.470.675,00	0,00	0,00
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28	10.223.865,00	1.732.664,12	16,95
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28	10.123.545,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28	9.368.932,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu	7.831.744,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28	7.651.574,00	4.929.565,16	64,43
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo – Grzymysławice ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	6.921.637,00	3.268.413,07	47,22
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	6.640.527,00	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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 28	5.030.313,00	0,00	0,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne na I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27	2.962.741,00	73.154,60	2,47
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 29	593.551,00	583.924,78	98,38
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi - odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 27	356.733,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	52.366.705,82	13.489.705,75	25,76

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	8.850.000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47	6.524.372,06	0,00	0,00
Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	6.050.000,00	158.644,49	2,62
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	4.422.117,00	589.214,80	13,32
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47	274.416,96	0,00	0,00
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 47	261.744,60	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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	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 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	250.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
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 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	150.000,00	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 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 48	50.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	49.871.452,00	6.241.938,71	12,52
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 176			
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	47.028.318,00	5.656.388,61	12,03
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.843.134,00	585.550,10	31,77
Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo - Nykiel	1.000.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	403.016.711,44	59.984.579,33	14,88

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 455.253,90 zł, dotyczą głównie zwrotu:

- nierozliczonej w całości zaliczki otrzymanej w 2021 r. przez Wykonawcę robót drogowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020 wraz z odsetkami. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy dla Osi Priorytetowej 5 zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (wydatki bieżące – kwota 11.765,00 zł, wydatki majątkowe – kwota 203.232,95 zł),
- do Gminy Nowy Tomyśl niewydatkowanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice-Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Wschowa-Wroniniec w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna (wydatki majątkowe – kwota 239.657,95 zł).

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

Plan	1.000.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

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

→ Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie Szamotuły z przeznaczeniem na remont drogi gminnej/łącznika/ od DW 187 ul. Wojska Polskiego do DW 184 ul. Dworcowa w Szamotułach. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60095
Pozostała działalność

Plan	1.400.845,00 zł	
Wykonanie	597.554,17 zł	42,66 %

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 – plan 270.000,00 zł, wykonanie 112.332,45 zł, co stanowi 41,60 % 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 1.130.845,00 zł, wykonanie 485.221,72 zł, co stanowi 42,91 % planu, z tego głównie przeznaczone na:
 - zadania realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – plan 550.490,00 zł, wykonanie 23.229,20 zł, co stanowi 4,22 % planu.
 - Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części niewykorzystanych środków zaplanowanych na 2022 r. do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie.
 - § 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, Szarpawa 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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38,
 - projekt: RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” realizowany przez Departament Transportu w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	519.355,00	411.992,52	79,33
wydatki bieżące	249.024,00	145.663,08	58,49
wydatki majątkowe	270.331,00	266.329,44	98,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 8 i 30.

2.5 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 30,94 % planu.

Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	942.660,00 zł	
Wykonanie	285.680,00 zł	30,31 %

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 400.000,00 zł, wykonanie 264.100,00 zł, co stanowi 66,03 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	542.660,00	21.580,00	3,98
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 176-177	542.660,00	21.580,00	3,98

Rozdział 63095
Pozostała działalność

Plan	393.700,00 zł	
Wykonanie	127.792,19 zł	32,46 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z kategoryzacją obiektów hotelarskich oraz kontrolą biur podróży – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 70.800,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 32.870,92 zł,
 - obsługę techniczną strony internetowej www.szlakpiastowski.pl, opłaty abonamentowe za domeny: wielkopolska.bike oraz wlkp.bike oraz współorganizację otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski – kwota 24.121,27 zł.
- ➔ Realizacja pozostałych wydatków, w tym działań dotyczących inwentaryzacji i oznakowania szlaków turystycznych oraz organizacja Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki planowana jest w II półroczu br.

2.6 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 21,96 % planu.

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	10.530.200,00 zł	
Wykonanie	2.312.123,65 zł	21,96 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 34.200,00 wykonanie 4.711,74 zł, co stanowi 13,78 % planu, na realizację umowy dotyczącej dozoru nieruchomości w Przyborowie (do kwietnia 2022 r.),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 4.896.000,00 zł, wykonanie – 2.307.411,91 zł, co stanowi 47,13 % planu, na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Województwa, dotyczące m.in. zakupu energii, usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, umieszczania ogłoszeń w prasie, ponoszenia opłat publiczno-prawnych, kosztów prac naprawczych i budowlanych na nieruchomościach, itp., w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.225,43 zł, co stanowi 12,25 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	5.600.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 177			
Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy usytuowany przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu	4.600.000,00	0,00	0,00
Współfinansowanie modernizacji obiektów na terenie nieruchomości położonej w Sielinku	1.000.000,00	0,00	0,00

2.7 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 40,79 % planu.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Plan	6.413.160,00 zł	
Wykonanie	2.875.938,87 zł	44,84 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.413.160,00	2.875.938,87	44,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.413.160,00	2.875.938,87	44,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.407.460,00	2.874.760,87	44,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.709.808,00	2.108.123,29	44,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.697.652,00	766.637,58	45,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	1.178,00	20,67
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Rozdział 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	9.671.650,00 zł	
Wykonanie	851.749,20 zł	8,81 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 426.266,86 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 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 357.600,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 58.285,36 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 zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, jak również bieżące funkcjonowanie Biura – kwota 10.381,50 zł,
→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	8.896.650,00	425.482,34	4,78
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 30	8.896.650,00	425.482,34	4,78

Rozdział 71095
Pozostała działalność

Plan	5.030.100,00 zł	
Wykonanie	4.884.166,01 zł	97,10 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 44.166,01 zł zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, w tym m.in. na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – plan 49.600,00 zł, wykonanie 23.907,00 zł, co stanowi 48,20% planu - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39.

→ Niskie wykonanie wydatków statutowych związane jest z realizacją większej części zadań w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	4.840.000,00	4.840.000,00	100,00
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 49	4.840.000,00	4.840.000,00	100,00

2.8 DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 35,17 % planu.

Rozdział 73014

Działalność dydaktyczna i badawcza

Plan	100.000,00 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	915.000,00 zł	
Wykonanie	357.000,00 zł	39,02 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- stypendia socjalne – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4531/2022 z dnia 5 stycznia 2022 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, kolegów 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 2022 r. dla 127 studentów w wysokości 300 zł miesięcznie, w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. dla 123 studentów w wysokości 300 zł miesięcznie (4 studentów zakończyło studia) – plan 540.000,00 zł, wykonanie 225.000,00 zł, co stanowi 41,67 % planu,
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” za szczególne osiągnięcia związane z edukacją – plan 150.000,00 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 225.000,00 zł, wykonanie 132.000,00 zł, co stanowi 58,67 % planu.

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 39,90 % planu.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Plan	1.761.000,00 zł	
Wykonanie	1.342.704,77 zł	76,25 %

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 876.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 466.704,77 zł. Ww. wydatki są realizowane przez Departament Infrastruktury, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

→ Niskie wykonanie wydatków statutowych 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	3.175.508,00 zł	
Wykonanie	1.209.526,74 zł	38,09 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75018
Urzędy marszałkowskie

Plan	171.076.476,00 zł	
Wykonanie	73.736.379,96 zł	43,10 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	171.076.476,00	73.736.379,96	43,10
I	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z tego:	86.096.909,00	36.590.576,24	42,50
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	83.469.909,00	36.412.792,04	43,62
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83.231.609,00	36.311.117,59	43,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.987.277,00	27.475.156,75	45,80
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.244.332,00	8.835.960,84	38,01
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.300,00	101.674,45	42,67
	➤ Wydatki majątkowe	2.627.000,00	177.784,20	6,77
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	47.246.570,00	20.480.482,07	43,35
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.246.570,00	20.480.482,07	43,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.096.052,00	19.405.774,08	45,03
	- pozostałe wydatki bieżące	4.105.518,00	1.058.829,74	25,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	15.878,25	35,29
III	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego:	218.360,00	111.412,28	51,02
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	218.360,00	111.412,28	51,02
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	218.360,00	111.412,28	51,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.371,00	106.922,26	50,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.989,00	4.490,02	90,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
IV	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, z tego:	37.514.637,00	16.553.909,37	44,13
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	34.364.637,00	16.287.897,27	47,40
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	33.986.237,00	16.179.786,35	47,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.362.237,00	13.504.517,68	49,35
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.624.000,00	2.675.268,67	40,39
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378.400,00	108.110,92	28,57
	➤ Wydatki majątkowe	3.150.000,00	266.012,10	8,44

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

I. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - plan 86.096.909,00 zł, wykonanie 36.590.576,24 zł, co stanowi 42,50 % planu, z tego:

- **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** - plan 59.754.116,00 zł, wykonanie 27.406.333,03 zł, co stanowi 45,87 % planu.
Wynagrodzenia bezosobowe - plan 233.161,00 zł, wykonanie 68.823,72 zł, co stanowi 29,52 % planu.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** - plan 23.244.332,00 zł, wykonanie 8.835.960,84 zł, co stanowi 38,01 % planu, przeznaczone były na:
 - koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.364.091,91 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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39,
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” - plan 97.607,00 zł, wykonanie 49.474,01 zł, co stanowi 50,69 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39,
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” - plan 84.825,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – plan 89.427,00 zł, wykonanie 20.102,05 zł, co stanowi 22,48 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 39,
 - wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 2.295.116,59 zł.
- ⇒ Ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się zadania realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 306.909,00 zł, wykonanie 176.752,34 zł, co stanowi 57,59 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie biura, w tym m.in. umowę najmu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet, polisy ubezpieczeniowe obejmujące wyposażenie BIWW, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania BIWW.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 238.300,00 zł, wykonanie 101.674,45 zł, co stanowi 42,67 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	1.317.000,00	0,00	0,00
Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	1.317.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	1.310.000,00	177.784,20	13,57
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 177			
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	1.300.000,00	177.784,20	13,68
Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34	10.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	2.627.000,00	177.784,20	6,77

II. na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – plan 47.246.570,00 zł, wykonanie 20.480.482,07 zł, co stanowi 43,35 % planu, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	43.556.447,00	19.499.538,09	44,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 8.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.679.906,00	970.727,60	26,38

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 9.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 10.216,38 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020:

- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 9.510,17 zł,
- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 706,21 zł.

III. na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – plan 218.360,00 zł, wykonanie 111.412,28 zł, co stanowi 51,02 % 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 29.932,28 zł. Ww. wydatki realizowane są przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

IV. dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - plan 37.514.637,00 zł, wykonanie 16.553.909,37 zł, co stanowi 44,13 % planu, z tego:

- **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** - plan 27.362.237,00 zł, wykonanie 13.504.517,68 zł, co stanowi 49,35 % planu.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** - plan 6.624.000,00 zł, wykonanie 2.675.268,67 zł, co stanowi 40,39 % planu, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF: „Ubezpieczenie majątku” - plan 304.000,00 zł, wykonanie 156.550,76 zł, co stanowi 51,50 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 38.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 378.400,00 zł, wykonanie 108.110,92 zł, co stanowi 28,57 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	3.150.000,00	266.012,10	8,44
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 177			
Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: budowa systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w WZDW i 9 RDW, modernizacje budynków w obwodach drogowych	2.650.000,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: dostawa i wdrożenie nowych urządzeń bezpieczeństwa sieci dla 9 RDW, dostawa i wdrożenie nowych przełączników sieciowych dla 9 RDW	500.000,00	266.012,10	53,20

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	20.674.338,00 zł	
Wykonanie	4.988.065,94 zł	24,13 %

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 19.271.189,00 zł, wykonanie 4.827.451,26 zł, co stanowi 25,05 % planu.

1. Departament Gospodarki – plan 10.705.477,00 zł, wykonanie 2.609.186,14 zł, co stanowi 24,37 % planu, środki przeznaczono na:

- działania promocyjne – plan 866.500,00 zł, wykonanie 529.125,50 zł, co stanowi 61,06 % planu, z tego:
 - organizacja i promocja wydarzenia o charakterze międzynarodowym pn. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland, które odbyło się w dniach 17-18.05.2022 w Poznaniu,
 - zakup usługi promocji gospodarczej, naukowej oraz potencjału innowacyjnego Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej podczas zawodów Spaceport America Cup 2022, Las Cruces 21-25.06.2022 r.,
 - promocja laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2021 (realizacja filmu promocyjnego o laureatach Konkursu, wykonanie statuetek, wydruk dyplomów),
 - organizacja wizyt i udział w delegacjach służbowych (koszty podróży i zakwaterowania) do:
 - Hanoweru (30.05-2.06.2022) - udział w targach Hydrogen + Fuel Cells EUROPE,
 - Cottbus i Brukseli (07-11.06.2022) – udział w organizowanym 8.06.2022 r. w Cottbus przez Izbę Przemysłowo-Handlową (Industrie und Handelskammer) Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym, podczas którego prezentowano szanse rozwoju technologii wodorowych – strategie i metody badawcze

- z perspektywy obu krajów; udział w konferencji Go Green Hydrogen organizowanej 9.06.2022 r. w Brukseli przez Ambasadę RP i Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH),
- Oviedo (6-9.07.2022) - udział w wydarzeniu organizowanym przez Platformę Węglową pn. Dialog polityczny na wysokim szczeblu.

➤ projekty realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Projekt: „Gospodarna Wielkopolska”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.785.602,00	1.125.434,40	23,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 9.

- 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	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.386.509,00	325.890,35	9,62

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

- Projekt: Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.666.866,00	628.735,89	37,72

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 2.260.312,00 zł, wykonanie 730.134,58 zł, co stanowi 32,30 % planu, środki przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 2.076.500,00 zł, wykonanie 646.323,30 zł, co stanowi 31,13 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z organizacją gali konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, a także innych wydarzeń, związanych z promocją żywności regionalnej, tradycyjnej i wysokiej jakości,
 - organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym nagrody dla laureatów oraz organizacja gali wręczenia nagród,
 - realizację kolejnej edycji akcji „Wspieraj Wielkopolskich Producentów”,
 - organizację stoiska Wielkopolski podczas Targów Polskich Win i Winnic w Poznaniu WINO (17-19.03.2022) oraz podczas Targów Warsaw Food EXPO w Nadarzynie (17-19.05.2022),
 - realizację „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”,
 - organizację i współorganizację wydarzeń promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce (w tym nagrody dla laureatów), m.in. konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów”,
 - zakup pucharów oraz nagród wręczanych podczas imprez rolniczych.
- ➔ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- 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	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	183.812,00	83.811,28	45,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

3. Gabinet Marszałka – plan 1.995.000,00 zł, wykonanie 192.094,72 zł, co stanowi 9,63 % planu, środki przeznaczone m.in. na:

- przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” - plan 900.000,00 zł, wykonanie 28.061,92 zł, co stanowi 3,12 %, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40,
 - „Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego” - plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40,
 - pozostałe działania promocyjne - plan 1.045.000,00 zł, wykonanie 164.032,80 zł, co stanowi 15,70 %, w tym:
 - organizacja bądź współorganizacja przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:
 - obchodów 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir w dniu 13 kwietnia 2022 r. zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem „Katyń” w Poznaniu,
 - uroczystości wręczenia Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” w Dniu Samorządowca, 27 maja 2022 r.,
 - działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, obchody i publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia: m.in. promocję Województwa podczas:
 - XXV Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w dn. 10-20.01.2022 r. w Poznaniu,
 - zawodów żużlowych pn. 72. Memoriał Alfreda Smoczyka, które odbyły się 27.03.2022 roku w Lesznie,
 - koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z okazji jubileuszu 75-lecia działalności w dniu 16 maja 2022 r. w Poznaniu,
 - wydarzeń juvenaliowych pn. Integralia Poznań 2022 oraz Wielkie Grillowanie UAM 2022,
 - Mistrzostw Wielkopolski w skokach przez przeszkody 2022 w dniach 02-05.06.2022 r. w Racocie.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

4. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – plan 1.855.000,00 zł, wykonanie 437.587,30 zł, co stanowi 23,59 % planu, środki przeznaczone m.in. na:

- Kongres Impact’22, który odbył się w dniach 11-12 maja 2022 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Województwo Wielkopolskie zakupiło pakiet usług promocyjnych związanych z jego organizacją. W wydarzeniu wystąpiło ponad 400 prelegentów z całego świata. Udział Województwa Wielkopolskiego w Kongresie IMPACT wzmocnił kreację Wielkopolski jako regionu będącego kluczowym partnerem gospodarczym – zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej – kwota 158.670,00 zł,
- prowadzenie 5 kont w mediach społecznościowych oraz kanał You Tube. Kontynuacja kampanii promującej działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego, trwającej już od września 2021 r. Wybrana agencja będzie świadczyć usługi do końca grudnia 2022 roku Wzrost oglądalności był efektem właściwego doboru video, komunikacji z użytkownikami, monitorowania i badania skuteczności – kwota 116.087,40 zł,
- realizację cyklu filmów pt. „Wielkopolska:Zoom”, publikowanych na kanale YouTube o tej samej nazwie oraz na profilu FB. W I półroczu 2022 r. zostały wyprodukowane 24 z 42 zamówionych na ten rok odcinków. Celem filmów jest promocja działań i upowszechnienie wiedzy o aktywności SWW – kwota 59.984,64 zł.
- System Identyfikacji Wizualnej Województwa Wielkopolskiego wraz z ujednoliconym identyfikatorem herbowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W ten sposób powstało 1500 plików. Ponadto w SIWW znalazły się zasady budowania layoutu z zastosowaniem logotypu Wielkopolska i herbami SWW

- i zasady stosowania logotypu oraz logotypu i herbów na materiałach biurowych, elektronicznych, promocyjnych i gadżetach – kwota 23.410,00 zł,
- współorganizację Plebiscytów Mistrzowie Sportu i Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2021 roku, których rozstrzygnięcie odbyło się w kwietniu 2022 roku na łamach dziennika Polska Press Głos Wielkopolski oraz podczas eventu, na którym nagrodzeni zostali laureaci – kwota 12.300,00 zł,
 - publikacja marketingowa w tygodniku „Przewodnik Katolicki” w formie wywiadu z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, podsumowującym działania UMWW promujące 27 grudnia jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i działania podejmowane przez SWW z myślą o upowszechnieniu wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego – kwota 12.054,00 zł,
 - XXVI Spotkania Młodych Lednica 2000 to największe w Polsce coroczne spotkanie katolickiej młodzieży z Polski i zagranicy. Promocja Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas Lednicy 2000 pozwoliła na promocję Szlaku Piastowskiego wśród młodzieży i podkreślenie tożsamości europejskiej mieszkańców regionu – kwota 10.000,00 zł,
 - Księgę znaku – „Wielkopolska”. Działanie obejmowało: elementy bazowe logotypu wraz z opisem budowy i kolorystyki znaku, genezę logotypu, jego specyfikację techniczną i różne warianty zastosowania – kwota 9.800,00 zł.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z przesuniętego w czasie w stosunku do zaplanowanego terminu zakończenia przetargów i późniejszym podpisaniem umów. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

5. Departament Kultury – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 311.331,57 zł, co stanowi 24,91 % planu, środki przeznaczono na:

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” - plan 600.000,00 zł, wykonanie 163.176,77 zł, co stanowi 27,20 % - przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40.
 - działania promocyjne – plan 650.000,00 zł, wykonanie 148.154,80 zł, co stanowi 22,79 % planu, z tego na:
 - przekład na język angielski oraz korektę językową książki „Arbuz i Pchelka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę”, który wydany zostanie w II półroczu br.,
 - realizację programu „Ambasador kultury”, w ramach którego w I półroczu zrealizowano jedną prezentację. Pozostałe zadania w ramach programu odbędą się w II półroczu br.,
 - realizację dwóch newsów promujących kulturę regionu, emitowanych w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej,
 - częściową realizację świadczeń promocyjnych, związanych z powstawaniem na terenie Województwa Wielkopolskiego filmem pt. „Święty”,
 - publikację artykułów promujących kulturę regionu w prasie regionalnej.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

6. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.058.400,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, co stanowi 47,24 % planu, środki przeznaczono na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu, z tego zrealizowano m.in. następujące działania:

- utrzymanie serwisów i domeny Wielka Pętla Wielkopolski i Wielkopolska Travel,
- prowadzenie stron internetowych wielkopolska.travel, wot.org.pl, wielka-petla.pl oraz ich modernizację; powstanie ukraińskiej wersji portalu turystycznego wielkopolska.travel; w pierwszym etapie rozwoju na portalu zamieszczono około 50 artykułów przygotowanych specjalnie pod turystę z Ukrainy,
- utrzymanie oznakowania turystycznego,
- bieżące prowadzenie profili w mediach społecznościowych: facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify,
- promocja turystyczna Wielkopolski w internecie, prasie lokalnej oraz w wydawnictwach branżowych takich jak: magazyny „Poznaj Polskę”, „All Inclusive”, „Femmes d’Aujourd’hui”, miesięcznik „Sukces po poznańsku”, magazyn pokładowy Kolei Wielkopolskich oraz na holenderskim portalu The Hike,
- seria audycji o tematyce turystycznej dla Radia Emaus, emitowanych w ramach programu Dookoła Świata przed oraz w trakcie długiego weekendu majowego,
- promocja Wielkopolski na targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych, m.in. ITB Digital Business Day 2022 (online), MBM TOURISM PRAGUE 2022 (online),
- druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, w tym dodruk folderu „Szlaki kajakowe w Wielkopolsce. Informator dla początkujących”,
- prace redakcyjne: przy folderze w języku angielskim „Wielkopolska: campsites, camping grounds, caravaning”, przy folderze „Wielkopolska. Szlaki kajakowe dla doświadczonych”,
- wizyty studyjne dla dziennikarzy i osób związanych z branżą turystyczną,

– koszty obsługi zadań promocyjnych.

7. Departament Transportu – plan 60.000,00 zł, wykonanie 20.849,20 zł, co stanowi **34,75 %** planu, środki przeznaczone na kampanię edukacyjno-informacyjną w regionalnej telewizji publicznej w ramach 10. odcinkowego cyklu „Pociąg do Wielkopolski”.

→ 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 13.967,75 zł, co stanowi **55,87 %** planu, środki przeznaczone na zakup i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku. Zakupiono produkty promujące Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

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

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

11. Departament Administracyjny - plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

12. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.403.149,00 zł, wykonanie 160.614,68 zł, co stanowi 11,45 % planu.

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 800.253,00 zł, wykonanie 113.784,59 zł, co stanowi **14,22 %** planu, środki przeznaczone na:

- „Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych” - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40.

- § 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.

→ Brak wykonania wynika z tego, że 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 budżetu Biura Współpracy Międzynarodowej na 2022 rok zostanie ogłoszony i przeprowadzony 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 2022 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. Przy czym organizacja wizyt zagranicznych regionów partnerskich w Wielkopolsce oraz przedstawicieli krajów trzecich, a także realizacja międzynarodowych inicjatyw, w pierwszym kwartale 2022 roku w związku z trwającą pandemią COVID-19 i podtrzymywanymi obostrzeniami dotyczącymi organizacji życia publicznego, została ograniczona

i przeniesiona w głównej mierze do przestrzeni on-line. W kolejnych miesiącach wydarzenia odbywały się bezpośrednio lub hybrydowo. Jednak z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę, rozpoczęcie wojny i jej wpływ na kraje trzecie, współpraca międzynarodowa i jej aktywności związane zostały w istotny sposób z kryzysem migracyjnym i kwestiami pomocy Ukrainie i Wielkopolsce.

- W ramach spotkań typu online, zrealizowano m.in.:
- 13.01.2022 - spotkanie on-line przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Klimatu Brandenburgii z Departamentami merytorycznymi UMWW. Omawiano plan działania na lata 2020-2022.
- 14.01.2022 - spotkanie on-line Ministerstwa Finansów oraz Europy Brandenburgii z przedstawicielami regionów Partnerstwa Odry z Polski i Niemiec (udział Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Finansów oraz Europy Kraju Związkowego Brandenburgii). Tematem spotkania było partnerstwo w czasie koronaryzysu – rezyliencja kryzysowa w transgranicznym obszarze powiazań.
- 25.02.2022 - udział Członka Zarządu Województwa w konferencji on-line “Doing business in France” organizowanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., której celem było przybliżenie wielkopolskim przedsiębiorcom możliwości współpracy gospodarczej z partnerami z Francji. W ramach spotkania, potencjał gospodarczy partnerskiego regionu Bretania przedstawił w specjalnie przygotowanym z tej okazji nagraniu, przedstawiciel Bretagne Commerce International, regionalnej agencji specjalizującej się we wspieraniu firm zagranicznych na rynku bretońskim i francuskim.
- 10.03.2022 - spotkanie on-line Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Premierem Dolnej Saksonii. Tematem spotkania była wojna na Ukrainie oraz kryzys uchodźczy. Prowadzone rozmowy dedykowane były konkretnym potrzebom strony ukraińskiej oraz możliwościom współdziałania z Wielkopolską w zakresie kryzysu migracyjnego. Złożone zostały także konkretne oferty pomocy ze strony Premiera, także dotyczące kwestii realokacji migrantów z Ukrainy.
- 16.03.2022 - spotkanie on-line Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Minister Hesji ds. Federalnych i Europy. Prowadzone rozmowy dedykowane były wojnie na Ukrainie i kryzysowi uchodźczemu oraz możliwościom współdziałania w tym zakresie z Wielkopolską, m.in. również w kontekście leczeniu dzieci ciężko chorych i z niepełnosprawnościami.
- 23.03.2022 - spotkanie on-line przedstawicieli Ministerstwa Wewnętrznego i Sportu Dolnej Saksonii z przedstawicielami gmin z Wielkopolski. Spotkanie dotyczyło tworzenia miejsc noclegowych dla uchodźców. Wymieniano także doświadczenia dot. kryzysu uchodźczego.
- W ramach organizacji wizyt zagranicznych w formule bezpośredniej w Wielkopolsce, zrealizowano:
- 11-13.03.2022 odbyły się XXVI Targi Edukacyjne w Poznaniu. Komponentem zagranicznym tegorocznej edycji była Rumunia. Z tej okazji, w dniach 9-14 marca 2022 na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Wielkopolsce przebywali przedstawiciele uniwersytetów z Bukaresztu, Klużu Napoka i Krajowej, którzy zaprezentowali ofertę edukacyjną rumuńskich uczelni oraz możliwości wymiany studenckiej w ramach Erasmusa. Dzięki życzliwości Instytutu Polskiego w Bukareszcie dla odwiedzających udostępniona została po raz pierwszy w Polsce, wystawa „Polki i Rumunki, które zmieniły świat”, przedstawiająca historie 17 Polek i 17 Rumunek, które miały odwagę, by zmieniać swoje kraje, Europę i świat. Ponadto, podczas Targów Edukacyjnych odbyły się wykłady o Rumunii oraz pokaz i degustacja tradycyjnych dań kuchni rumuńskiej, które dla zaproszonych gości i uczestników Targów, we współpracy z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu przygotowywał rumuński szef kuchni, finalista polskiej edycji programu MasterChef.
- 28.03.2022 – odbyła się wizyta Minister Spraw Federalnych i Europejskich Kraju Związkowego Hesji w Wielkopolsce. Tematem spotkań był kryzys humanitarny wywołany wojną przeciwko Ukrainie. Strona Heska zaproponowała wsparcie i pomoc merytoryczną.
- 07.04.2022 wizyta Przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej w Wielkopolsce. Udział Marszałka Województwa oraz Przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej w specjalnym posiedzeniu on-line Rady Regionalnej Bretanii. Spotkanie z Prezydium Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
- 14.04.2022 wizyta Prezesa organizacji Build Europe (organizacji zrzeszającej federację deweloperów i firm budowlanych z 10 krajów Europy, w tym także z Polski), celem przekazania Województwu Wielkopolskiemu 504 łóżek polowych w formie darowizny od Build Europe. Inicjatorem przedsięwzięcia był Polski Związek Firm Deweloperskich.
- 21.04.2022 – spotkanie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami firmy Senke (inwestor z ChRL). Celem wizyty było zaprezentowanie przez chińskiego inwestora planów budowy na terenie Wielkopolski zakładów przetwórstwa odpadów po uboju zwierząt hodowlanych.
- 8-9.05.2022 - wizyta delegacji z Mołdawii w ramach projektu Fundacji Solidarności Międzynarodowej, w zakresie transferu doświadczeń budowy systemu OSP. Celem wizyty było zaprezentowanie systemu funkcjonowania OSP w Województwie Wielkopolskim. W ramach projektu FSM planowana jest adaptacja i transfer polskich doświadczeń w tym zakresie do Mołdawii.
- 16-19.05.2022 odbyła się wizyta delegacji Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej . W ramach wizyty delegacja uczestniczyła w H2POLAND Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych, a także

- w dodatkowych spotkaniach merytorycznych mających na celu m.in. zaplanowanie i ukierunkowanie bieżącej współpracy.
- 17-18.05.2022 w Poznaniu odbyło się Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND. Były to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe targi dedykowane technologiom wodorowym. Na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego z Brandenburgii, Północnej Brabancji, Emilii-Romanii, Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.
 - 14.06.2022 – ramach „Europejskiego Roku Młodzieży” odbyło się spotkanie Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego z młodzieżą z Wielkopolski i Brandenburgii, wydarzenie współorganizowane przez Departament Edukacji i Nauki oraz Koordynatorkę Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę i Pełnomocnika Kraju Związkowego Brandenburgia ds. współpracy z młodzieżą z krajów nadbałtyckich. Tematami spotkania był zrównoważony rozwój, aktywizacja w społecznościach lokalnych, a także polsko-niemieckie projekty społeczne.
 - Organizacji przez Biuro Współpracy Międzynarodowej spotkań z dyplomatami i przedstawicielami innych krajów w Polsce:
 - 23.02.2022 – spotkanie Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego ze Stałą Zastępczynią Konsula Generalnego RFN we Wrocławiu oraz Kierownikiem Wydziału ds. Rozwoju i Nauki w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Rozmowa dotyczyła technologii wodorowych oraz Platformy Wodorowej,
 - 29.03.2022 – wizyta Ambasadora Łotwy – spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,
 - 14.04.2022 – wizyta Ambasadora Królestwa Niderlandów – spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,
 - 11.05.2022 – wizyta Ambasadora USA – spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego podczas Targów IMPACT22,
 - 17.05.2022 – spotkanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Ambasadorem Japonii. Spotkanie odbyło się przy okazji wizyty delegacji japońskiej na forum H2 Poland,
 - 17.05.2022 – spotkanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Ambasadorem Republiki Korei. Spotkanie odbyło się przy okazji wizyty delegacji koreańskiej na forum H2 Poland. Omawiano możliwości współpracy z partnerami z Korei Południowej oraz kwestie związane z dalszym rozwojem relacji Wielkopolska – Chungcheongnam-do,
 - 24.05.2022 – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce. W spotkaniu uczestniczył również Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Poznaniu,
 - 02.06.2022 – pożegnanie Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Uroczystość odbyła się podczas przyjęcia „Przyjęcia letniego” w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu. Spotkanie było również okazją do podsumowania współpracy między obydwojoma krajami.
 - W ramach udziału w sieciach oraz wydarzeniach międzynarodowych organizowanych na terenie Polski oraz realizacji innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi:
 - Koordynacja procesu odnowienia członkostwa w sieci Dziedzictwo Kulinarne, prowadzenie rozmów, w tym negocjowanie warunków członkostwa ze szwedzkim i łotewskim Koordynatorem Globalnym sieci, w tym:
 - 04.02.2022r. (on-line) pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji ds. Żywności Związku Województw RP, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, posiedzenie Komisji ds. Żywności, z udziałem przedstawicieli Zarządów Województw członkowskich Sieci, nt. nowych warunków członkostwa w Sieci „Dziedzictwo Kulinarne” oraz propozycji rozwiązań w tym obszarze.
 - 17.03.2022 posiedzeniu Komisji ds. Żywności ZWRP w Poznaniu na terenie MTP podczas „Targów Wina” – tryb hybrydowy – z udziałem Wicemarszałka Województwa. Decyzja o wystosowaniu apelu w sprawie wykluczenia jakichkolwiek regionów białoruskich i rosyjskich (oraz innych krajów wspierających agresję rosyjską na Ukrainie) z Sieci oraz omówienie postępów konsultacji w sprawie sieci.
 - 13.04.2022 w Poznaniu spotkanie bezpośrednie Przewodniczącego Komisji ds. Żywności ZWRP w Poznaniu z Globalnym Koordynatorem ze Szwecji. Negocjowanie zapisów umowy dla polskich regionów.
 - 25.05.2022r. posiedzenie Komisji ds. Żywności w Warszawie, tryb hybrydowy. Rozmowy nt. przyszłości Sieci.
 - Posiedzenia z udziałem przedstawicieli Obwodu Charkowskiego i innych regionów Ukrainy na terenie Polski: 6.04.2022 Województwo Wielkopolskie organizowało wizytę Przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej w Polsce i zagranicą, aby głos Ukrainy był dobrze słyszany na forum EU. W ramach

programu miała miejsce specjalna wizyta studyjna prezydium Europejskiego Komitetu Regionów i posiedzenie pt. „Wymiar regionalny i lokalny wojny na Ukrainie”, która odbyła się w Rzeszowie 6 kwietnia 2022 r. W posiedzeniu Prezydium CoR w Rzeszowie uczestniczyła na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego jako szefa polskiej delegacji w CoR Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej.

- Działania w ramach inicjatywy Partnerstwo Odry w tym:
 - 16.02.2022 - spotkanie on-line „Grupy roboczej ds. zdrowia” z przedstawicielami regionów Partnerstwa Odry z Polski i Niemiec. Omawiano stanowisko w sprawie szczepień przeciwko covid-19. Tematem rozmów była również psychiatria dzieci i młodzieży.
 - 21.02.2022 oraz 18.03.2022 - spotkanie on-line robocze koordynatorów z Polski i Niemiec „Partnerstwa Odry”. Tematem spotkania były przygotowania do Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry w Zielonej Górze.
 - 11-12.05.2022 udział Członkini Zarządu Województwa w „Szczycie Politycznym Partnerstwa Odry” w Zielonej Górze. Tematyką szczytu była sytuacja Ukrainy, kryzys humanitarny spowodowany wojną przeciwko Ukrainie oraz skutki pandemii na pograniczu.
 - Organizacji wizyt zagranicą:
 - 25-26.04.2022 - udział Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w „Posiedzeniu Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej” w Greifswaldzie (Niemcy). Posiedzenie było poświęcone sytuacji w Europie po ataku Rosji na Ukrainę,
 - 27.04.2022 – wizyta Przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej w Brukseli; udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów i spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz w posiedzeniu Komisji COTER. Celem wizyty było zaprezentowanie aktualnej sytuacji w Obwodzie Charkowskim na forum międzynarodowym,
 - 9-10.06.2022 - udział Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z delegacją w konferencji „Wspieranie przemian, zwalczanie nierówności. Agenda 2030 Regionalna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Regionu Emilia-Romania” w Bolonii (Włochy),
 - 16-20.05.2022 - udział Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego wraz z delegacją w obchodach 78. Rocznicy Wyzwolenia Monte Cassino na zaproszenie Burmistrza Piedimonte San Germano (Włochy).
 - W ramach innych działań mających na celu promocję Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej - utrzymanie strony internetowej www.hackathon-oder.eu – zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z obostrzeń sanitarnych i organizacyjnych w związku z panującą pandemią COVID-19 w Polsce i na świecie. W związku z tym część zadań w I półroczu 2022 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej realizowało w formie on-line, elektronicznie lub za pomocą telekonferencji. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - plan 204.596,00 zł, wykonanie 38.354,31 zł, co stanowi 18,75 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- coroczną opłatę za uczestnictwo Województwa Wielkopolskiego w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji ERRIN,
 - tłumaczenia ustne podczas posiedzeń Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych AGRIREGIONS,
 - zakup art. spożywczych na organizowane przez BIWW wydarzenia i spotkania, administrowanie strony internetowej BIWW, roczny abonament za domenę.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

3. Departament Gospodarki – plan 85.500,00 zł, wykonanie 1.190,84 zł, co stanowi 1,39 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- zakup usług tłumaczeń pisemnych w związku z organizacją wydarzenia pn. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland,
 - organizację wyjazdu do Bangkoku (Tajlandia) w dniach 19-24.07.2022 r. w celu udziału w wydarzeniu FEA Future Energy Asia 2022 (opłaty wizowe).
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

4. Departament Edukacji i Nauki – plan 90.000,00 zł, wykonanie 981,49 zł, co stanowi 1,09 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2022 oraz współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracę - wypłacona dieta w związku z udziałem pracowników DE w wyjeździe służbowym do Portugalii, w dniach 12 – 17 maja 2022 r., w celu nawiązania współpracy z jednostkami edukacyjnymi – kwota 466,57 zł,

- tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych oraz dokumentów – kwota 514,92 zł.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

5. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 51.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

7. Gabinet Marszałka – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

8. Departament Transportu – plan 39.900,00 zł, wykonanie 3.364,31 zł, co stanowi 8,43 % planu, z tego zaliczka na wyjazd służbowy pracownika departamentu do Francji w celu udziału w konferencji transportowej.

- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

9. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 13.500,00 zł, wykonanie 2.939,14 zł, co stanowi 21,77 % planu, środki przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne pracowników Departamentu.

- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

10. Departament Zdrowia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75084

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	63.182,08 zł	31,59 %

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 2022 r. odbyły się dwa posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego: zdalnie 29 marca 2022 r. (posiedzenie prezydium i plenarne) oraz stacjonarnie 24 czerwca 2022 r. (posiedzenie prezydium i plenarne). Koszty związane z organizacją czerwcowych posiedzeń zostaną pokryte w II półroczu br. Członkowie Rady – przedstawiciele związków pracowników, przedstawiciele związków pracodawców, przedstawiciele strony rządowej i samorządowej, nie zlecieli wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, ani zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75095
Pozostała działalność

Plan 19.847.673,00 zł
Wykonanie 5.127.084,16 zł 25,83 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	19.847.673,00	5.127.084,16	25,83
I	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:	12.304.286,00	2.478.943,36	20,15
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.532.794,00	921.555,46	26,09
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.547.114,00	921.108,81	36,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.791.289,00	764.014,83	42,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755.825,00	157.093,98	20,78
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.030,00	446,65	3,71
	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	973.650,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	973.650,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	8.771.492,00	1.557.387,90	17,76
	- WRPO na lata 2014-2020	8.771.492,00	1.557.387,90	17,76
II	Departamenty i Biura UMWW, z tego:	1.408.570,00	497.893,17	35,35
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.408.570,00	497.893,17	35,35
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.128.570,00	217.920,21	19,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.500,00	20.589,60	15,78
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	998.070,00	197.330,61	19,77
	• Dotacje	280.000,00	279.972,96	99,99
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	4.274.663,00	1.314.973,93	30,76
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.274.663,00	1.314.973,93	30,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.950,00	43.587,68	11,04
	- pozostałe wydatki bieżące	3.170.713,00	915.723,38	28,88
	- dotacje	709.000,00	355.662,87	50,16
IV	PO PT 2014-2020, z tego:	1.860.154,00	835.273,70	44,90
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.860.154,00	835.273,70	44,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703.500,00	264.007,55	37,53
	- pozostałe wydatki bieżące	346.654,00	143.766,15	41,47
	- dotacje	810.000,00	427.500,00	52,78

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

I. dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – plan 12.304.286,00 zł, wykonanie 2.478.943,36 zł, co stanowi 20,15 % planu.

- Niskie wykonanie wydatków statutowych związane jest z realizacją większej części zadań w II półroczu br.
- W ramach ww. wydatków zaplanowano również realizację projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” w ramach WRPO na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	9.745.142,00	1.557.387,90	15,98
wydatki bieżące	973.650,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	8.771.492,00	1.557.387,90	17,76

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 11 i 31.

II. dla Departamentów i Biur UMWW – plan 1.408.570,00 zł, wykonanie 497.893,17 zł, co stanowi 35,35 % planu, w tym na:

- „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – plan 280.000,00 zł, wykonanie 279.972,96 zł, co stanowi 99,99 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40.
- studia podyplomowe pracowników UMWW, wykonanie odznak honorowych „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego UMWW dla organizacji pozarządowych w Poznaniu, wydatki związane z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prowadzenie portalu www.wielkopolskiewici.pl oraz generatora ofert i sprawozdań wykorzystywanego w otwartych konkursach ofert dla NGO itp. - kwota 41.398,16 zł,
- badanie sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za rok 2021 – kwota 29.766,00 zł.

III. na realizację WRPO na lata 2014-2020 – plan 4.274.663,00 zł, wykonanie 1.314.973,93 zł, co stanowi 30,76 % planu, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.262.311,00	604.986,82	26,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 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	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.303.352,00	354.324,24	27,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 9.

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	709.000,00	355.662,87	50,16

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

IV. na realizację PO PT 2014-2020 – plan 1.860.154,00 zł, wykonanie 835.273,70 zł, co stanowi 44,90 % planu, z tego:

- Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.602.000,00	707.742,85	44,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 10.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	258.154,00	127.530,85	49,40

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 11.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 0,00 % planu.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowane zostały na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 21,54 % 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 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	275.000,00	275.000,00	100,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	275.000,00	275.000,00	100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 178			

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	550.000,00 zł	
Wykonanie	550.000,00 zł	100,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	550.000,00	550.000,00	100,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	550.000,00	550.000,00	100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 178			

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	3.000.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.000.000,00	0,00	0,00
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2.000.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 178			

Rozdział 75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan	380.000,00 zł	
Wykonanie	100.000,00 zł	26,32 %

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 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIII/835/22 oraz Nr XLIII/836/22 z 27 czerwca 2022 r. dokonał podziału dotacji w łącznej kwocie 19.837,00 zł na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	330.000,00	100.000,00	30,30
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	330.000,00	100.000,00	30,30
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 178			

Rozdział 75421
Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.015.594,00 zł	
Wykonanie	259.261,96 zł	25,53 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie zostały przeznaczone na:

- wydanie 6.500 posiłków na rzecz uchodźców z Ukrainy przez Międzynarodowe Targi Poznańskie – kwota 99.964,80 zł,
- zakup 300 szt. łóżek polowych na potrzeby związane z czasowym zakwaterowaniem przekierowanych do Wielkopolski uchodźców – kwota 98.999,01 zł,
- zakup czterech zestawów ratowniczych, składających się z walizki tlenowej z butlą do tlenoterapii, walizki ratowniczej i plecaka ratowniczego oraz wyposażenia uzupełniającego do wymienionych zestawów – kwota 27.868,86 zł,
- program „To co nas łączy – Polska”, skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy, pozostających na terenach objętych działaniami wojennymi. Wypoczynek letni w okresie od 4 – 17 lipca 2022 r. – kwota 22.092,63 zł,
- wsparcie językowe polsko-ukraińskich oraz polsko-rosyjskich w kontaktach Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostek podległych, dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa m.in. uruchomiono w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Województwa Wielkopolskiego, a także zapewniono tłumaczenia dokumentów z zakresu opieki medycznej wielkopolskich szpitali oraz z zakresu integracji edukacyjnej i konsultacji językowych – kwota 10.336,66 zł.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75478
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	120.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	120.000,00	0,00	0,00
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Grodziec na odbudowę 6 wiat przystankowych, które uległy zniszczeniu w wyniku przejścia orkanu Dudley przez miejscowości Stara Ciświca i Nowa Ciświca 17.02.2022 r.	120.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 178			

2.12 DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 99,97 % planu.

Rozdział 75618
Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	1.110,00 zł	
Wykonanie	1.109,70 zł	99,97 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na zwrot należnej części rocznych opłat administracyjnych za umieszczenie urządzeń w pasie drogi nowemu zarządcy, którą w roku 2021 pozbawiono kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczono ją do drogi powiatowej.

2.13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 19,64 % planu. Wzrost stóp procentowych spowoduje zwiększenie wydatków na obsługę długu w II półroczu br.

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

Plan	20.778.957,00 zł	
Wykonanie	5.133.203,47 zł	24,70 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji Województwa Wielkopolskiego oraz zaciągniętych pożyczek.
 → Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

Plan	5.353.502,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału stanowią zabezpieczenie pokrycia zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 → Brak wykonania wydatków wynika z faktu, że nie wystąpiła konieczność spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2022 r.

2.14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 0,00 % planu.

Rozdział 75814 **Różne rozliczenia finansowe**

Plan	130.000,00 zł	
Wykonanie	80,00 zł	0,06 %

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 79.851,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 40.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	37.663.282,15 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zmiany rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2022 r.

Uchwałą Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2022, utworzono:

- **rezerwę ogólną** w wysokości **19.000.000,00 zł**,
- **rezerwy celowe** w wysokości **82.517.400,16 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące – kwota 34.917.400,16 zł,
 - wydatki majątkowe – kwota 47.600.000,00 zł.

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej – plan 19.000.000,00 zł, plan po zmianach – 18.400.000,00 zł

Uchwałą Nr 4719/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 600.000,00 zł i przeznaczono ją na zadanie pn. „Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2 Poland 2022”, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej – plan 82.517.400,16 zł, plan po zmianach – 19.263.282,15 zł.

a) Uchwałą Nr XXXVIII/725/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 r., uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 20.281.225,00 zł, zaplanowane na:

- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 17.091.003,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, z tego:
 - dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 13.790.000,00 zł, z tego na: przedsięwzięcie pn. „Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej” – kwota 2.100.000,00 zł, zadania majątkowe jednoroczne pn.: „Modernizacja Zakładu Brachyterapii wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury” – kwota 4.890.000,00 zł, „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii” – kwota 3.900.000,00 zł, i „Modernizacja aparatu diagnostycznego Rezonans Magnetyczny” – kwota 2.900.000,00 zł,
 - dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 1.317.133,00 zł,
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja zespołu prądowłórczego, transformatorów, łączników przełączających zasilanie wraz z instalacją analizatora parametrów sieci energetycznej” – kwota 1.186.000,00 zł, rozdział 85111 – Szpitale ogólne,

- dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karetka pogotowia”, w tym środki z rezerwy celowej - kwota 319.400,00 zł, rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne,
 - na „Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych” – kwota 478.470,00 zł, rozdział 85195 – Pozostała działalność,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 3.140.222,00 zł, w ramach:
 - WRPO na lata 2014-2020, z tego na projekt pn.:
 - „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” – kwota 1.500.000,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność,
 - „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowany przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 479.395,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność,
 - „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim - ETAP II”, realizowany przez Departament Zdrowia - kwota 129.714,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność,
 - ERASMUS+, z tego na projekt pn.:
 - „Zawodowcy otwarci na Europę” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 547.939,00 zł,
 - „Staże w Hiszpanii – teoria w praktyce” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 59.615,00 zł,
 - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 58.397,00 zł,
 - „Europa otwarta na zawodowców” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie - kwota 58.198,00 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - PO WER, na projekt pn. „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 306.964,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu na realizację zadania pn. „Muzycy naukowcom” – kwota 50.000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.
- b) Uchwałą Nr 4608/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie 375.000,00 zł, na projekt pn. Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność.
- c) Uchwałą Nr XXXIX/741/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 14.951.358,00 zł, zaplanowane na:
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.911.554,00 zł, z tego dla:
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu” - kwota 8.971.554,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80116 – Szkoły policealne,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup tomografu komputerowego i sprzętu dodatkowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Radiologii” – kwota 4.940.000,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitalne ogólne,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 1.039.804,00 zł, w ramach:
 - WRPO na lata 2014-2020, z tego na projekt pn.:

- „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowany przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 679.572,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność,
 - „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 146.519,00 zł,
 - „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” – kwota 117.487,00 zł, realizowany przez Departament Gospodarki, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - Programu LIFE, na projekt pn. LIFE AFTER COAL TA - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - pomoc techniczna realizowany przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 51.877,00 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
 - PO WER, na projekt pn. „Partnerstwo dla rodziny” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 44.349,00 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej.
- d) Uchwałą Nr 4719/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego - kwota 2.195.151,00 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80105 – Przedszkola specjalne, 80116 - Szkoły policealne, 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych, 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 80195 - Pozostała działalność oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale: 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85410 – Internaty i bursy szkolne, 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w wysokości 450 zł brutto/etat oraz na składki od nich naliczane.
- e) Uchwałą Nr 4804/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 360.000,00 zł w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i przeznaczono ww. środki na:
- zakup 300 łóżek polowych na potrzeby związane z czasowym zakwaterowaniem przekierowanych do Wielkopolski uchodźców, co przyczyni się do poprawy podstawowych potrzeb bytowych – kwota 130.000,00 zł,
 - zapewnienie zaopatrzenia w artykuły spożywcze oraz pokrycie kosztów tłumaczeń i opieki medycznej na trasie przejazdu uchodźców z punktów granicznych do Poznania – kwota 100.000,00 zł,
 - zaopatrzenie uchodźców z Ukrainy w żywność przez Międzynarodowe Targi Poznańskie – kwota 100.000,00 zł,
 - zakup 4. zestawów medycznych na wyposażenie Kolei Wielkopolskich (jeden zestaw medyczny składa się z: plecaka ratowniczego, torby z butlą do tlenoterapii oraz torby z opatrunkami). Znacząca ilość przemieszczającej się na terenie kraju ludności ukraińskiej powoduje zwiększenie zagrożeń mogących wystąpić również w środkach transportu publicznego – kwota 30.000,00 zł,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe.
- f) Uchwałą Nr XL/753/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 361.125,00 zł, zaplanowanej na:
- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne – kwota 159.000,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na zadanie pn. Realizacja premiery spektaklu pt. „Mały Książę” – kwota 100.000,00 zł, rozdział 92106 – Teatry,
 - Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 59.000,00 zł, na zadania pn.: Wystawa fotografii Ryszarda Fórmanka - kwota 30.000,00 zł, Druk katalogu pn. Sztuczna biżuteria w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie - kwota 29.000,00 zł, rozdział 92118 – Muzea,

- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 127.168,00 zł, w ramach:
 - WRPO na lata 2014-2020, z tego na projekt 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)” realizowany przez Departament Gospodarki – kwota 40.000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - „Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni” realizowany przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – kwota 40.700,00 zł,
 - „Nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych WSCKZiU w Gnieźnie warunkiem wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy” realizowany przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – kwota 16.304,00 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80116 – Szkoły policealne,
 - programu Edukacja, na projekt pn. „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” – kwota 30.118,00 zł, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
 - PO WER, na projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” na realizację projektu grantowego pn. „Zd@lne nauczanie - wiem i potrafię!” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 46,00 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 74.957,00 zł, dla Centrum Rehabilitacji w Osiecznej na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup aparatu do ultrasonografii”, w dziale dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.
- g) Uchwałą Nr XLI/779/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 2.991.112,00 zł, zaplanowanej na:
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.000.000,00 zł na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Współfinansowanie modernizacji obiektów na terenie nieruchomości położonej w Sielinku”, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne – kwota 513.000,00 zł, z tego dla:
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie – kwota 340.000,00 zł, na realizację zadania pn.: Modernizacja elewacji w pawilonie wystawowym nr 12 Muzeum w Szreniawie - kwota 220.000,00 zł, Remont drogi pomiędzy pałacem a wieżą na terenie Muzeum w Szreniawie – kwota 120.000,00 zł,
 - Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo - Parkowy – kwota 99.000,00 zł, na realizację zadania pn. Konserwacja muzealiów na wystawę stałą,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - kwota 74.000,00 zł, na realizację zadania pn.: Wymiana baterii zasilających oraz akumulatorów systemów bezpieczeństwa – kwota 50.000,00 zł, Mobilny Przewodnik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 24.000,00 zł,
 - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea,
 - dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów – kwota 500.000,00 zł, z tego na konserwację wybranych 216 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,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 427.100,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – kwota 111.500,00 zł, rozdział 92106 – Teatry,
 - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – kwota 119.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki,
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 142.000,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 54.600,00 zł,
 - rozdział 92118 – Muzea,

powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych ze wzrostem zatrudnienia wynikającego z realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków WRPO,

- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 227.912,00 zł, z tego na projekt pn.:
 - „RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich” realizowany przez Departament Transportu w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA – kwota 151.055,00 zł, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność,
 - „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie w ramach PO WER – kwota 76.857,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
- 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 Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu na projekt pn. Prezentacja spektakli „Siostry!” oraz „Rapete, papete, pstryk” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 39.500,00 zł,
 - Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu na projekt pn. Prezentacja „Gali baletowej” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 26.000,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na projekt pn. Prezentacja spektakli „Romeos & Julias unplugged. Traumstadt” i „45” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 25.000,00 zł,
 - Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie na projekt pn. Prezentacja spektaklu „Rewizor” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 22.000,00 zł,
 - Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na projekt pn. Prezentacja spektaklu „Kim jest pan Schmitt?” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – kwota 22.000,00 zł, rozdział 92106 – Teatry,
 - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu na projekt pn. Realizacja koncertu „VIVA MOZART!” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile - kwota 35.500,00 zł,
 - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu na projekt pn. Prezentacja koncertu „Wokół Skrzypiec” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile - kwota 30.000,00 zł, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury - kwota 123.100,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na zadanie pn. KoczkodanSe – artystyczno-edukacyjny spektakl dla dzieci – kwota 86.700,00 zł, rozdział 92106 – Teatry,
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na zadanie pn. Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego – kwota 25.900,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na zadanie pn. Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, stan. 14, prowadzonych w latach 1957-1960 oraz 1962-1964 – kwota 10.500,00 zł, rozdział 92118 – Muzea.

h) Uchwałą Nr 4983/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 6.716.491,00 zł, zaplanowane na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego - kwota 4.936.576,00 zł, w dziale:
 - 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – kwota 480.000,00 zł,
 - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w planie finansowym Departamentu Gospodarki Mieniem – kwota 1.700.000,00 zł,
 - 750 - Administracja publiczna, rozdziale:
 - 75018 - Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 1.000.000,00 zł,
 - 75095 - Pozostała działalność w planie finansowym Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 132.539,00 zł,
 - 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80116 - Szkoły policealne, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 80195 - Pozostała działalność w planach finansowych jednostek oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85410 - Internaty i bursy szkolne, 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w planach finansowych jednostek oświatowych oraz centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego – kwota 1.226.800,00 zł,
 - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 260.237,00 zł,
 - 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 137.000,00 zł,
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty funkcjonowania jednostek wynikających głównie ze znacznego wzrostu cen energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.758.028,00 zł, w dziale:
 - 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80105 - Przedszkola specjalne, 80107 - Świetlice szkolne, 80116 - Szkoły policealne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych, 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe, 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 80195 - Pozostała działalność oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85410 - Internaty i bursy szkolne, 85411 - Domy wczasów dziecięcych, 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – kwota 1.730.889,00 zł, z przeznaczeniem na: podwyżki dla pracowników pedagogicznych (wraz ze składkami od nich naliczanymi) od 1 maja 2022 roku, wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% - zgodnie z art. 93a Ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (wzrost wynagrodzeń dla 660,58 etatów) oraz zwiększenie dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów od 1 września 2022 roku, w wysokości średnio 500 zł/etat (wzrost dla 23 etatów),
 - 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe – kwota 27.139,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z wyrównaniem od 1.01.2022 r.,

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 21.887,00 zł w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i przeznaczenia ww. środków na wsparcie językowe w polsko-ukraińskich oraz polsko-rosyjskich kontaktach Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostek podległych, dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w tym zorganizowanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu punktu informacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Województwa Wielkopolskiego, a także prowadzenia tłumaczeń dokumentów z zakresu opieki medycznej wielkopolskich szpitali oraz z zakresu integracji edukacyjnej i konsultacji językowych, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe.
- i) Uchwałą Nr XLII/798/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 12.940.961,00 zł zaplanowanej na:
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.022.486,00 zł, z tego dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym – etap II” – kwota 7.520.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja Apteki szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – II etap” – kwota 502.486,00 zł,
 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.849.600,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:
 - rozdział 92106 – Teatry, dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 390.000,00 zł,
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 159.000,00 zł,
 - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu – kwota 150.000,00 zł,
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – kwota 77.000,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – kwota 60.000,00 zł,
 - rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, dla:
 - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 48.000,00 zł,
 - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu – kwota 25.000,00 zł,
 - rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki, dla:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 190.000,00 zł,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 120.000,00 zł,
 - rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury, dla Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – kwota 24.500,00 zł,
 - rozdział 92118 – Muzea, dla:
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 500.000,00 zł,
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 350.000,00 zł,
 - Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy – kwota 275.000,00 zł,
 - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – kwota 159.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 100.000,00 zł,
 - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo - Parkowy – kwota 100.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 78.100,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 44.000,00 zł,
 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stałych dotyczących mediów (wzrost cen energii, gazu, paliwa),

- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne – kwota 1.720.300,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 525.000,00 zł na realizację zadań pn.: „Adaptacja przestrzeni hali MTP na potrzeby prezentacji spektakli – kwota 400.000,00 zł, „Paria” - wykonanie koncertowe w Teatrze Wielkim w Łodzi – kwota 70.000,00 zł, Koncert podczas ceremonii zamknięcia XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Poznań 2022 – kwota 30.000,00 zł, Cykl koncertów charytatywnych „Wygramy! ПЕПЕМОЖЕМО!” – kwota 25.000,00 zł,
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na realizację zadania pn. Przygotowanie premiery spektaklu pt. „Zły” wg. Leopolda Tyrmanda – kwota 275.300,00 zł,
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na realizację zadania pn. Remont rampy wraz z wykonaniem kieszeni na scenografię na zapleczu dużej sceny – kwota 200.000,00 zł,
- rozdział 92106 – Teatry,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zadanie pn. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby – OKFA – kwota 50.000,00 zł, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki,
 - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo – Parkowy na zadanie pn. Remont zabytkowego monopteru wraz z mostkiem na wyspę – kwota 300.000,00 zł,
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadanie pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych zabytkowej obory – kwota 235.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej na zadanie pn. Wystawa czasowa „Skarby” – kwota 60.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórka i konserwacja elementów chałupy szkieletowej ze Świętej – kwota 40.000,00 zł,
 - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na zadanie pn. Dostosowanie konstrukcji wejścia do budynku Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 35.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzea,
 - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury – kwota 244.950,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu – kwota 104.500,00 zł na zadania pn.: Eksplozja tańca – gdy tradycja zderza się z nowoczesnością - kwota 33.500,00 zł, Podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie – optymalizacja własnych zasobów – kwota 71.000,00 zł, rozdział 92106 – Teatry,
 - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – kwota 136.000,00 zł, na zadania pn.: Dzieła zapomniane. Feliks Nowowiejski: Koncert fortepianowy i Koncert wiolonczelowy; nagranie CD – kwota 102.000,00 zł, Muzyka wielkich miast – kwota 34.000,00 zł, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na zadanie pn. Wypieczona tradycja – śladami wielkopolskiej plecionki - kwota 4.450,00 zł, rozdział 92118 – Muzea,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 103.625,00 zł, na projekt pn.:
 - „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – kwota 80.424,00 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność,
 - „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” realizowany przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 23.198,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – ETAP II”, realizowany przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 3,00 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

- j) Uchwałą Nr 5080/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 531.887,00 zł, zaplanowaną na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 411.887,00 zł w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i przeznaczenia ww. środków na:
 - realizację przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie i Ostrowie Wielkopolskim, programu „To co nas łączy – Polska”, organizowanego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (pozostających na terenach objętych działaniami wojennymi) – kwota 400.000,00 zł,
 - wsparcie językowe w polsko-ukraińskich oraz polsko-rosyjskich kontaktach Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostek podległych, dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w tym zorganizowanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu punktu informacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.887,00 zł,w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe,
 - na organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski – kwota 120.000,00 zł przeznaczeniem na organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski oraz na współorganizację międzynarodowych imprez sportowych o dużym znaczeniu dla rozwoju sportu w województwie wielkopolskim. Organizacja przedmiotowych imprez, poza znaczącym wymiarem sportowym, przyczyni się również do promocji Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej, w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność.
- k) Uchwałą Nr XLIII/830/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 1.227.988,01 zł, zaplanowanej na:
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury – kwota 665.616,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dla:
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na zadanie pn. Laboratoria twórcze – warsztaty filmu choreograficznego – kwota 17.020,00 zł,
 - Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na zadanie pn. Teatr. Sprawdź to! Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży – kwota 26.000,00 zł,rozdział 92106 – Teatry,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na zadanie pn. Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022 – kwota 45.000,00 zł, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki,
 - Muzeum Okręgowego w Koninie na zadanie pn. Pakuj się do muzeum! Historia na wynos – kwota 12.680,00 zł,
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na zadanie pn. Konserwacja tkanin historycznych ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 12.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Lesznie - kwota 29.200,00 zł na zadania pn.: Na styku światów – kwota 17.200,00 zł, Konserwacja sztandaru ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 12.000,00 zł,
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 38.716,00 zł, na zadania pn.: Festyn Rzemiosł – kwota 14.350,00 zł, Chazacy – żywa tradycja w Wielkopolsce – kwota 9.500,00 zł, Konserwacja rzeźb – popiersi z ekspozycji plenerowej w parku Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 8.666,00 zł oraz Wydanie publikacji oraz doposażenie w zakresie sprzętu multimedialnego sposobem na rozszerzenie oferty w zakresie edukacji ekologicznej Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu – kwota 6.200,00 zł,
 - Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – kwota 485.000,00 zł na zadania majątkowe jednoroczne pn.: Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap III – kwota 220.000,00 zł, Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap IV – kwota 180.000,00 zł, Modernizacja i rekonstrukcja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie – kwota 85.000,00 zł.
- rozdział 92118 – Muzea,

- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne – kwota 332.100,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dla:
 - Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na zadanie pn. Prezentacja artystycznego widowiska pt. „Pięćdziesiąt” w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 25.000,00 zł, rozdział 92106 - Teatry,
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 212.100,00 zł, na zadania majątkowe jednoroczne pn.: Budowa ogrodzenia terenu Małego Skansenu w Dziekanowicach – kwota 110.000,00 zł, Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach – kwota 76.100,00 zł, Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Oddziale Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie - kwota 26.000,00 zł,
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadanie pn. Fumigacja młyna wodnego w Jaraczu – kwota 95.000,00 zł, rozdział 92118 – Muzea,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 230.272,01 zł, z tego na projekt pn.:
 - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowany przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 185.911,01 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność,
 - „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” realizowany przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – kwota 38.209,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?” realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w ramach programu Edukacja – kwota 6.152,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność.
- 1) Uchwałą Nr 5293/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 321.820,00 zł, zaplanowanej na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 221.820,00 zł w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i przeznaczeniem ww. środków dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - ośrodków edukacji przyrodniczej w Łądzie oraz w Chalinie na cele dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. ZPKWW przygotował ofertę edukacyjną, obejmującą nieodpłatne 7-dniowe warsztaty przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne w harmonogramie złożonym z 8 turnusów (po 4 na ośrodek), w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe,
 - organizację prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski - kwota 100.000,00 zł na współorganizację biegów powstańczych, w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność.

2.15 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 40,79 % planu.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Plan	5.788.288,00 zł	
Wykonanie	2.905.695,36 zł	50,20 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.788.288,00	2.905.695,36	50,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.788.288,00	2.905.695,36	50,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.744.039,00	2.896.836,46	50,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.341.646,00	2.656.977,93	49,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	402.393,00	239.858,53	59,61
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.249,00	8.858,90	20,02
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność szkoły podstawowej specjalnej – kwota 2.872.619,65 zł - funkcjonującej w ramach:

- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.

➔ Niskie wykonanie wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 22.677,87 zł.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 10.397,84 zł dotyczą zwrotu do Miasta Poznania dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie SOSW w Poznaniu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 80105
Przedszkola specjalne

Plan	887.742,00 zł	
Wykonanie	348.699,49 zł	39,28 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	887.742,00	348.699,49	39,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	887.742,00	348.699,49	39,28
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	886.253,00	348.309,49	39,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768.832,00	279.781,31	36,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.421,00	68.528,18	58,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.489,00	390,00	26,19
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 346.071,74 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zaplanowanego do realizacji w II półroczu br.

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 2.388,68 zł.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 239,07 zł dotyczą zwrotu do Miasta Poznania dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie SOSW w Poznaniu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 80107
Świetlice szkolne

Plan	1.346.496,00 zł	
Wykonanie	626.640,12 zł	46,54 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.346.496,00	626.640,12	46,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.346.496,00	626.640,12	46,54
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.346.496,00	626.640,12	46,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.344.809,00	624.952,85	46,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.687,00	1.687,27	100,02
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszanych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 617.930,20 zł.

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 7.022,65 zł.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 1.687,27 zł dotyczą zwrotu do Miasta Poznania dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie SOSW w Poznaniu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 80113
Dowożenie uczniów do szkół

Plan	93,00 zł	
Wykonanie	92,50 zł	99,46 %

W ramach ww. rozdziału z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dowóz jednego ucznia), o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80116
Szkoły policealne

Plan	51.514.219,00 zł	
Wykonanie	15.474.594,81 zł	30,04 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	51.514.219,00	15.474.594,81	30,04
➤ Wydatki bieżące, z tego:	23.063.754,00	11.148.675,82	48,34
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.845.173,00	10.614.506,82	50,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.386.575,00	8.819.901,34	50,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.458.598,00	1.794.605,48	51,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312.796,00	12.044,24	3,85
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.905.785,00	522.124,76	27,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.380,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.822.405,00	522.124,76	28,65
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	28.450.465,00	4.325.918,99	15,21
- WRPO na lata 2014-2020	250.300,00	144.999,99	57,93

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 – kwota 10.618.114,06 zł,
→ Niskie wykonanie wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika m.in. z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz zaplanowania środków na wypłatę odpraw z przyczyn wynikających ze zmian organizacyjnych lub likwidacji stanowisk pracy. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 8.437,00 zł,
- projekty realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 667.124,75 zł, z tego:
 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	1.640.393,00	667.124,75	40,67
wydatki bieżące	1.475.893,00	522.124,76	35,38
wydatki majątkowe	164.500,00	144.999,99	88,15

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 11 i 32.

- Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	407.000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	321.200,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	85.800,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 11 i 31.

- Nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych WSKZiU w Gnieźnie warunkiem wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	108.692,00	0,00	0,00

→ Zgodnie ze Zobowiązaniem do realizacji ww. projektu realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	27.745.415,00	4.116.895,00	14,84
<i>WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu</i> - przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51	<i>16.767.249,00</i>	<i>2.533.324,73</i>	<i>15,11</i>
<i>WSCKZiU w Gnieźnie</i>	<i>4.672.700,00</i>	<i>1.178.166,89</i>	<i>25,21</i>
Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52	4.668.700,00	1.178.166,89	25,24
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52	4.000,00	0,00	0,00
<i>WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim</i> – przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 51	<i>3.658.000,00</i>	<i>323.443,46</i>	<i>8,84</i>
<i>WSCKZiU w Złotowie</i> - adaptacja budynku położonego	<i>1.500.000,00</i>	<i>2.460,00</i>	<i>0,16</i>

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKCKZiU w Złotowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50			
WSCKZiU w Koninie – dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	1.077.466,00	9.500,00	0,88
WSCKZiU w Rawiczu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 50	70.000,00	69.999,92	100,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	454.750,00	64.024,00	14,08
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 178-179			
WSCKZiU w Koninie	234.750,00	34.750,00	14,80
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo – dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKCKZiU w Koninie	200.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa monitoringu wewnętrznego	34.750,00	34.750,00	100,00
WSCKZiU we Wrześni	150.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci informatycznej	130.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	20.000,00	0,00	0,00
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu - przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji inwestycji w zakresie modernizacji budynku WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu	70.000,00	29.274,00	41,82
RAZEM:	28.200.165,00	4.180.919,00	14,83

Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

Plan	188.151,00 zł	
Wykonanie	77.379,62 zł	41,13 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	188.151,00	77.379,62	41,13
➤ Wydatki bieżące, z tego:	188.151,00	77.379,62	41,13
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184.844,00	75.880,69	41,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.179,00	64.014,10	38,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.665,00	11.866,59	57,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.307,00	1.498,93	45,33
➤ 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	1.183.165,00 zł	
Wykonanie	533.001,90 zł	45,05 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.183.165,00	533.001,90	45,05
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.183.165,00	533.001,90	45,05
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.140.834,00	513.959,13	45,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.040.314,00	455.853,86	43,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.520,00	58.105,27	57,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.331,00	19.042,77	44,99
➤ 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	781.046,00 zł	
Wykonanie	336.705,78 zł	43,11 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	781.046,00	336.705,78	43,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	781.046,00	336.705,78	43,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	701.520,00	336.031,78	47,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609.460,00	284.754,66	46,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92.060,00	51.277,12	55,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.526,00	674,00	0,85
➤ 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.

→ Niskie wykonanie wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika m.in. z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz zaplanowania środków na wypłatę odpraw z przyczyn wynikających ze zmian organizacyjnych lub likwidacji stanowisk pracy. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Plan	12.859.898,00 zł	
Wykonanie	7.118.786,56 zł	55,36 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	12.859.898,00	7.118.786,56	55,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.358.207,00	1.969.910,00	45,20
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.314.592,00	1.961.214,04	45,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.811.453,00	1.691.733,29	44,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503.139,00	269.480,75	53,56
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.615,00	8.695,96	19,94
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	8.501.691,00	5.148.876,56	60,56
- WRPO na lata 2014-2020	6.897.511,00	4.944.696,56	71,69

W ramach ww. rozdziału środków przeznaczone są na:

- działalność szkoły zawodowej specjalnej – kwota 1.948.572,42 zł, funkcjonującej w ramach: Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.
 - ➔ Niskie wykonanie wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz zwolnień lekarskich mających wpływ na wypłatę niższych dodatków wiejskich. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 4.523,51 zł.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 16.814,07 zł dotyczą zwrotu do Miasta Poznania dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie SOSW w Poznaniu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	8.301.691,00	5.148.876,56	62,02
<i>WSCEiT w Starej Łubiance</i>	<i>8.301.691,00</i>	<i>5.148.876,56</i>	<i>62,02</i>
WRPO na lata 2014-2020 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32	6.897.511,00	4.944.696,56	71,69
Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	1.200.000,00	0,00	0,00
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52	204.180,00	204.180,00	100,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	200.000,00	0,00	0,00
<i>WSCEiT w Starej Łubiance</i> – zakup samochodu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 179	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	8.501.691,00	5.148.876,56	60,56

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

Plan	528.137,00 zł	
Wykonanie	258.570,88 zł	48,96 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	528.137,00	258.570,88	48,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	528.137,00	258.570,88	48,96
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	526.927,00	258.570,88	49,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510.255,00	250.638,24	49,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.672,00	7.932,64	47,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.210,00	0,00	0,00
➤ 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.

→ Brak wykonania wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	48.795.221,00 zł	
Wykonanie	19.702.484,79 zł	40,38 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	48.795.221,00	19.702.484,79	40,38
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	18.560.387,00	7.577.859,79	40,83
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.733.587,00	7.457.860,53	47,40
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.695.368,00	7.444.347,25	47,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.606.629,00	5.798.893,90	46,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.088.739,00	1.645.453,35	53,27
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.219,00	13.513,28	35,36
	➤ Wydatki majątkowe	2.826.800,00	119.999,26	4,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	7.013.000,00	2.118.600,78	30,21
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.013.000,00	2.118.600,78	30,21
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.013.000,00	2.118.600,78	30,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.848.046,00	1.999.237,78	29,19
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164.954,00	119.363,00	72,36
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	23.221.834,00	10.006.024,22	43,09
	• Wydatki bieżące, z tego:	12.695.836,00	7.039.902,22	55,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.248.282,00	2.897.292,95	46,37
	- pozostałe wydatki bieżące	6.447.554,00	4.142.609,27	64,25
	• Wydatki majątkowe	10.525.998,00	2.966.122,00	28,18

W ramach ww. rozdziału środki zostały przeznaczone na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – plan 18.560.387,00 zł, wykonanie 7.577.859,79 zł, z tego finansowanie:

- podstawowych zadań – kwota 7.426.694,94 zł, w zakresie:
 - 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. (t.j. 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

→ Niskie wykonanie wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.,
- dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 31.165,59 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	2.606.800,00	0,00	0,00
<i>CDN w Pile</i> - kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	<i>1.856.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53			

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
ODN w Poznaniu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	750.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	220.000,00	119.999,26	54,55
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 179			
ODN w Kaliszu - założenie klimatyzacji w budynku ODN w Kaliszu	120.000,00	119.999,26	100,00
CDN w Lesznie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynków CDN w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	100.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	2.826.800,00	119.999,26	4,25

II. realizację zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 7.013.000,00 zł, wykonanie 2.118.600,78 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradztwa metodycznego na podstawie umowy nr WAF.585.1.1.2022 z 10 stycznia 2022 r.

→ Niskie wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z mniejszego niż planowano powierzenia zadań doradcom metodycznym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	23.221.834,00	10.006.024,22	43,09
wydatki bieżące	12.695.836,00	7.039.902,22	55,45
wydatki majątkowe	10.525.998,00	2.966.122,00	28,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 12 i 33.

Rozdział 80147
Biblioteki pedagogiczne

Plan	17.285.882,00 zł	
Wykonanie	8.207.460,32 zł	47,48 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	17.285.882,00	8.207.460,32	47,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.397.299,00	8.084.060,32	49,30
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.328.833,00	8.072.181,76	49,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.416,823,00	6.459.998,27	48,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.912.010,00	1.612.183,49	55,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.466,00	11.878,56	17,35
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	888.583,00	123.400,00	13,89
- WRPO na lata 2014-2020	11.383,00	0,00	0,00

W ramach ww. rozdziału środki przeznaczone zostały na:

- działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii – kwota 8.067.208,00 zł, 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).
 - ➔ Niskie wykonanie wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika m.in. z: zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane z Funduszu Pomocy - kwota 16.852,32 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	761.383,00	98.400,00	12,92
PBP w Poznaniu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	750.000,00	98.400,00	13,12
WRPO na lata 2014-2020 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej	11.383,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33			
II. Zadania majątkowe jednoroczne	127.200,00	25.000,00	19,65
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 179			
CDN w Koninie	127.200,00	25.000,00	19,65
Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych	102.200,00	0,00	0,00
Zakup schodołazów i krzesła ewakuacyjnego	25.000,00	25.000,00	100,00
RAZEM:	888.583,00	123.400,00	13,89

Rozdział 80151
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	3.469.142,00 zł	
Wykonanie	1.375.877,21 zł	39,66 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.469.142,00	1.375.877,21	39,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.469.142,00	1.375.877,21	39,66
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.466.333,00	1.375.877,21	39,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.328.931,00	1.275.092,85	38,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137.402,00	100.784,36	73,35
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.809,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowana jest organizacja i realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzanych w 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i Wrześni.

→ Niskie wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych zaplanowanych do realizacji w II półroczu br.

Brak wykonania wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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	4.955.680,00 zł	
Wykonanie	2.335.871,70 zł	47,14 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.955.680,00	2.335.871,70	47,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.054.920,00	1.593.408,31	39,30
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.927.773,00	1.547.976,64	39,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.493.085,00	1.340.685,24	38,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434.688,00	207.291,40	47,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.147,00	45.431,67	35,73
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	900.760,00	742.463,39	82,43
- WRPO na lata 2014-2020	900.760,00	742.463,39	82,43

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 – kwota 1.593.408,31 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków w zakresie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	900.760,00	742.463,39	82,43
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej	900.760,00	742.463,39	82,43
WRPO na lata 2014-2020 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	900.760,00	742.463,39	82,43
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 32			

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Plan 37.192.289,00 zł
Wykonanie 16.890.727,71 zł 45,41 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	37.192.289,00	16.890.727,71	45,41
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	6.337.698,00	3.115.699,46	49,16
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.317.698,00	3.095.699,46	49,00
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.309.998,00	3.092.386,22	49,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.635.930,00	2.209.991,49	47,67
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.674.068,00	882.394,73	52,71
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	3.313,24	43,03
	➤ Wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
II	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	4.683.348,00	2.280.928,27	48,70
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.683.348,00	2.280.928,27	48,70
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.883.348,00	1.569.353,71	40,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976.668,00	287.799,21	29,47
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.906.680,00	1.281.554,50	44,09
	• Dotacja	800.000,00	711.574,56	88,95
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	23.715.398,00	9.795.013,12	41,30
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.350.999,00	7.904.013,12	45,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.096.478,00	171.930,03	15,68
	- pozostałe wydatki bieżące	2.254.420,00	23.909,09	1,06
	- dotacje	14.000.101,00	7.708.174,00	55,06
	➤ Wydatki majątkowe	6.364.399,00	1.891.000,00	29,71
IV	ERASMUS+, z tego:	1.512.823,00	1.068.879,63	70,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.592,00	72.230,92	44,98
	- pozostałe wydatki bieżące	1.286.252,00	964.604,77	74,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.979,00	32.043,94	48,57
V	PO WER, z tego:	615.884,00	479.946,65	77,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.063,00	127.984,52	73,11
	- pozostałe wydatki bieżące	377.252,00	305.418,55	80,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.569,00	46.543,58	73,22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
VI	Edukacja, z tego:	327.138,00	150.260,58	45,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.151,00	150.100,58	58,37
	- pozostałe wydatki bieżące	69.987,00	160,00	0,23

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 6.337.698,00 zł, wykonanie 3.115.699,46 zł, co stanowi 49,16 % planu.

Działania organizowane przez wszystkie CWRKDiZ:

- prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji z doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i rodziców,
- udział w XIII OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU KARIERY oraz ŚWIATOWYM TYGODNIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
- promocja SIZ „System Informacji Oświatowej” - promocja i pozyskiwanie nowych pracodawców, aktualizacja zawodów oferowanych przez poszczególne Szkoły Branżowe i Technika.
- Targi Edukacyjne Poznań 2022 r. pod hasłem: #ŚwiatEDUKacji:
 - Gra Targowa,
 - Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi,
 - pokazy Mistrza Świata we Fryzjerstwie – Tomasz Draba oraz Mistrza Świata w Cukiernictwie – Pawła Mieszkały,
 - „Zawodowa gra planszowa”.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>CWRKDiZ w Poznaniu</i> - opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres prac zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 179	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - plan 4.683.348,00 zł, wykonanie 2.280.928,27 zł, co stanowi 48,70 % planu, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – wykonanie 30.079,33 zł.
- ➔ Niskie wykonanie wynika z zaplanowania m.in. zadań merytorycznych Departamentu Edukacji i Nauki, nagród dla nauczycieli, dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów jednostek oraz organizacji konkursów do realizacji w II półroczu br.
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe – wykonanie 1.532.022,38 zł, w tym na:
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 483 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 721.327,00 zł,
 - projekt „Wielkopolska Superliga Liceów” (ODN w Poznaniu) - kwota 330.202,46 zł,
 - współorganizację Targów Edukacyjnych (ODN w Kaliszu) - kwota 286.433,28 zł,
 - organizację narady szkoleniowej z głównymi księgowymi, pracownikami ds. kadrowo-płacowych oraz kierownikami gospodarczymi (CDN w Lesznie) - kwota 44.000,00 zł,
 - konkurs „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”, tegoroczna edycja konkursu była pod hasłem "Polacy w Rumunii" (PBP w Poznaniu) - kwota 42.746,06 zł.

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowana z Funduszu Pomocy - kwota 7.252,00 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 800.000,00 zł, wykonanie 711.574,56 zł, co stanowi 88,95 % planu.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - plan 23.715.398,00 zł, wykonanie 9.795.013,12 zł, co stanowi 41,30 % planu, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	22.416.384,00	9.213.904,02	41,10
wydatki bieżące	16.051.985,00	7.322.904,02	45,62
wydatki majątkowe	6.364.399,00	1.891.000,00	29,71

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 13 i 33.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 788,02 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek bankowych od projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska w ramach WRPO na lata 2014-2020.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.129.088,00	534.001,00	47,29

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 14.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 75,13 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek bankowych od projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże w ramach WRPO na lata 2014-2020.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	148.053,00	45.823,39	30,95

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 20.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki majątkowe	13.373,00	421,56	3,15

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 15.

IV.ERASMUS+ - plan 1.512.823,00 zł, wykonanie 1.068.879,63 zł, co stanowi 70,65 % planu, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	547.939,00	401.518,85	73,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 19.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	298.073,00	276.289,25	92,69

- Projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	291.983,00	214.951,90	73,62

- Projekt: Europa otwarta na zawodowców - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	290.991,00	152.565,25	52,43

- 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	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	60.277,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

- 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	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	23.556,00	23.554,38	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 16.

V. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – plan 615.884,00 zł, wykonanie 479.946,65 zł, co stanowi 77,93 % planu, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	306.964,00	260.209,70	84,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 14.

- 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:

- Uczymy, jak uczyć – nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość - realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	76.607,00	75.446,76	98,49

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	61.798,00	59.454,12	96,21

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 19.

- Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	13.572,00	13.039,25	96,07

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 19.

- 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	%
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	91.857,00	60.829,00	66,22

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 17.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	65.086,00	10.967,82	16,85

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 18.

VI.Edukacja - plan 327.138,00 zł, wykonanie 150.260,58 zł, co stanowi 45,93 % planu, z tego:

- Projekt: Innowacyjne kształcenie i szkolenia zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	197.342,00	54.285,99	27,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 14.

- Projekt: Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie - realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	119.543,00	95.974,59	80,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 12.

- Projekt: Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole? - realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	10.253,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 18.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 38,09 % planu.

Rozdział 85111 Szpitalne ogólne

Plan	177.145.212,00 zł	
Wykonanie	16.161.902,47 zł	9,12 %

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 5.714.086,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na:
 - „Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1” – plan 3.544.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41,
 - „Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45” – plan 492.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41,
- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na:
 - „Remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z COVID-19” – plan 638.055,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Brak wykonania wydatków wynika z tego, że 1.06.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W czerwcu br. realizowano prace projektowe, a 18.07.2022 r. przekazano Wykonawcy pomieszczenia Oddziału przeznaczone do remontu. Planowany termin zakończenia prac przypada na II półrocze br. Ponadto 15.07.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą na dostawę i montaż rolet na Oddział, które zostaną zamontowane po zakończonych pracach remontowych.
 - „Remont pomieszczeń Filii nr 4 - etap II” – plan 549.945,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Prace remontowe przewidziane w ramach zadania zostały wykonane, płatności zostały dokonane w lipcu i sierpniu br.,
 - „Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – plan 219.186,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Brak wykonania wydatków wynika z tego, że Szpital jest w trakcie procedowania uzyskania zgody konserwatora i pozwolenia na budowę. Ponadto na początku września br. zostanie ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy oraz na wrzesień br. planowana jest płatność za wykonanie dokumentacji projektowej dla nowego dachu.
- Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na „Remont Oddziału Pulmonologicznego” – plan 270.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Zadanie zostało zakończone, dotację wypłacono 3.08.2022 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	83.394.430,00	12.794.999,37	15,34
<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i>	<i>42.564.257,00</i>	<i>8.263.834,42</i>	<i>19,41</i>
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	22.060.000,00	4.711.788,73	21,36
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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58			
Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	7.850.000,00	2.357.788,69	30,04
Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	1.460.000,00	0,00	0,00
Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	1.194.257,00	1.194.257,00	100,00
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	30.754.989,00	2.531.164,95	8,23
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	9.570.921,00	1.481.419,05	15,48
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	8.000.000,00	99.630,00	1,25
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	5.779.037,00	646.315,90	11,18
Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	4.996.530,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. "Oddziałów Covidowych" Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za	1.089.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56			
Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 57	890.840,00	0,00	0,00
Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54	303.800,00	303.800,00	100,00
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	124.861,00	0,00	0,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 - etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 55	4.572.770,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	2.100.000,00	2.000.000,00	95,24
Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56	100.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	1.920.414,00	0,00	0,00
Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 53	991.949,00	0,00	0,00
Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za	928.465,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 54			
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - modernizacja Oddziału Pediatricznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 56	1.482.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	88.036.696,00	3.366.903,10	3,82
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 180-185			
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	19.308.700,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II	7.520.000,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	4.726.000,00	0,00	0,00
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowa ZSI na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2.134.000,00	0,00	0,00
Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.	1.091.000,00	0,00	0,00
Zakup aparatu do kruszenia złogów metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL)	1.033.000,00	0,00	0,00
Zakup aparatu RTG z ramieniem C do badań śródoperacyjnych oraz diatermii chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego	689.000,00	0,00	0,00
Zakup mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Noworodkowego	689.000,00	0,00	0,00
Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Oddziałem Noworodkowym na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa	659.500,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku "D" przy ul. Szpitalnej 45 - przeniesienie Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym i Pracownią Endoskopii Gastroenterologicznej z ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 - etap I - dokumentacja projektowa	344.000,00	0,00	0,00
Zakup drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej dla Zakładu Patomorfologii	275.600,00	0,00	0,00
Zakup systemu monitorowania EKG metodą Holtera dla Poradni Kardiologicznej	147.600,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	19.165.000,00	1.662.873,98	8,68
Zakup tomografu komputerowego i sprzętu dodatkowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Radiologii	4.940.000,00	0,00	0,00
Modernizacja Apteki szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - II etap	3.434.000,00	0,00	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego HIS, zakup sprzętu informatycznego i licencji oraz modernizację sieci komputerowej	1.828.000,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i sal zabiegowych	1.265.000,00	266.605,58	21,08
Modernizacja zespołu prądotwórczego, transformatorów, łączników przełączających zasilanie wraz z instalacją analizatora parametrów sieci energetycznej	1.210.000,00	24.600,00	2,03

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Modernizacja lądowiska śmigłowców	1.095.000,00	0,00	0,00
Spełnienie wymogów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami	1.078.000,00	0,00	0,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	930.000,00	76.192,92	8,19
Zakup urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu do przechowywania i transportu posiłków dla Działu Żywnienia	884.000,00	541.446,85	61,25
Budowa farmy fotowoltaicznej	810.000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia	656.000,00	64.701,27	9,86
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału Pediatricznego	480.000,00	480.000,00	100,00
Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego	197.000,00	0,00	0,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	191.000,00	42.327,36	22,16
Modernizacja wentylacji i klimatyzacji sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego	167.000,00	167.000,00	100,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	14.423.315,00	415.386,00	2,88
Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatorem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - etap I	5.951.699,00	0,00	0,00
Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	1.587.119,00	0,00	0,00
Zakup aparatu RTG telekomando wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	1.091.144,00	0,00	0,00
Zakup pakietu 3 szt. aparatów USG dla oddziałów szpitalnych oraz echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS	946.250,00	0,00	0,00
Modernizacja Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	991.949,00	0,00	0,00
Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów	743.962,00	0,00	0,00
Zakup infrastruktury informatycznej oraz stworzenie nowej strony internetowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	694.364,00	0,00	0,00
Zakup aparatu przyłóżkowego RTG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	624.541,00	0,00	0,00
Zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii	446.377,00	0,00	0,00
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem doposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	287.714,00	287.714,00	100,00
Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego	262.866,00	0,00	0,00
Zakup łóżek porodowych dla Bloku Porodowego oraz wózków transportowych i krzeseł kardiologicznych dla SOR	241.043,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	198.389,00	4.463,00	2,25
Zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej twarzoczaszki	132.007,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
WRPO na lata 2014-2020, projekt pn. Zwiększenie dostępu pacjentów do usług e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	123.209,00	123.209,00	100,00
Zakup urządzenia do neuromonitoringu przy operacjach usunięcia tarczycy dla Bloku Operacyjnego	100.682,00	0,00	0,00
<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i>	<i>13.135.000,00</i>	<i>345.000,00</i>	<i>2,63</i>
Modernizacja Zakładu Brachyterapii wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury	4.890.000,00	0,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii	3.900.000,00	0,00	0,00
Modernizacja aparatu diagnostycznego Rezonans Magnetyczny	2.900.000,00	0,00	0,00
Zakup systemu do endoskopii z modułem sztucznej inteligencji rozpoznającej polipy	700.000,00	0,00	0,00
Zakup 2 aparatów USG do Zakładu Radiologii	400.000,00	0,00	0,00
Wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON	345.000,00	345.000,00	100,00
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	<i>12.953.458,00</i>	<i>556.337,12</i>	<i>4,29</i>
Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	8.402.681,00	59.286,00	0,71
Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1.881.000,00	0,00	0,00
Utworzenie pomieszczeń Pracowni Żywności Pozajelitowego i Dojelitowego	960.300,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego do udzielania świadczeń z zakresu okulistyki: aparatu OCT, małego aparatu OCT, manipulatorów haczyków IOL zagiętych, haczyków czopper 60 i haczyków czopper 90, zestawów instrumentarium do wykonania operacji zaćmy wraz z kontenerem sterylizacyjnym oraz zestawów narzędzi specjalistycznych do wykonania zabiegów okulistycznych	644.648,00	325.853,60	50,55
Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	396.000,00	0,00	0,00
Modernizacja stacji zmiękczenia wody dla Centralnej Sterylizatorni	350.016,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego: diatermii, urządzenia do neuromonitoringu nerwów krtaniowych i optyki laparoskopowej do udzielania świadczeń z zakresu chirurgii oraz wózków do transportu chorych	225.561,00	171.197,52	75,90
Zakup sprzętu medycznego: optyki laryngologicznej do udzielania świadczeń z zakresu laryngologii oraz konsoli Shavera/Waporatyzatora do udzielania świadczeń z zakresu ortopedii	48.702,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego: ureterorenoskopu, cystoskopu zabiegowego z kleszczykami urologicznymi do udzielania świadczeń z zakresu urologii	44.550,00	0,00	0,00
<i>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu</i> - instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych	<i>3.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	2.799.450,00	1.476,00	0,05
Budowa farmy fotowoltaicznej	996.246,00	1.476,00	0,15
Modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń	697.372,00	0,00	0,00
Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń	498.123,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu informatycznego Eskulap	259.024,00	0,00	0,00
Modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej	199.249,00	0,00	0,00
Zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego	149.436,00	0,00	0,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2.246.570,00	0,00	0,00
Zakup narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i elektrochirurgicznych	1.198.133,00	0,00	0,00
Zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego	698.910,00	0,00	0,00
Zakup aparatu USG wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Poradni Ginekologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18	349.527,00	0,00	0,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	504.907,00	385.830,00	76,42
Modernizacja dwóch łazienek w budynku zamku	152.913,00	152.913,00	100,00
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	119.077,00	0,00	0,00
Zakup samochodu osobowo-transportowego	99.230,00	99.230,00	100,00
Zakup aparatu do ultrasonografii	74.423,00	74.423,00	100,00
Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej dla osób niepełnosprawnych	59.264,00	59.264,00	100,00
Zwrot do Miasta Kalisza środków uzyskanych w związku z realizacją w ramach pomocy finansowej zadania na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	296,00	0,00	0,00
RAZEM:	171.431.126,00	16.161.902,47	9,43

Rozdział 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan	2.361.763,00 zł	
Wykonanie	78.418,00 zł	3,32 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 116.273,00 zł, wykonanie 64.273,00 zł, co stanowi 55,28 % planu dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na:

- „Remont centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym” – plan 64.273,00 zł, wykonanie 64.273,00 zł,
 - „Remont sanitariatu w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym na Odcinku IV” – plan 52.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania wydatków wynika z tego, że z Wykonawcą została podpisana umowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	1.746.859,00	0,00	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	1.746.859,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	1.269.647,00	0,00	0,00
Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	477.212,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	498.631,00	14.145,00	2,84
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 185-186			
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	498.631,00	14.145,00	2,84
Dostosowanie Zakładu do wymogów przeciwpożarowych	281.000,00	14.145,00	5,03
Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	148.631,00	0,00	0,00
Rozwój usług informatycznych i e-zdrowia	69.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	2.245.490,00	14.145,00	0,63

Rozdział 85120
Lecznictwo psychiatryczne

Plan	11.691.743,00 zł	
Wykonanie	3.214.361,40 zł	27,49 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 943.935,00 zł, wykonanie 0,00 zł dla:

- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na „Wykonanie zaleceń pokontrolnych na oddziałach szpitalnych wraz z doposażeniem” – plan 595.935,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ 24 sierpnia br. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadań pokontrolnych.
- Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie na:
 - „Wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie - etap III” – plan 299.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Montaż okien rozpoczął się w sierpniu br.
 - „Wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu - etap V” – plan 49.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Montaż okien jest w trakcie realizacji.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	8.334.771,00	2.369.504,19	28,43
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	<i>8.334.771,00</i>	<i>2.369.504,19</i>	<i>28,43</i>
Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	5.414.174,00	1.292.571,23	23,87
Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	2.275.000,00	920.053,84	40,44
Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 58	496.613,00	156.879,12	31,59
Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej wyposażenie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	148.984,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	2.413.037,00	844.857,21	35,01
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 186			
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie - rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołowie wraz z dokumentacją</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	<i>874.037,00</i>	<i>844.857,21</i>	<i>96,66</i>
Zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania	377.425,00	374.622,07	99,26
Modernizacja dachu na budynku nr 27	347.629,00	343.258,99	98,74
Zakup niezbędnego wyposażenia z przeznaczeniem na oddziały szpitalne	148.983,00	126.976,15	85,23
<i>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie - przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie - I etap - dokumentacja projektowa</i>	<i>139.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	10.747.808,00	3.214.361,40	29,91

Rozdział 85121
Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	90.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł dla Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na „Remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych”.

→ Prace remontowe przewidziane w ramach zadania zostały wykonane, dotację wypłacono 10.08.2022 r.

Rozdział 85141
Ratownictwo medyczne

Plan 1.971.891,00 zł
Wykonanie 630.515,43 zł 31,98 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 149.943,00 zł, wykonanie 146.615,43 zł, co stanowi 97,78 % planu dla Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie na „Odnowienie elewacji i naprawę dachu”.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	485.900,00	483.900,00	99,59
<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</i>	485.900,00	483.900,00	99,59
Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karet pogotowia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	360.000,00	358.000,00	99,44
Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie koncepcji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	125.900,00	125.900,00	100,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	1.336.048,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 186-187			
<i>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie</i>	1.199.548,00	0,00	0,00
Zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	999.624,00	0,00	0,00
Ekspertyza budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu inwestycyjnego	199.924,00	0,00	0,00
<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</i>	136.500,00	0,00	0,00
Zakup krzesełek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego	86.500,00	0,00	0,00
Automatyczny system przeciwpożarowy - gaszenia pożaru gazowym środkiem gaśniczym w serwerowni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	50.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	1.821.948,00	483.900,00	26,56

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	5.800.000,00 zł	
Wykonanie	2.898.000,00 zł	49,97 %

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	3.947.700,00 zł	
Wykonanie	721.217,51 zł	18,27 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2.744.700,00 zł, wykonanie 207.542,51 zł, m.in. na przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 151.921,00 zł, co stanowi 7,60% planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41,
 - „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” – plan 424.200,00 zł, wykonanie 55.621,51 zł, co stanowi 13,11 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41,
 - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” – plan 123.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,
- dotacje – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 513.675,00 zł, co stanowi 42,80 % planu, z tego:
 - § 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi”, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,
 - § 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 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 70.000,00 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 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 41,

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 13.675,00 zł, co stanowi 13,68 % planu,
 - Uchwałą nr 4709/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2022 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert pn. *Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego w 2022 roku*. Konkurs został rozstrzygnięty Uchwałą Nr 4975/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28 kwietnia 2022 r. Podpisano umowy z 3 stowarzyszeniami. W związku z nierozdysponowaniem całej zaplanowanej kwoty, zostanie ogłoszona druga edycja konkursu ofert w II półroczu br.
- § 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 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 na ogłoszony Uchwałą nr 4709/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2022 r. otwarty konkurs ofert pn. *Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego w 2022 roku* nie wpłynęła żadna oferta z gminy, powiatu, fundacji oraz jednostki niezaliczanej do sektora do sektora finansów publicznych. W związku z powyższym zostanie ogłoszona druga edycja konkursu ofert w II półroczu br.

Rozdział 85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan	65.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 2360 – 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 0,00 zł, na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026. Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42.

Rozdział 85153
Zwalczanie narkomanii

Plan	5.464.521,00 zł	
Wykonanie	414.279,00 zł	7,58 %

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, przyjętego Uchwałą Nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2022 roku, przyjętym Uchwałą nr 4596/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020–2024.

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 160.521,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje – plan 5.294.000,00 zł, wykonanie 414.279,00 zł, co stanowi 7,83 % planu, z tego:
 - § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
→ Brak wykonania wydatków w ww. paragrafie wynika z tego, że w ramach pierwszej edycji konkursu pn. „Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski” została złożona jedna oferta, która została odrzucona z przyczyn formalnych. Ogłoszenie drugiej edycji konkursu ofert planuje się 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 530.000,00 zł, wykonanie 179.239,00 zł, co stanowi 33,82 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 500.000,00 zł, wykonanie 149.239,00 zł, co stanowi 29,85 % planu.
→ Niskie wykonanie wydatków związane jest m.in. z tym, że w ramach konkursów pn. „Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem uzależnień oraz dzieci z FAS i FASD, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe” oraz „Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników systemu pieczy zastępczej w zakresie pomocy dzieciom z FAS/FASD i ich rodzicom, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe” ogłoszonych Uchwałą Nr 5052/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2022 r. nie wpłynęły oferty. Realizacja pozostałych wydatków na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach planowanych otwartych konkursów ofert nastąpi w II półroczu br.
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,
 - § 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
 - § 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
→ Brak wykonania wydatków w ww. paragrafie wynika z tego, że w ramach I edycji konkursu ogłoszonego uchwałą Nr 4633/2022 ZWW z dnia 10 lutego 2022 r. żaden powiat nie otrzymał dofinansowania. Planuje się ogłosić drugą edycję konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – II edycja” w II półroczu br.
 - § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 509.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
→ Uchwałą nr 5352/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2022 r. została ogłoszona druga edycja konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego – II edycja” w 2022 roku.
 - § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 455.000,00 zł, wykonanie 95.450,00 zł, co stanowi 20,98 % planu,
→ Na podstawie Uchwały nr 4976/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr 5351/2022 ZWW z 14 lipca 2022 r., zatwierdzono rozdział środków w wysokości 95.450,00 zł. Uchwałą nr 5352/2022 Zarządu

Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2022 r. została ogłoszona druga edycja konkursu na realizację ww. zadania publicznego w 2022 roku.

- § 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 89.590,00 zł, co stanowi 89,59 % planu.

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	44.792.152,00 zł	
Wykonanie	8.147.808,65 zł	18,19 %

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. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, przyjętego Uchwałą Nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2022 roku, przyjętym Uchwałą nr 4595/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018–2022.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- realizację zadań przez Departament Zdrowia – plan 8.096.171,00 zł, wykonanie 1.484.219,70 zł, co stanowi 18,33 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 320.651,00 zł, wykonanie 63.235,00 zł, co stanowi 19,72 % planu m.in. na:
 - zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień – kwota 43.234,00 zł,
 - organizację i obsługę techniczną streamingu konferencji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – kwota 20.000,00 zł.
- ➔ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje – plan 7.772.520,00 zł, wykonanie 1.420.984,70 zł, co stanowi 18,28 % planu, z tego:
 - § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.268.000,00 zł, wykonanie 250.702,00 zł, co stanowi 19,77 % planu.
 - ➔ Na podstawie Uchwały nr 4976/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr 5351/2022 ZWW z 14 lipca 2022 r., zatwierdzono rozdział środków w wysokości 321.027,00 zł. Uchwałą nr 5352/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2022 r. została ogłoszona druga edycja konkursu na realizację ww. zadania publicznego w 2022 roku, na którą została zabezpieczona kwota 990.000,00 zł.
 - Realizacja pozostałych 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 363.000,00 zł, wykonanie 218.562,62 zł, co stanowi 60,21 % planu.
 - § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.414.720,00 zł, wykonanie 888.420,08 zł, co stanowi 36,79 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 873.700,08 zł, co stanowi 36,40 % planu,
 - ➔ Na podstawie Uchwały nr 4527/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania

uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2022, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” zatwierdzono rozdział środków w wysokości 857.730,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr 5050/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2022, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert pn. „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień” zatwierdzono rozdział środków w wysokości 9.500,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr 5050/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2022, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert pn. Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe zatwierdzono rozdział środków w wysokości 6.570,00 zł.

Uchwałą nr 5052/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 maja 2022 roku unieważniono otwarte konkursy ofert pn.:

- „Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem uzależnień oraz dzieci z FAS i FASD, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe” (zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł),
- „Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników systemu pieczy zastępczej w zakresie pomocy dzieciom z FAS/FASD i ich rodzicom, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe” (zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł),

Na ww. konkursy nie wpłynęły oferty i kwota zabezpieczona na te zadania nie została rozdysponowana.

Na podstawie Uchwały nr 5219/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2022, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” zatwierdzono rozdział środków w wysokości 1.300.000,00 zł.

Realizacja pozostałych wydatków na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach planowanych otwartych konkursów ofert nastąpi w II półroczu br.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – plan 14.720,00 zł, wykonanie 14.720,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 42,
- § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 650.000,00 zł, wykonanie 63.300,00 zł, co stanowi 9,74 % planu,
→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 76.800,00 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 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
→ Środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego realizowanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach ogłaszanych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego w II półroczu br.
- § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 400.000,00 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 1.100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Brak wykonania w ww. paragrafach wynika z tego, że Uchwałą nr 5352/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2022 r. została ogłoszona druga edycja konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego – II edycja” w 2022 roku. Termin składania ofert upłynął 5 sierpnia 2022 r. Na ww. konkurs wpłynęło 11 ofert - obecnie Departament Zdrowia dokonuje ich oceny formalnej. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdział środków finansowych na realizację zadania publicznego nastąpi we wrześniu br.
- działalność domu wczasów dziecięcych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – plan 565.227,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 286.266,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 271.105,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.856,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Rozpoczęcie działalności domu wczasów dziecięcych planowane jest w roku szkolnym 2022/2023. Realizacja zaplanowanych wydatków na ten cel nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	20.735.154,00	6.663.588,95	32,14
<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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 52	14.593.142,00	4.432.602,72	30,37
<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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	3.890.612,00	1.531.729,17	39,37
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i> Modernizacja budynków Szpitala wraz z wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	1.252.416,00	0,00	0,00
Centrum Diagnostyki FAS ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59	700.000,00	699.257,06	99,89
Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej wyposażenie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za	148.984,00	0,00	0,00

I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 59			
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	150.000,00	0,00	0,00
Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	100.000,00	0,00	0,00
Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	50.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	15.395.600,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 187			
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie – dostawa i montaż bloku kogeneracyjnego służącego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	3.397.000,00	0,00	0,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	2.250.000,00	0,00	0,00
Modernizacja układu grzewczego Zakładu	1.800.000,00	0,00	0,00
Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu (projekt i wykonanie)	450.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień wraz z Pododdziałem Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	250.000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	4.795.529,00	0,00	0,00
Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	3.703.071,00	0,00	0,00
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1.000.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	36.130.754,00	6.663.588,95	18,44

Rozdział 85156

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

Plan	21.000,00 zł	
Wykonanie	2.901,60 zł	13,82 %

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	47.538.576,00 zł	
Wykonanie	18.002.246,27 zł	37,87 %

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. Zgodnie z art. 15i ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731) organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85195
Pozostała działalność

Plan	160.002.405,11 zł	
Wykonanie	125.301.366,10 zł	78,31 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2.743.041,00 zł, wykonanie 293.983,77 zł, m.in. na:
 - „Obsługę operatorską produktów projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości – plan 1.584.960,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43,
 - „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” – plan 381.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43,
 - „Wykonanie inwentaryzacji Inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 73.800,00 zł, co stanowi 73,80 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43,
 - wydatki związane z objęciem ochroną ubezpieczeniową wyposażenia medycznego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka – kwota 199.587,17 zł,
 - na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego w zakresie pokrycia kosztów transportu – kwota 1.306,60 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa).
- WRPO na lata 2014-2020, projekt „Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19” – plan 6.500.000,00 zł, wykonanie 5.382.107,70 zł, co stanowi 82,80 % planu.
- 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 321.475,00 zł, wykonanie 321.475,18 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 20.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 834,00 zł dotyczą zwrotu odsetek w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, WRPO na lata 2014-2020.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	148.487.055,11	118.302.965,45	79,67
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33	84.925.691,00	81.141.344,67	95,54
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 34	57.391.126,11	34.390.191,26	59,92
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33	833.834,00	811.761,78	97,35
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 33	4.857.934,00	1.481.197,74	30,49
Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	478.470,00	478.470,00	100,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	1.950.000,00	1.000.000,00	51,28
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 188			
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19”	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1	800.000,00	0,00	0,00
Zakup systemu informatycznego klasy "Business Intelligence" opartego o wielowymiarowe analizowanie danych	150.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	150.437.055,11	119.302.965,45	79,30

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 27,40 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.897.624,00 zł	
Wykonanie	1.187.797,63 zł	40,99 %

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 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.897.624,00	1.187.797,63	40,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.897.624,00	1.187.797,63	40,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.889.624,00	1.185.578,35	41,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.694.818,00	726.018,08	42,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.194.806,00	459.560,27	38,46
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.219,28	27,74
➤ 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. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, przyjętego Uchwałą Nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2022 roku, przyjętym Uchwałą nr 4595/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018–2022.

→ Niskie wykonanie wydatków statutowych wynika z: obniżenia podatku VAT na energię do końca lipca 2022 r., jak również z tego, że pracownicy Centrum nie uczestniczyli w płatnych szkoleniach oraz zaplanowania części działań do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	125.000,00 zł	
Wykonanie	27.795,00 zł	22,24 %

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. z 2021 r. poz. 1249) 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 ramach zadania zrealizowane zostało szkolenie przygotowujące specjalistów do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że cykle szkoleń dla policji i żandarmerii wojskowej zostały zaplanowane 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. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), a także zadania zlecone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1705), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1818).

Ponadto ROPS realizuje projekty w ramach WRPO 2014-2020, PO WER i Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, w których występuje w roli Lidera lub Partnera projektów.

W ramach wyżej wymienionych zadań ROPS w I półroczu 2022 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85228, 85295, 85311):	6.577.705,88 zł
Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (rozdział 85205):	27.795,00 zł
Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509, w tym zwrot dotacji – 406,97 zł):	1.568 920,22 zł
Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020 (rozdziały 85217, 85395):	1.088.378,32 zł
(w tym zwrot dotacji i odsetek: rozdział 85395 – 610,60 zł),	
Wydatki w ramach PO WER (rozdziały 85217, 85395):	3.945.541,72 zł
Wydatki w ramach FAMI 2014-2020 (rozdział 85395):	914.743,44 zł

Plan	34.900.004,00 zł	
Wykonanie	8.536.788,55 zł	24,46 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	4=3/2
	Wydatki ogółem, z tego:	34.900.004,00	8.536.788,55	24,46
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z tego:	26.479.847,00	4.259.214,27	16,08
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.126.438,00	4.259.214,27	38,28
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.098.938,00	4.252.714,27	38,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.569.372,00	2.847.378,30	43,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.529.566,00	1.405.335,97	31,03
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.500,00	6.500,00	23,64
	➤ Wydatki majątkowe	15.353.409,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	4=3/2
II	➤ PO WER, z tego:	6.020.674,00	3.306.822,99	54,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758.635,00	167.095,09	22,03
	- pozostałe wydatki bieżące	1.000.441,00	131.590,20	13,15
	- dotacje	4.261.598,00	3.008.137,70	70,59
III	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	2.399.483,00	970.751,29	40,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.019.712,00	341.601,88	33,50
	- pozostałe wydatki bieżące	966.609,00	215.987,69	22,34
	- dotacje	413.162,00	413.161,72	100,00

I. Zadania ROPS – kwota 4.259.214,27 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych” – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43.
- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023” – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 43.
- Niskie wykonanie wydatków statutowych wynika z tego, że w I półroczu 2022 r. dokonywane były przede wszystkim procedury wyboru wykonawców, podpisywania umów. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	15.298.409,00	0,00	0,00
Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy			
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 60	15.298.409,00	0,00	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	55.000,00	0,00	0,00
Wykonanie nowej strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych			
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 188	55.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	15.353.409,00	0,00	0,00

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - kwota 3.306.822,99 zł, z tego:

- Program: Partnerstwo dla rodziny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.499.523,00	2.412.592,89	68,94

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 21.

- Projekt: Włącznik Innowacji Społecznych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.521.151,00	894.230,10	35,47

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 21.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - kwota 970.751,29 zł, z tego:

- Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.546.574,00	719.528,15	46,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 21.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	852.909,00	251.223,14	29,45

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 20.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	200.000,00 zł	
Wykonanie	37.096,61 zł	18,55 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą przedsięwzięcia ujętego w WPF „Wielkopolski System Opieki Seniora” – plan 200.000,00 zł, wykonanie 37.096,61 zł, co stanowi 18,55 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Plan	1.200.051,00 zł	
Wykonanie	986.075,00 zł	82,17 %

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 1.080.000,00 zł, wykonanie 986.075,00 zł, co stanowi 91,30 % 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 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 39,78 % planu.

Rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	1.511.960,00 zł	
Wykonanie	1.295.320,00 zł	85,67 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, które dotyczą kolejnej edycji konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami (zadanie realizowane przez ROPS w Poznaniu).
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje – plan 1.441.960,00 zł, wykonanie 1.295.320,00 zł, co stanowi 89,83 % planu, z tego:
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 763.750,00 zł, wykonanie 617.110,00 zł, co stanowi 80,80 % planu,
 - § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 244.400,00 zł, wykonanie 244.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 433.810,00 zł, wykonanie 433.810,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85325 **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Plan	5.463.342,00 zł	
Wykonanie	1.963.895,85 zł	35,95 %

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

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – plan 2.356.500,00 zł, wykonanie 1.115.953,75 zł, co stanowi 47,36 % planu.

W oparciu o przepisy Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw w I półroczu 2022 r. rozpatrzono 135 wniosków i 3 wykazy dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 1.874.483,57 zł. Zwrocone od dłużników na rzecz MRiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.548.557,98 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 2.521.101,72 zł.

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 3.106.842,00 zł, wykonanie 847.942,10 zł, co stanowi 27,29 % 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 na obecnym etapie rozpoczął proces rozliczeń przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie w 2020 i 2021 roku, co oznacza szczegółową kwalifikację i weryfikację pod względem prawidłowego naliczenia wynagrodzeń oraz składek pracowników zatrudnionych u pracodawców, jak również kontrolę prawidłowego odprowadzenia należności na rzecz ZUS i KAS. Ilość dokumentów, które WUP musi zweryfikować najlepiej obrazuje wielkość środków, które zostały przekazane wielkopolskim przedsiębiorcom, wynoszącą 1.684.763.946,72 zł, dofinansowanie do wynagrodzeń zostało przekazane 15.391 przedsiębiorcom. Do końca I półrocza 2022 r. przeprowadzono wstępną weryfikację 5.121 wniosków złożonych przez przedsiębiorców, jednocześnie rozpoczęto kontrolę prawidłowości wykorzystania środków u 25 przedsiębiorców.

- Wydatki bieżące na obsługę FGŚP i FGŚP-COVID są realizowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, natomiast limit na wydatki ustalony został przez Dysponenta Funduszu MRiPS 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 obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.) oraz z Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (FGŚP) (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 7). 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 2021 poz. 2095 ze zm.) od marca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania ustawowe na rzecz ochrony miejsc pracy.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w I półroczu 2022 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdział 85332):	6.504.279,43 zł
Wydatki z zakresu służby zastępczej (rozdział 85332):	1.160,00 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85332):	3.552.670,76 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER (rozdział 85332):	1.669.198,82 zł
(w tym 2,28 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)	
Wydatki w ramach dotacji celowej na realizację PO WER (rozdział 85332):	731.685,95 zł
(w tym 30.410,70 zł – zwrot dotacji i odsetek 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):	328.889,92 zł
(w tym 173.463,77 zł – zwrot dotacji i odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),	
Wydatki dot. obsługi FGŚP (rozdział 85325):	1.115.953,75 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP – COVID (rozdział 85325):	847.942,10 zł
Wydatki w ramach PO KL	3.161,83 zł
(z tego: rozdział 85395 - zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).	

W I półroczu 2022 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 30.168.864,73 zł, z tego: WRPO – 24.655.480,48 zł, PO WER – 5.513.384,25 zł.

Plan	30.757.308,00 zł	
Wykonanie	12.458.994,96 zł	40,51 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	30.757.308,00	12.458.994,96	40,51
I	Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:	15.132.269,00	6.505.439,43	42,99
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.132.269,00	6.505.439,43	42,99
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.107.349,00	6.502.459,02	43,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.265.069,00	4.891.637,11	47,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.842.280,00	1.610.821,91	33,27
	• Świadczenia na rzecz osób	24.920,00	2.980,41	11,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	fizycznych			
II	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	8.499.160,00	3.552.670,76	41,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.607.138,00	2.926.684,89	44,30
	- pozostałe wydatki bieżące	1.885.622,00	623.714,27	33,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,00	2.271,60	35,49
III	➤ PO WER, z tego:	7.125.879,00	2.400.884,77	33,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.699.405,00	1.279.146,73	34,58
	- pozostałe wydatki bieżące	1.280.674,00	419.854,79	32,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800,00	608,00	12,67
	- dotacje	2.141.000,00	701.275,25	32,75

I. Zadania WUP – kwota 6.505.439,43 zł.

⇒ **Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.504.279,43 zł**, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- „Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP” - plan 910.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44,
- „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu” - plan 71.813,00 zł, wykonanie 19.305,96 zł, co stanowi 26,88 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44,

⇒ **Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 1.160,00 zł.**

- Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Urząd ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W I półroczu 2022 r. do WUP wpłynęło pięć wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej, które zostały rozpatrzone.

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 3.552.670,76 zł, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	6.426.971,00	2.830.797,83	44,05

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.401.189,00	609.488,53	43,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

- Projekt: Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	541.000,00	103.825,47	19,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	130.000,00	8.558,93	6,58

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 2.400.884,77 zł, z tego:

- Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.922.876,00	1.669.196,54	33,91

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.141.000,00	701.275,25	32,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 22.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 30.412,98 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej i odsetek w ramach PO WER.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Plan	31.699.473,00 zł	
Wykonanie	11.904.778,54 zł	37,56 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

1. dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 240.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (zadanie realizowane przez ROPS w Poznaniu).

→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału ww. kwoty dotacji Uchwałami: Nr XLII/815/22, Nr XLII/816/222 i Nr XLII/817/22 z 30 maja 2022 r. oraz Nr XLIII/834/22 z 27 czerwca 2022 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 10.348.154,54 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:

➤ **Departament Polityki Regionalnej – kwota 9.901.637,59 zł, z tego:**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	23.073.427,00	9.658.412,23	41,86
wydatki bieżące	22.982.162,00	9.638.097,69	41,94
wydatki majątkowe	91.265,00	20.314,54	22,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strony 24 i 34.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 243.225,36 zł (z tego: wydatki bieżące – 238.776,91 zł, wydatki majątkowe – 4.448,45 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej i odsetek w ramach WRPO na lata 2014-2020.

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 328.889,92 zł, z tego:**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	309.000,00	155.426,15	50,30

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 173.463,77 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej i odsetek w ramach WRPO na lata 2014-2020.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 117.627,03 z tego:**

- Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	279.176,00	62.208,30	22,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

- Projekt: Przystanek WTZ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	198.503,00	54.808,13	27,61

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

- **Zwroty dotyczące dotacji**

Wydatki bieżące w kwocie 610,60 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Liderów projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020: Polskiego Stowarzyszenia WIDOKI w Chodzieży, Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI – kwota 522,60 zł, oraz Fundacji Nowy Horyzont w Pile, Projekt: Sieć aktywnej integracji – kwota 88,00 zł.

3. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 914.743,44 zł, z tego:

- Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.361.280,00	914.743,44	20,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

4. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 0,00 zł, z tego:

- Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	120.424,00	0,0	0,0

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 24.

5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 638.718,73 zł, z tego:

- Projekt: Kooperacja – efektywna i skuteczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	802.559,00	163.398,36	20,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

- Projekt: Azymut-Samodzielność

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	506.423,00	306.199,48	60,46

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 23.

- Projekt: Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	426.243,00	165.655,99	38,86

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 25.

- Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	111.278,00	3.464,90	3,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 3.161,83 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej głównie dotacji celowej wraz z odsetkami w ramach PO KL.

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 44,58 % planu.

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	4.635.097,00 zł	
Wykonanie	2.090.574,18 zł	45,10 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.635.097,00	2.090.574,18	45,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.635.097,00	2.090.574,18	45,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.619.578,00	2.088.177,21	45,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.920.457,00	1.661.587,09	42,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699.121,00	426.590,12	61,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.519,00	2.396,97	15,45
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność opiekuńczo – wychowawcza prowadzona przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 2.086.677,77 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 2.303,28 zł.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 1.593,13 zł dotyczą zwrotu do Miasta Poznania dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie SOSW w Poznaniu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	962.250,00 zł	
Wykonanie	404.052,10 zł	41,99 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	962.250,00	404.052,10	41,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	962.250,00	404.052,10	41,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	960.082,00	404.052,10	42,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932.851,00	383.026,75	41,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.231,00	21.025,35	77,21
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.168,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 400.862,17 zł.

→ Brak wykonania wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 779,58 zł.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 2.410,35 zł dotyczą zwrotu do Miasta Poznania dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie SOSW w Poznaniu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

Plan	3.961.509,00 zł	
Wykonanie	1.858.417,46 zł	46,91 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.961.509,00	1.858.417,46	46,91
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.881.509,00	1.858.417,46	47,88
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.835.722,00	1.841.314,08	48,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.864.102,00	1.433.232,73	50,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	971.620,00	408.081,35	42,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.787,00	17.103,38	37,35
➤ Wydatki majątkowe	80.000,00	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.
- ➔ Niskie wykonanie wydatków w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z zaplanowanego funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłacanego w IV kwartale oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	80.000,00	0,00	0,00
<i>WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim</i> - adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 188			

Rozdział 85411
Domy wczasów dziecięcych

Plan	192.404,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	192.404,00	0,00	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	192.404,00	0,00	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	182.069,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.695,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.374,00	0,00	0,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.335,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

→ Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału są przeznaczone na działalność domu wczasów dziecięcych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. Planowane jest rozpoczęcie działalności w roku szkolnym 2022/2023. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o wycofanie środków własnych budżetu WW i zabezpieczenie wydatków na ww. działalność w rozdziale 85154.

Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	750.000,00 zł	
Wykonanie	400.500,00 zł	53,40 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia socjalne dla 267 uczniów w wysokości 250 zł miesięcznie od stycznia do czerwca br. W I półroczu 2022 r. wydatkowana została kwota 400.500,00 zł na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4531/2022 z 5 stycznia 2022 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	709.096,00 zł	
Wykonanie	461.734,00 zł	65,12 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i Wrześni) – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4540/2022 z 13 stycznia 2022 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 357 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – plan 486.000,00 zł, wykonanie 357.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – plan 143.096,00 zł, wykonanie 104.734,00 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 2021/2022 maksymalna wysokości 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 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan	6.213.537,00 zł	
Wykonanie	2.542.233,42 zł	40,91 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.213.537,00	2.542.233,42	40,91
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.300.575,00	2.379.313,41	44,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.160.512,00	2.314.798,17	44,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.003.961,00	1.867.793,03	46,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.156.551,00	447.005,14	38,65
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.063,00	64.515,24	46,06
➤ Wydatki majątkowe	912.962,00	162.920,01	17,85

W ramach ww. rozdziału finansowana jest działalność młodzieżowego ośrodka wychowawczego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

→ Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z przeniesienia realizacji zadań na II półrocze br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	412.962,00	12.920,01	3,13
WSZPT-W z Cerekwicy Nowej – odbudowa opłotowania			
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	412.962,00	12.920,01	3,13
II. Zadania majątkowe jednoroczne	500.000,00	150.000,00	30,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 188-189			

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
WSZPT-W w Cerekwicy Nowej	500.000,00	150.000,00	30,00
Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 6	350.000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu	150.000,00	150.000,00	100,00
RAZEM:	912.962,00	162.920,01	17,85

Rozdział 85421
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	380.967,00 zł	
Wykonanie	177.051,48 zł	46,47 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	380.967,00	177.051,48	46,47
➤ Wydatki bieżące, z tego:	380.967,00	177.051,48	46,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	363.225,00	169.514,36	46,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.654,00	155.481,14	46,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31.571,00	14.033,22	44,45
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.742,00	7.537,12	42,48
➤ 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	63.957,00 zł	
Wykonanie	30.772,03 zł	48,11 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – kwota 30.615,03 zł.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 157,00 zł dotyczą zwrotu do Miasta Poznania dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie SOSW w Poznaniu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

2.20 DZIAŁ 855 RODZINA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 38,34 % planu.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan	4.092.407,00 zł	
Wykonanie	1.568.920,22 zł	38,34 %

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 - kwota 1.568.513,25 zł.

W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu funkcjonuje na prawach działów pięć ośrodków adopcyjnych - Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Poznaniu i Pile.

Ośrodki Adopcyjne w Wielkopolsce w I półroczu 2022 r. w ramach swojej działalności prowadziły działania związane z procedurami adopcyjnymi w tym: kwalifikację osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, poradnictwo dla rodzin przysposabiających, zastępczych i naturalnych. Pracownicy ośrodków brali udział w zespołach okresowych ocen sytuacji dziecka (637 posiedzeń), kwalifikowali dzieci do przysposobienia (156 dzieci) oraz współpracowali z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, placówkami służby zdrowia.

W efekcie podejmowanych działań w I półroczu 2022 r. w rodzinach wskazanych przez ośrodki umieszczonych zostało 113 dzieci. Ośrodki adopcyjne obejmują te rodziny specjalistycznym wsparciem po przyjęciu dzieci. W ramach działań ośrodki prowadzą również poradnictwo i wsparcie dla rodzin po adopcji, dzieci adoptowanych, rodzin naturalnych (udzielono około 2000 porad).

W ramach działań Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu prowadzony jest również Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie. W I półroczu 2022 r. wpłynęło 450 kart dzieci.

Zarówno za pośrednictwem bezpośrednich spotkań (konferencje, seminaria) jak i mediów społecznościowych kontynuowane były działania związane z promowaniem idei adopcji i pieczy zastępczej.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 406,97 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego dotacji pobranej w 2021 roku w nadmiernej wysokości.

2.21 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 7,75 % planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	16.177.037,00 zł	
Wykonanie	183.137,37 zł	1,13 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 640.000,00 zł, wykonanie 106.151,37 zł, z tego na:
 - kontynuację prowadzonej od 2018 r. kampanii antysmogowej – kwota 66.400,07 zł,
 - usługi tłumaczeń pisemnych oraz ustnych, w związku z realizacją przedsięwzięcia „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach programu LIFE – kwota 39.751,30 zł.
- ➔ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- pokrycie kosztów opracowania programów ochrony powietrza - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – plan 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- ➔ Brak wykonania wydatków wynika z trwających prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), wskutek których Sejmik Województwa Wielkopolskiego będzie zobligowany do opracowania nowych programów ochrony powietrza. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 realizowany w ramach Programu LIFE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	15.407.344,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

- projekt: LIFE21-TAC-PL-AFTER COAL-TA – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – pomoc techniczna realizowany w ramach Programu LIFE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	129.693,00	76.986,00	59,36

Rozdział 90006
Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	110.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane m.in. na:

- realizację opracowania aktualizacji bilansów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu poznańskiego sporządzonych w latach 2009-2012 – kwota 80.000,00 zł,
- przygotowanie opracowania dotyczącego obmiaru wyrobiska wraz z obliczeniem ilości wydobytej kopaliny – kwota 20.000,00 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 zostały zaplanowane na realizację zadań związanych ze zmniejszeniem hałasu i wibracji.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	2.967.158,00 zł	
Wykonanie	1.494.173,38 zł	50,36 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są ze środków:

- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.323.173,00 zł,
 - własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.643.985,00 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 2021 r. poz. 1973 ze zm.) na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.493.687,38 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 486,00 zł, na koszty w zakresie badań okresowych pracowników wykonujących ww. zadania.

Rozdział 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan	838.137,00 zł	
Wykonanie	35.050,63 zł	4,18 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z:

- 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.) – kwota 569.556,00 zł,
- 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.) – kwota 264.665,00 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 ze zm.) – kwota 3.916,00 zł

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

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z przyjętej procedury rozliczania wynagrodzeń polegającej na dokonywaniu księgowania wydatków w pierwszej kolejności dla rozdziału 90019 oraz nieobsadzonego etatu po pracowniku, który odszedł na emeryturę. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90024**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Plan	16.027,00 zł	
Wykonanie	9.477,42 zł	59,13 %

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 2022 r. poz. 1113) przeznaczone zostały na koszty egzekucji należności z tytułu ww. opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Rozdział 90026**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan	440.353,00 zł	
Wykonanie	45.680,87 zł	10,37 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.000,00 zł,
- z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) – kwota 420.353,00 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 45.680,87 zł, na umowy zlecenia, których przedmiotem było wykonywanie zleconych prac polegających na ewidencji wniosków o wpis do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz obsługę systemów informatycznych w zakresie wykonywanych zadań.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90095
Pozostała działalność

Plan	17.215.827,00 zł	
Wykonanie	1.161.429,50 zł	6,75 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 1.453.761,00 zł, wykonanie 212.883,87 zł, co stanowi 14,64 % planu przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 27.261,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, z tego finansowane:
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.374,00 zł,
 - z 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 ze zm.) - kwota 10.287,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych - kwota 3.999,99 zł,
 - z 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kwota 8.600,00 zł przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków - kwota 3.500,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.326.500,00 zł, wykonanie 105.383,87 zł, w tym na:
 - przeprowadzenie VII edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 58.982,27 zł,
 - przeprowadzenie okręgowego etapu XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 44.061,60 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 594.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 44.
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na zadania z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 363.000,00 zł, wykonanie 110.199,90 zł, co stanowi 30,36 % planu przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.672,00 zł, dla prelegentów podczas konferencji związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 301.000,00 zł, wykonanie 104.527,90 zł, w tym na organizację:
 - konferencji poświęconych ochronie klimatu, działaniom adaptacyjnym i przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w ramach cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”, które odbyły się 23 marca 2022 r. oraz 3 czerwca 2022 r.
 - konferencji poświęconej ochronie ekosystemu wodnego, która odbyła się 13 kwietnia 2022 r.
 - Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, na zadania z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.
 - Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	13.399.066,00	838.345,73	6,26
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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 34	13.399.066,00	838.345,73	6,26
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	2.000.000,00	0,00	0,00
Program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 189-190	2.000.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	15.399.066,00	838.345,73	5,44

2.22 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 40,99 % planu.

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	4.645.000,00 zł	
Wykonanie	2.447.000,00 zł	52,68 %

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 4.645.000,00 zł, wykonanie 2.447.000,00 zł, co stanowi 52,68 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne - plan 2.982.000,00 zł, wykonanie 1.486.000,00 zł, co stanowi 49,83 % planu,
- przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 – 2023”- plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 646.000,00 zł, co stanowi 64,60 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 - 2022” - plan 663.000,00 zł, wykonanie 315.000,00 zł, co stanowi 47,51 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.

⇒ W planie na 2022 r. w rozdziałach od 92106 do 92118 ujęte zostały dotacje celowe w § 2800. Realizacja nastąpi, zgodnie z harmonogramem, na podstawie podpisanych umów, w II półroczu br.

Rozdział 92106
Teatry

Plan 78.161.228,00 zł
Wykonanie 30.751.144,29 zł 39,34 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92106		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	78 161 228,00	30 751 144,29	39,34
1. dotacja organizatora	76 611 228,00	29 901 544,29	39,03
2. pozostałe dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00
3. dotacja dla miasta Leszno	1 400 000,00	699 600,00	49,97
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	64 085 920,00	30 751 144,29	47,98
z tego: § 2480	58 053 500,00	28 745 994,00	49,52
§ 2800	4 632 420,00	1 305 550,29	28,18
§ 2710	1 400 000,00	699 600,00	49,97
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	14 075 308,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	14 075 308,00	0,00	0,00

z tego:



Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	44 697 308,00	14 688 498,00	32,86
1. dotacja organizatora	44 697 308,00	14 688 498,00	32,86
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	30 876 000,00	14 688 498,00	47,57
z tego: § 2480	29 225 000,00	14 417 498,00	49,33
§ 2800	1 651 000,00	271 000,00	16,41
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	13 821 308,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	13 821 308,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	13.821.308,00	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 2022 rok i lata następne za I półrocze br., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	13.821.308,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	12 838 900,00	5 979 548,29	46,57
1. dotacja organizatora	12 838 900,00	5 979 548,29	46,57
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	12 698 900,00	5 979 548,29	47,09
z tego: § 2480	10 960 000,00	5 479 998,00	50,00
§ 2800	1 738 900,00	499 550,29	28,73
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	140 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	140.000,00	0,00	0,00
Opracowanie projektów wykonawczych i kosztorysu inwestorskiego przebudowy wejścia i foyer Sceny Nowej i Trzeciej Sceny ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 190	140.000,00	0,00	0,00

➤

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	5 459 720,00	2 518 498,00	46,13
1. dotacja organizatora	5 459 720,00	2 518 498,00	46,13
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5 345 720,00	2 518 498,00	47,11
z tego: § 2480	5 158 500,00	2 493 498,00	48,34
§ 2800	187 220,00	25 000,00	13,35
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	114 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	114 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	114.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 190			
Podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie – optymalizacja własnych zasobów	71.000,00	0,00	0,00
Pętla indukcyjna - zintegrowanie nowej strony internetowej	43.000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	6 178 000,00	3 028 000,00	49,01
1. dotacja organizatora	6 178 000,00	3 028 000,00	49,01
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	6 178 000,00	3 028 000,00	49,01
z tego: § 2480	5 856 000,00	2 928 000,00	50,00
§ 2800	322 000,00	100 000,00	31,06



Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7 587 300,00	3 837 000,00	50,57
1. dotacja organizatora	7 437 300,00	3 687 000,00	49,57
2. pozostałe dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	7 587 300,00	3 837 000,00	50,57
z tego: § 2480	6 854 000,00	3 427 000,00	50,00
§ 2800	733 300,00	410 000,00	55,91

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

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 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 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45	1.400.000,00	699.600,00	49,97

Rozdział 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan 17.134.950,00 zł
 Wykonanie 7.306.429,00 zł 42,64 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92108		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	17 134 950,00	7 306 429,00	42,64
1. dotacja organizatora	17 134 950,00	7 306 429,00	42,64
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	15 550 600,00	7 286 500,00	46,86
z tego: § 2480	14 424 000,00	7 201 000,00	49,92
§ 2800	1 126 600,00	85 500,00	7,59
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1 584 350,00	19 929,00	1,26
z tego: § 6220	1 584 350,00	19 929,00	1,26

z tego:



Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	14 768 850,00	6 336 929,00	42,91
1. dotacja organizatora	14 768 850,00	6 336 929,00	42,91
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	13 184 500,00	6 317 000,00	47,91
z tego: § 2480	12 463 000,00	6 231 500,00	50,00
§ 2800	721 500,00	85 500,00	11,85
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1 584 350,00	19 929,00	1,26
z tego: § 6220	1 584 350,00	19 929,00	1,26

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	1.584.350,00	19.929,00	1,26
Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	1.584.350,00	19.929,00	1,26

Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2 366 100,00	969 500,00	40,97
1. dotacja organizatora	2 366 100,00	969 500,00	40,97
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2 366 100,00	969 500,00	40,97
z tego: § 2480	1 961 000,00	969 500,00	49,44
§ 2800	405 100,00	0,00	0,00

Rozdział 92113
Centra kultury i sztuki

Plan 11.467.000,00 zł
Wykonanie 4.563.143,00 zł 39,79 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92113		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	11 467 000,00	4 563 143,00	39,79
1. dotacja organizatora	11 417 000,00	4 538 143,00	39,75
2. pozostałe dotacje	50 000,00	25 000,00	50,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	9 317 000,00	4 563 143,00	48,98
z tego: § 2480	9 012 000,00	4 378 143,00	48,58
§ 2800	305 000,00	185 000,00	60,66
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2 150 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	2 150 000,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7 057 000,00	2 438 141,00	34,55
1. dotacja organizatora	7 007 000,00	2 413 141,00	34,44
2. pozostałe dotacje	50 000,00	25 000,00	50,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5 057 000,00	2 438 141,00	48,21
z tego: § 2480	4 862 000,00	2 363 141,00	48,60
§ 2800	195 000,00	75 000,00	38,46
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	2 000 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	2.000.000,00	0,00	0,00
Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	2.000.000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Centrum Kultury Sztuki w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	4 410 000,00	2 125 002,00	48,19
1. dotacja organizatora	4 410 000,00	2 125 002,00	48,19
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	4 260 000,00	2 125 002,00	49,88
z tego: § 2480	4 150 000,00	2 015 002,00	48,55
§ 2800	110 000,00	110 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	150 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii - Wieży Ciśnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 191	150.000,00	0,00	0,00

Rozdział 92114
Pozostałe instytucje kultury

Plan 2.779.600,00 zł
Wykonanie 1.131.350,02 zł 40,70 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92114		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2 779 600,00	1 131 350,02	40,70
1. dotacja organizatora	2 779 600,00	1 131 350,02	40,70
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2 129 600,00	1 131 350,02	53,13
z tego: § 2480	1 996 500,00	998 250,02	50,00
§ 2800	133 100,00	133 100,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	650 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	1 979 600,00	731 350,00	36,94
1. dotacja organizatora	1 979 600,00	731 350,00	36,94
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1 329 600,00	731 350,00	55,01
z tego: § 2480	1 196 500,00	598 250,00	50,00
§ 2800	133 100,00	133 100,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	650 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	500.000,00	0,00	0,00
Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 61	500.000,00	0,00	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00	0,00	0,00
Konkurs na projekt ekspozycji stałej w Pałacu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 191	150.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	650.000,00	0,00	0,00

➤

Wyszczególnienie	Parowozownia Wolsztyn		
	Plan	Wykonanie za	%
1	2	3	4=3/2
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	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	800.000,00	400.000,02	50,00
z tego: § 2480	800.000,00	400.000,02	50,00

Rozdział 92116
Biblioteki

Plan 7.336.000,00 zł
Wykonanie 3.629.250,00 zł 49,47 %

➤

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7 336 000,00	3 629 250,00	49,47
1. dotacja organizatora	7 336 000,00	3 629 250,00	49,47
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	7 336 000,00	3 629 250,00	49,47
z tego: § 2480	7 318 000,00	3 629 250,00	49,59
§ 2800	18 000,00	0,00	0,00

Rozdział 92118
Muzea

Plan 65.405.226,00 zł
Wykonanie 28.540.527,73 zł 43,64 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92118		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	65 405 226,00	28 540 527,73	43,64
1. dotacja organizatora	65 295 226,00	28 480 527,73	43,62
2. pozostałe dotacje	110 000,00	60 000,00	54,55
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	45 455 146,00	21 923 337,00	48,23
z tego: § 2480	43 524 700,00	21 544 630,00	49,50
§ 2800	1 930 446,00	378 707,00	19,62
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	19 950 080,00	6 617 190,73	33,17
z tego: § 6220	2 913 000,00	426 117,52	14,63
§ 6229	17 037 080,00	6 191 073,21	36,34

z tego:



Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo – Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2 600 900,00	1 080 000,00	41,52
1. dotacja organizatora	2 600 900,00	1 080 000,00	41,52
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2 578 900,00	1 080 000,00	41,88
z tego: § 2480	2 261 000,00	1 080 000,00	47,77
§ 2800	317 900,00	0,00	0,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	22 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	22 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	22.000,00	0,00	0,00
Projekt stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 192	22.000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	4 680 178,00	2 436 192,68	52,05
1. dotacja organizatora	4 680 178,00	2 436 192,68	52,05
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	4 296 978,00	2 061 000,00	47,96
z tego: § 2480	4 172 600,00	2 037 000,00	48,82
§ 2800	124 378,00	24 000,00	19,30
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	383 200,00	375 192,68	97,91
z tego: § 6220	383 200,00	375 192,68	97,91

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	383.200,00	375.192,68	97,91
Rozbiórka zadaszienia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszienia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	383.200,00	375.192,68	97,91



Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	11 591 761,00	3 595 180,30	31,01
1. dotacja organizatora	11 581 761,00	3 585 180,30	30,96
2. pozostałe dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3 722 923,00	1 761 400,00	47,31
z tego: § 2480	3 603 000,00	1 751 400,00	48,61
§ 2800	119 923,00	10 000,00	8,34
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	7 868 838,00	1 833 780,30	23,30
z tego: § 6220	230 000,00	0,00	0,00
§ 6229	7 638 838,00	1 833 780,30	24,01

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	7.868.838,00	1.833.780,30	23,30
POliŚ, projekt pn. Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 35	7.638.838,00	1.833.780,30	24,01
Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	230.000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	4 088 183,00	1 830 530,00	44,78
1. dotacja organizatora	4 088 183,00	1 830 530,00	44,78
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3 733 183,00	1 830 530,00	49,03
z tego: § 2480	3 601 100,00	1 800 530,00	50,00
§ 2800	132 083,00	30 000,00	22,71
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	355 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	355 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	355.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 191			
Przygotowanie terenu pod inwestycję na działkach przy gorzelni	163.630,00	0,00	0,00
Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne	146.370,00	0,00	0,00
Zakup programu księgowo - kadrowo - płacowego wraz z zestawami komputerowymi	45.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	17 807 294,00	9 384 792,91	52,70
1. dotacja organizatora	17 807 294,00	9 384 792,91	52,70
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	10 063 350,00	5 027 500,00	49,96
z tego: § 2480	9 799 000,00	4 899 500,00	50,00
§ 2800	264 350,00	128 000,00	48,42
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	7 743 944,00	4 357 292,91	56,27
z tego: § 6220	435 000,00	0,00	0,00
§ 6229	7 308 944,00	4 357 292,91	59,62

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	7.308.944,00	4.357.292,91	59,62
WRPO na lata 2014-2020, projekt pn. Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko- wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	7.308.944,00	4.357.292,91	59,62
➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 35			
II. Zadania majątkowe jednoroczne	435.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 191-192			
Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wraz z zestawami kasowymi i uchylnymi bramkami wejściowymi	192.900,00	0,00	0,00
Budowa ogrodzenia terenu Małego Skansenu w Dziekanowicach	110.000,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach	76.100,00	0,00	0,00
Realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Ścian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego”	30.000,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Oddziale Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie	26.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	7.743.944,00	4.357.292,91	56,27

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3 762 000,00	1 743 000,00	46,33
1. dotacja organizatora	3 762 000,00	1 743 000,00	46,33
2. pozostałe dotacje	0,0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3 577 200,00	1 743 000,00	48,73
z tego: § 2480	3 488 000,00	1 743 000,00	49,97
§ 2800	89 200,00	0,00	0,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	184 800,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	184 800,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	150.000,00	0,00	0,00
Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	150.000,00	0,00	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	34.800,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania komputerowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 192	34.800,00	0,00	0,00
RAZEM:	184.800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3 384 470,00	682 907,00	20,18
1. dotacja organizatora	3 384 470,00	682 907,00	20,18
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1 245 172,00	632 907,00	50,83
z tego: § 2480	1 076 000,00	607 200,00	56,43
§ 2800	169 172,00	25 707,00	15,20
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2 139 298,00	50 000,00	2,34
z tego: § 6220	50 000,00	50 000,00	100,00
z tego: § 6229	2 089 298,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	2.089.298,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt pn. Konserwacja, 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 35	2.089.298,00	0,00	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	50.000,00	50.000,00	100,00
Zakup muzealiów do wyposażenia wystawy stałej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 191	50.000,00	50.000,00	100,00
RAZEM:	2.139.298,00	50.000,00	2,34



Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3 198 082,00	1 469 924,84	45,96
1. dotacja organizatora	3 198 082,00	1 469 924,84	45,96
2. pozostałe dotacje	0,0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3 060 082,00	1 469 000,00	48,01
z tego: § 2480	3 051 000,00	1 469 000,00	48,15
§ 2800	9 082,00	0,00	0,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	138 000,00	924,84	0,67
z tego: § 6220	138 000,00	924,84	0,67

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	138.000,00	924,84	0,67
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 191			
Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świętej	114.000,00	924,84	0,81
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku	24.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	11 145 074,00	5 093 500,00	45,70
1. dotacja organizatora	11 045 074,00	5 043 500,00	45,66
2. pozostałe dotacje	100 000,00	50 000,00	50,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	10 515 074,00	5 093 500,00	48,44
z tego: § 2480	9 865 000,00	4 932 500,00	50,00
§ 2800	650 074,00	161 000,00	24,77
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	630 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	630 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	630.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 191			
Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych zabytkowej obory	235.000,00	0,00	0,00
Modernizacja elewacji w pawilonie wystawowym nr 12 Muzeum w Szreniawie	220.000,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu ppoż i systemu włamania i napadu w budynku administracyjnym	105.000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej w Szreniawie	70.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3 147 284,00	1 224 500,00	38,91
1. dotacja organizatora	3 147 284,00	1 224 500,00	38,91
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2 662 284,00	1 224 500,00	45,99
z tego: § 2480	2 608 000,00	1 224 500,00	46,95
§ 2800	54 284,00	0,00	0,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	485 000,00	0,00	0,00
z tego: § 6220	485 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadania majątkowe jednoroczne	485.000,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9 strona 192			
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap III	220.000,00	0,00	0,00
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap IV	180.000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rekonstrukcja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie	85.000,00	0,00	0,00

Rozdział 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	1.700.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 1.480.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- ➔ Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego nastąpiło 30 maja 2022 r. uchwałą nr XLII/821/22 Sejmiku 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	5.044.938,00 zł	
Wykonanie	1.009.091,79 zł	20,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.009.091,79 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 38.000,00 zł, wykonanie 19.900,00 zł.
Zrealizowane wydatki obejmują m.in. napisanie sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020” za okres 2019-2020, opracowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.”
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 836.938,00 zł, wykonanie 382.191,79 zł, w tym m.in. na:
 - organizację wydarzeń związanych z działalnością wielkopolskich muzeów - konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku „Izabella 2021”,
 - współpracę ze środowiskiem wielkopolskich architektów w zakresie realizacji Konkursu o Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego,
 - organizację uroczystości, podczas której wręczono stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
 - wydanie publikacji, popularyzujących kulturę regionu,
 - organizację zadań o charakterze regionalnym: wystawy poświęconej dostępności, wystawy o historii Związku Polaków w Niemczech, Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich, imprezy „Kaziuk 2022”,
 - organizację ważnych wydarzeń muzycznych: koncertu poświęconego jubileuszowi powstania koła Towarzystwa im. F. Chopina w Żychlinie, koncertu z okazji jubileuszu Festiwalu „Zostań Gwiazdą Kabaretu”, spotkań kołędników „Do szopy, hej pasterze dudziarze”,

- organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym: Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej oraz Międzynarodowych Warsztatów Twórczego Niepokoju „Kieszeń Vincenta”,
 - współpracę przy organizacji wydarzeń artystycznych poza Wielkopolską: Festiwalu „Albertiana” w ramach współpracy z Fundacją Anny Dymnej oraz Tygodnia Nauki Polskiej podczas Expo w Dubaju, gdzie wystąpili artyści związani z Akademią Muzyczną w Poznaniu,
 - publikację ogłoszenia prasowego, dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Lewkowie,
 - przygotowanie i druk „Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2024”,
 - wypłatę należnych świadczeń koproducentkich, związanych z przychodami z tytułu eksploatacji filmu „Życie nie umiera” oraz udział w kosztach naprawy projektora cyfrowego.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500.000,00 zł, wykonanie 462.000,00 zł, co stanowi 92,40 % planu, z tego:
 - zgodnie z Uchwałą Nr 4705/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 lutego 2022 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 49. 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 - plan 350.000,00 zł, wykonanie 342.000,00 zł,
 - zgodnie z Uchwałą Nr 4704/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2022 r. przyznano 8 nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2021 - plan 150.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł.
 - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących - plan 2.054.000,00 zł, wykonanie 145.000,00 zł, co stanowi 7,06 % planu, z tego:
 - program „Kulisy kultury” - plan 1.834.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIV/870/22 z dnia 18 lipca 2022 r. dokonał podziału kwoty 951.300,00 zł w ramach Programu "Kulisy kultury". Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - Popularyzacja idei Rodła” - plan 150.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.
 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	450.000,00	0,00	0,00
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 62	450.000,00	0,00	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	1.166.000,00	0,00	0,00
Program „Kulisy kultury” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9 strona 192	1.166.000,00	0,00	0,00
RAZEM:	1.616.000,00	0,00	0,00

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

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 40,31 % planu.

Rozdział 92502
Parki krajobrazowe

Plan	5.855.520,00 zł	
Wykonanie	2.360.118,32 zł	40,31 %

Środkami w ramach ww. rozdziału dysponuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.855.520,00	2.360.118,32	40,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.698.520,00	2.360.118,32	41,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.079.276,00	2.331.104,15	45,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.883.018,00	1.504.474,02	52,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.196.258,00	826.630,13	37,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.238,00	8.083,91	18,27
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	575.006,00	20.930,26	3,64
- pozostałe wydatki bieżące	575.006,00	20.930,26	3,64
➤ Wydatki majątkowe	157.000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.772.226,12 zł,
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 587.892,20 zł.
- ➔ Niskie wykonanie wydatków statutowych związane jest z realizacją większej części zadań oraz remontów w II półroczu br.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano również realizację przedsięwzięć ujętych w WPF:

- „Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – plan 109.417,00 zł, wykonanie 66.945,00 zł, co stanowi 61,18 % planu – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.
- projekt: Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach WRPO na lata 2014-2020:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	564.639,00	10.563,86	1,87

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 26.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	157.000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu terenowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strona 192	157.000,00	0,00	0,00

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 10.366,40 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w projekcie: Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju ramach WRPO na lata 2014-2020.

2.24 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. stanowiły 37,73 % planu.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Plan	6.857.340,00 zł	
Wykonanie	391.000,00 zł	5,70 %

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 16.000,00 zł, co stanowi 0,64 % planu.

→ Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał podziału łącznej kwoty 1.785.970,00 zł Uchwałami Nr XL/761/22 z 28 marca 2022 r., Nr XLII/824/22 z 30 maja 2022 r., Nr XLIII/844/22 z 27 czerwca 2022 r. Nr XLIV/861/22 z 18 lipca 2022 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 podpisywane są sukcesywnie. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Zadanie majątkowe jednoroczne	4.357.340,00	375.000,00	8,61
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 9, strony 192-193	4.357.340,00	375.000,00	8,61

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	8.427.600,00 zł	
Wykonanie	5.470.721,00 zł	64,91 %

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 1.245.000,00 zł, wykonanie 917.621,00 zł, co stanowi 73,70 % planu,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – plan 7.182.600,00 zł, wykonanie 4.553.100,00 zł, co stanowi 63,39 % planu, szczegółowy opis znajduje się w Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, strona 45.

Rozdział 92695
Pozostała działalność

Plan	1.379.200,00 zł	
Wykonanie	424.959,40 zł	30,81 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 11.200,00 zł, wykonanie 3.289,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 506.000,00 zł, wykonanie 71.182,40 zł, z tego dofinansowano koszty imprez sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz przy współudziale Województwa Wielkopolskiego,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 862.000,00 zł, wykonanie 350.487,20 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 młodzieży oraz osób niepełnosprawnych – kwota 184.388,00 zł, przeznaczone dla 69. młodych sportowców z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr: 4186/2021 z 7.10.2021 r., 4563/22 z 20.01.2022 r., 4564/22 z 20.01.2022 r., 4919/22 z 14.04.2022 r., i Nr 5063/22 z 26.05.2022 r.
 - stypendia sportowe dla zawodników, którzy uzyskali miejsca I-VIII podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich „Tokio 2020” oraz dla sportowców niesłyszących, którzy uzyskali nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Głuchych „Caxias do Sul 2021” – kwota 166.099,20 zł.
W I półroczu 2022 r. wypłacono stypendia sportowe dla 8. sportowców za uzyskanie miejsca I-VIII podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich „Tokio 2020” w wysokości 3.000 zł miesięcznie oraz dla 3. sportowców niesłyszących, którzy uzyskali nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Głuchych „Caxias do Sul 2021” w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałami Nr: 3027/2020 z 10.12.2020 r., zmienioną uchwałą Nr 4355/2021 z 25.11.2021 r., 3268/2021 z 18.02.2021 zmienioną uchwałą Nr 4356/2021 z 25.11.2021 r., Nr 4154/2021 z 29.09.2021 r., Nr 4660/2022 z 17.02.2022 r.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

3. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2022 r. jednostki oświatowe zgromadziły na Wydzielonym Rachunku Dochodów łącznie 2.289.527,34 zł, tj. 45,34 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 1.615.224,14 zł, tj. 31,98 % planu.

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonych rachunkach umożliwiają jednostkom oświatowym dofinansowanie własnej działalności bieżącej.

- Brak wykonania dochodów i wydatków w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu w r. 80140 wynika z tego, że nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób, chętnych do uruchomienia kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, zaplanowanych do uruchomienia w I półroczu 2022 r.
- 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 w zależności od wysokości uzyskanych dochodów, które nastąpią w II półroczu br.

4. WYKAZ ŹRÓDEŁ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA SPORZĄDZONA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 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 XLIII/830/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok,
- Uchwały Nr XLIII/831/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 5294/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok,
- Sprawozdania Rb-NDS Województwa Wielkopolskiego o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022,
- 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 końca 2 kwartału roku 2022,
- Sprawozdania Rb-27S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 r.,
- Sprawozdania Rb-28S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 r.,
- Sprawozdań 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 końca II kwartału roku 2022,
- Sprawozdania Rb-N Województwa Wielkopolskiego – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sporządzone wg stanu na koniec II kwartału 2022 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 2022 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 końca 2 kwartału roku 2022.
- 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 XLIII/830/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 czerwca 2022 r.: Nr 5292/2022 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i Nr 5293/2022 w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.