

UCHWAŁA NR 6370/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się:
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) Informację o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 załącza się Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2022 rok:
 - 1) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 - 2) Samorządowych Instytucji Kultury,
 - 3) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,przyjęte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 23 i 27 lutego 2023 roku.

§ 2.

Sprawozdania i Informację, o których mowa w § 1 przedstawia się Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Sprawozdanie i Informację, o których mowa w § 1 ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6370/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2022 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2023 roku



WIELKOPOLSKA



**SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku.....	5
Załącznik Nr 2	
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku.....	52
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku.....	111
Załącznik Nr 4	
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku	112
Załącznik Nr 5	
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2022 rok	237
Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone	237
Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane.....	261
Załącznik Nr 6	
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2022 roku	327
Załącznik Nr 7	
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2022 roku	372
1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku	407
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	407
1.2 Dotacje celowe	408
1.2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych.....	408
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.....	435
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	435
1.2.4 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego.....	436
1.3 Pozostałe dochody	437
1.4 Subwencja ogólna	450
2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku	451
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	453
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	458
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	459
2.4 Transport i łączność - dział 600	460
2.5 Turystyka - dział 630.....	468
2.6 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700	469
2.7 Działalność usługowa - dział 710	470
2.8 Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730.....	472
2.9 Administracja publiczna - dział 750	473
2.10 Obrona narodowa - dział 752.....	494
2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754	494
2.12 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756.....	498
2.13 Obsługa długu publicznego - dział 757	498

2.14	Różne rozliczenia - dział 758.....	499
2.15	Oświata i wychowanie - dział 801	511
2.16	Ochrona zdrowia - dział 851.....	558
2.17	Pomoc społeczna - dział 852	576
2.18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853	581
2.19	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	589
2.20	Rodzina - dział 855.....	597
2.21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900.....	597
2.22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	603
2.23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925.....	618
2.24	Kultura fizyczna - dział 926.....	620
3.	Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku	623
4.	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok	624
4.1	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie	624
4.2	Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniami: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	625
4.3	Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku.....	629
5.	Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej.....	642
6.	Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	650
7.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	658
8.	Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	661
9.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych	662

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 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 31 grudnia 2022 r.:

⇒ dochody	2.091.248.046,54 zł
⇒ wydatki	2.143.683.987,94 zł
⇒ przychody	113.539.134,00 zł
⇒ rozchody	61.103.192,60 zł

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 2.110.991.148,22 zł, co stanowi 100,94 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 2.015.697.958,45 zł, co stanowi 94,03 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 383.339.134,22 zł, co stanowi 337,63 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 61.103.192,19 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 091 248 046,54	1 712 765 929,96	378 482 116,58	2 110 991 148,22	1 737 225 664,90	373 765 483,32	100,94
			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	1 613 215 222,18	1 571 137 569,88	42 077 652,30	1 630 536 136,64	1 592 992 274,99	37 543 861,65	101,07
			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	478 032 824,36	141 628 360,08	336 404 464,28	480 455 011,58	144 233 389,91	336 221 621,67	100,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 038 435,89	42 038 435,89	0,00	54 500 871,54	54 413 159,68	87 711,86	129,65
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 000 595,00	1 000 595,00	0,00	986 368,87	977 324,98	9 043,89	98,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		37 822,69	37 822,69		189,11
		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		123 724,25	123 724,25		106,20
		0830	Wpływy z usług	862 965,00	862 965,00		814 076,25	814 076,25		94,33
		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	4,53	4,53		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		836,68	836,68		83,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00		860,58	860,58		661,98
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 698 536,08	10 698 536,08	0,00	10 078 475,58	10 078 475,58	0,00	94,20
		1519	Różnice kursowe	0,00	0,00		110,71	110,71		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	696 586,77	696 586,77		602 132,07	602 132,07		86,44
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	398 159,06	398 159,06		344 170,28	344 170,28		86,44
		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	6 110 892,00	6 110 892,00		5 810 729,28	5 810 729,28		95,09
		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	3 492 898,25	3 492 898,25		3 321 333,24	3 321 333,24		95,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 582 000,00	29 582 000,00	0,00	42 619 623,62	42 619 205,65	78 417,97	144,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00		30 219,20	30 219,20		177,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500 000,00	29 500 000,00		41 458 109,51	41 458 109,51		140,54
		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		14 920,61	14 920,61		x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00		279 649,40	279 649,40		430,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		836 306,93	836 306,93		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	58 917,97		58 917,97	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	757 304,81	757 304,81	0,00	738 403,47	738 153,47	250,00	97,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		1 763,34	1 763,34		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		76,17	76,17		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 106,79	1 106,79		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	731 928,20	731 928,20		708 870,48	708 870,48		96,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 376,61	25 376,61		25 376,61	25 376,61		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	344 000,00	344 000,00	0,00	327 214,82	327 214,82	0,00	95,12
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	344 000,00	344 000,00	0,00	327 214,82	327 214,82	0,00	95,12
		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		245 410,87	245 410,87		95,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10			
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	86 000,00	86 000,00		81 803,95	81 803,95		95,12		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 637 223,00	1 637 223,00	0,00	1 635 021,29	1 635 021,29	0,00	99,87		
	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	33 300,00	33 300,00	0,00	31 097,84	31 097,84	0,00	93,39		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 797,10	15 797,10	15 797,10		99,98
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	15 500,00	15 500,00	13 300,74	13 300,74	13 300,74		85,81
600			Transport i łączność	108 920 908,12	79 645 407,32	29 275 500,80	109 129 790,14	81 603 769,49	27 526 020,65		100,19
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 510 539,32	25 860 539,32	13 650 000,00	40 837 057,57	27 187 057,57	13 650 000,00		103,36
		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	1 900 000,00	2 211 316,95	2 211 316,95	2 211 316,95		116,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	93,53	93,53	93,53		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 340 579,00	1 340 579,00	1 340 579,00	2 670 727,08	2 670 727,08	2 670 727,08		199,22
		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	6 875 000,00	6 875 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.		z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 618 443,00	15 618 443,00		15 303 402,29	15 303 402,29		97,98		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 517,32	126 517,32		126 517,72	126 517,72		100,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 650 000,00	13 650 000,00	13 650 000,00	13 650 000,00		13 650 000,00	100,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 880 363,00	52 880 363,00	0,00	52 866 569,58	52 866 569,58	0,00	99,97		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		15,20	15,20		x		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		11,60	11,60		x		
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 880 000,00	52 880 000,00		52 866 180,72	52 866 180,72		99,97		
		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	363,00	362,06	362,06		99,74		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 015 888,80	390 388,00	15 625 500,80	14 908 941,39	1 039 470,74	13 869 470,65	93,09		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315 753,00		315 753,00	663 542,15		663 542,15	210,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6 401,13			x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		451,07			x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 678,00	25 678,00		25 989,55			101,21
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 492,00	18 492,00		18 491,85			100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	269 468,00	269 468,00		790 986,19			293,54
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		39 000,00			x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 750,00	76 750,00		158 150,95			206,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	233 848,85		233 848,85	68,78
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	41 267,46		41 267,46	68,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 706 513,80	14 706 513,80	14 706 513,80	12 727 579,24		12 727 579,24	86,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		3	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 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	514 117,00	514 117,00	0,00	510 671,60	510 671,60	0,00	99,33
		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		3 900,00	3 900,00		3 900,00
		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		74 785,31	74 785,31		83,09
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		60 144,96	60 144,96		200,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		605,48	605,48		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		32 530,95	32 530,95		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		15 924,75	15 924,75		53,08
		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		223 562,07	223 562,07		82,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		12 700,00	12 700,00		169,33
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatow-o-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 517,00	86 517,00		86 517,08	86 517,08		100,00
630			Turystyka	145 475,00	145 475,00	0,00	145 974,64	145 974,64	0,00	100,34
	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	145 475,00	145 475,00	0,00	145 774,06	145 774,06	0,00	100,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		300,00	300,00		x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	145 475,00	145 475,00		145 474,06	145 474,06		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 581 758,00	1 096 758,00	7 485 000,00	8 815 833,99	1 206 841,83	7 608 992,16	102,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 581 758,00	1 096 758,00	7 485 000,00	8 815 833,99	1 206 841,83	7 608 992,16	102,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	157 732,00	157 732,00		175 650,12	175 650,12		111,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	167 300,00	167 300,00		154 882,83	154 882,83		92,58
		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		452 641,41	452 641,41		113,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	79 360,38		79 360,38	93,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 529 631,78		7 529 631,78	101,75
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00		330 009,49	330 009,49		110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		16 543,36	16 543,36		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		807,01	807,01		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 726,00	71 726,00		76 307,61	76 307,61		106,39
710			Działalność usługowa	900 202,00	900 202,00	0,00	931 673,17	931 673,17	0,00	103,50
	71003		Biura planowania przestrzennego	38 765,00	38 765,00	0,00	38 764,53	38 764,53	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 765,00	38 765,00		38 764,53	38 764,53		100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	782 356,00	782 356,00	0,00	784 784,34	784 784,34	0,00	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		42 429,28	42 429,28		106,07
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	742 356,00	742 356,00		742 355,06	742 355,06		100,00
	71095		Pozostała działalność	79 081,00	79 081,00	0,00	108 124,30	108 124,30	0,00	136,73
		0830	Wpływy z usług	79 081,00	79 081,00		107 536,59	107 536,59		135,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								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			587,71	587,71		x
750	75011		Administracja publiczna	4 046 684,00	4 046 664,00	20,00	4 010 670,70	4 001 085,08	9 585,62	99,11	
			Urzędy wojewódzkie	1 830 750,00	1 830 750,00	0,00	1 806 489,35	1 806 489,35	0,00	98,67	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 830 000,00	1 830 000,00		1 805 374,35	1 805 374,35		98,65	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00		1 115,00	1 115,00		148,67	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	14 300,00	14 300,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	276,92	
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	14 300,00		39 600,00	39 600,00		276,92	
	75018		Urzędy marszałkowskie	186 692,00	186 692,00	0,00	378 859,94	371 423,39	7 436,55	202,93	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 475,00	13 475,00		26 732,96	26 732,96		198,39	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		50,80	50,80		x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 436,55		7 436,55	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		49,28	49,28		x	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		156,73	156,73		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		1 657,09	1 657,09		x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		167 757,35	167 757,35		x	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		162 999,91	162 999,91		100,00	
		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	53 475,00	53 475,00	0,00	132 988,82	132 988,82	0,00	248,69	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		20,00	20,00		x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 475,00	53 475,00		63 214,90	63 214,90		118,21	
		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		69 753,92	69 753,92		x	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	138 223,26	138 223,26	0,00	69,11	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00		138 223,26	138 223,26		69,11	
	75095		Pozostała działalność	1 761 467,00	1 761 447,00	20,00	1 514 509,33	1 512 360,26	2 149,07	85,98	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		123,02	123,02		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	2 440,00	2 440,00		2 926,80	2 926,80		119,95	
		0830	Wpływy z usług	30 781,00	30 781,00		41 702,13	41 702,13		135,48	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00		20,00	2 149,07		2 149,07	10 745,35
		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	100,00	100,00		121,00	121,00		121,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00		40,80	40,80		136,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 456,00	10 456,00		11 184,86	11 184,86		106,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00		408,00	408,00		194,29
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 459 262,00	1 459 262,00		1 233 488,76	1 233 488,76		84,53
		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	257 518,00	257 518,00		217 674,69	217 674,69		84,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	650,00		659,69	659,69		101,49	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		18,64	18,64		x	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 011,87	4 011,87		x	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 362,00	25 362,00	0,00	258 626,55	250 127,05	8 499,50	1 019,74	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 362,00	10 362,00	0,00	10 362,37	10 362,37	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 362,00	10 362,00		10 362,37	10 362,37		100,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	8 499,50	0,00	8 499,50	x	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		8 499,50		8 499,50	x	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	224 764,68	224 764,68	0,00	x	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		224 764,68	224 764,68		x	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
756		3	Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 223 281 704,04	1 223 281 704,04	0,00	1 226 711 108,17	1 226 711 108,17	0,00	100,28
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 019 442,00	44 019 442,00	0,00	47 448 846,13	47 448 846,13	0,00	107,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 171 327,00	9 171 327,00		9 232 253,54	9 232 253,54		100,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 233 000,00	32 233 000,00		35 115 650,00	35 115 650,00		108,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 494 800,00	2 494 800,00		2 927 156,18	2 927 156,18		117,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	74 615,00	74 615,00		74 614,98	74 614,98		100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		18 484,25	18 484,25		x
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	43 200,00	43 200,00		73 972,50	73 972,50		171,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		1 853,39	1 853,39		123,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		436,00	436,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		4 425,29	4 425,29		442,53
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 179 262 262,04	1 179 262 262,04	0,00	1 179 262 262,04	1 179 262 262,04	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 912 640,04	203 912 640,04		203 912 640,04	203 912 640,04		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 349 622,00	975 349 622,00		975 349 622,00	975 349 622,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	8	
758	2	3	4	591 131 257,92	268 081 759,64	323 049 498,28	586 981 418,99	263 989 879,63	322 991 539,36	11=8/5	99,30
	75801		Różne rozliczenia	59 477 219,00	59 477 219,00	0,00	59 477 219,00	59 477 219,00	0,00		100,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 477 219,00	59 477 219,00		59 477 219,00	59 477 219,00			100,00
	75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	695 034,00	695 034,00	695 034,00	695 034,00	0,00	695 034,00		100,00
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
		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	695 034,00	695 034,00		695 034,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 900 145,64	31 900 145,64	0,00	37 874 566,98	37 874 566,98	0,00		118,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 235 210,64	24 235 210,64		28 587 804,30	28 587 804,30			117,96
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 426 619,00	2 426 619,00		4 055 550,79	4 055 550,79			167,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 032 767,00	3 032 767,00		3 032 766,71	3 032 766,71			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 432 469,00	1 432 469,00		1 425 365,18	1 425 365,18			99,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773 080,00	773 080,00		773 080,00	773 080,00			100,00
	75819		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
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 918 100,00	20 918 100,00		20 918 100,00	20 918 100,00			100,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	44 902 980,00	44 902 980,00	0,00	44 902 980,00	44 902 980,00	0,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 902 980,00	44 902 980,00		44 902 980,00	44 902 980,00			100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	323 969 678,28	8 847 890,00	315 121 788,28	317 958 924,62	5 146 551,46	312 812 373,16		98,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 260,00	318 260,00		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	8 329 630,00	8 329 630,00		4 691 055,30			56,32
		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	200 000,00	200 000,00		137 235,73			68,62
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	707 332,00		707 332,00	707 331,96		707 331,96	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody 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	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	303 892 584,28		303 892 584,28	301 592 569,80		301 592 569,80	99,24
		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	7 421 872,00		7 421 872,00	7 412 471,40		7 412 471,40	99,87
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	109 268 101,00	102 035 425,00	7 232 676,00	105 154 594,39	95 670 462,19	9 484 132,20	96,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 849 804,00		17 849 804,00	14 145 478,64		14 145 478,64	79,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	1 202 000,00	1 202 000,00		616 519,01	616 519,01		51,29
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 000 000,00	23 000 000,00		20 960 802,04	20 960 802,04		91,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 379 785,00	4 379 785,00		9 229 424,18	9 229 424,18		210,73
		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	54 299 000,00	54 299 000,00		49 436 880,81	49 436 880,81		91,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 304 836,00	1 304 836,00		1 281 357,51	1 281 357,51		98,20
		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	5 593 232,00	5 593 232,00	5 593 232,00	4 071 222,22	4 071 222,22		72,79
		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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 127 179,21	1 127 179,21	1 127 179,21	90,17
		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	72 930,00	72 930,00	72 930,00	3 969 233,60	3 969 233,60	3 969 233,60	5 442,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 514,00		316 514,00	316 497,17		316 497,17	99,99
801			Oświata i wychowanie	9 576 837,02		0,00	10 719 315,57		6 078,80	111,93
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 663 977,00		0,00	1 663 977,00		0,00	100,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 628 977,00	1 628 977,00		1 628 977,00	1 628 977,00		100,00
80105			Przedszkola specjalne	260 937,00		0,00	260 937,00		0,00	100,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7 530,00	7 530,00		7 530,00	7 530,00		100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 407,00	253 407,00		253 407,00	253 407,00		100,00
80107			Świetlice szkolne	698 970,00		0,00	698 970,00		0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698 970,00	698 970,00		698 970,00	698 970,00		100,00
80116			Szkoly policealne	1 565,00		0,00	17 307,90		1 196,20	1 105,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 196,20	1 196,20	1 196,20	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		13 631,29	13 631,29		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		916,00	916,00		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
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		100,00
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,91	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	704 842,00	704 842,00	0,00	704 842,34	704 842,34	0,00	100,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 246,00	690 246,00		690 246,00	690 246,00		100,00
		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	1 264,53	1 264,53	0,00	116,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	9	
1	2	3	4					8			11=8/5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	1 089,00	1 089,00			1 264,53	1 264,53		116,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 889 549,00	3 889 549,00	0,00	0,00	3 805 788,21	3 805 788,21	0,00	97,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00			813,00	813,00		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00			1 126,72	1 126,72		x
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 870 106,00	3 870 106,00			3 784 405,50	3 784 405,50		97,79
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	19 443,00	19 443,00			19 442,99	19 442,99		100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	113 569,00	113 569,00	0,00	0,00	113 280,13	113 117,53	162,60	99,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00			162,60	162,60		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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			86 120,42	86 120,42		101,20
		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 wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	1 669,00	1 669,00			1 669,79	1 669,79		100,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 800,00	12 800,00		12 800,00	12 800,00		100,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	1 898,43	1 898,43	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 898,43	1 898,43		x
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, 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	20 211,31	15 491,31	4 720,00	453,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	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		15 491,31	15 491,31		347,57
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 698,02	22 698,02	0,00	22 697,17	22 697,17	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					5	6		7	8	
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	22 698,02	22 698,02		22 697,17	22 697,17		100,00
	80195		Pozostała działalność	2 202 484,00	2 202 484,00	0,00	3 395 441,64	3 395 441,64	0,00	154,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 920,00	2 920,00		2 918,32	2 918,32		99,94
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		18 335,89	18 335,89		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		861,00	861,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		117,00	117,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	178 000,00	178 000,00		150 943,36	150 943,36		84,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 983,83	2 983,83		149,19
		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		43 675,99	43 675,99		100,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 850,00	777 850,00		976 597,29	976 597,29		125,55
		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	51 184,00	51 184,00		62 787,03	62 787,03		122,67
		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 powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 096 936,00	1 096 936,00		2 086 260,60	2 086 260,60		190,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 463,00	12 463,00		12 463,33	12 463,33		100,00
851			Ochrona zdrowia	57 570 405,50	47 320 988,00	10 249 417,50	51 614 610,50	44 198 363,02	7 416 247,48	89,65
			Szpitala ogólne	19 362,00	19 066,00	296,00	112 656,29	29 721,85	82 934,44	581,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 066,00	19 066,00		21 377,02	21 377,02		112,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		8 344,83	8 344,83		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	296,00	296,00	296,00	82 934,44		82 934,44	28 018,39
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	x
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	19 479,04	19 479,04	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		97,00	97,00		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		19 382,04	19 382,04		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	0,00	0,00	8 617,17	8 617,17	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		8 617,17	8 617,17		x
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	3 534,96	3 534,96	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		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		3 507,29	3 507,29		x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	26 528,05	24 669,16	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	47,50	47,50		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		25,03	25,03		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		579,40	579,40		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		24 017,23	24 017,23		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	1,00		1,00	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 857,89		1 857,89	x
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 929,00	21 929,00	0,00	8 983,80	8 983,80	0,00	40,97
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 929,00	21 929,00		8 983,80	8 983,80		40,97
85157			Staż i specjalizacje medyczne	47 243 561,00	47 243 561,00	0,00	44 040 255,94	44 040 255,94	0,00	93,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 217 034,00	47 217 034,00		43 995 534,39	43 995 534,39		93,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 527,00	26 527,00		44 721,55	44 721,55		168,59
	85195		Pozostała działalność	10 265 553,50	16 432,00	10 249 121,50	7 374 554,15	43 101,00	7 331 453,15	71,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		3 930,00	3 930,00		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		8 947,57	8 947,57		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		21 491,00	21 491,00		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	16 432,00	16 432,00		8 566,47	8 566,47		52,13
		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		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	9 769 121,50	9 769 121,50	9 769 121,50	6 851 453,15		6 851 453,15	70,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
852			Pomoc społeczna	3 795 915,00	3 795 915,00	0,00	4 786 423,29	4 786 423,29	0,00	126,09		
	85202		Domy pomocy społecznej	34 268,00	34 268,00	0,00	42 358,82	42 358,82	0,00	123,61		
		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		36 000,00	36 000,00		123,00		
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00		5 868,49	5 868,49		127,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00		490,33	490,33		122,58		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00		
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00		
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 661 647,00	3 661 647,00	0,00	4 642 349,89	4 642 349,89	0,00	126,78		
		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	142,00	142,00		1 184,00	1 184,00		833,80		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		3 439,74	3 439,74		x		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 805,10	3 805,10		x		
		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	183 674,00	183 674,00		183 674,43	183 674,43		100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 551 241,00	1 551 241,00		2 207 117,71	2 207 117,71		142,28
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 134,00	178 134,00		271 064,04	271 064,04		152,17
		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	1 607 995,00	1 607 995,00		1 786 411,11	1 786 411,11		111,10
		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	138 870,00	138 870,00		178 828,71	178 828,71		128,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		4 794,67	4 794,67		x	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		282,04	282,04		x	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 502,00	1 502,00		1 651,21	1 651,21		109,93	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89,00	89,00		97,13	97,13		109,13	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 714,58	1 714,58	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		136,53	136,53		x	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 578,05	1 578,05		x	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 162 849,00	19 144 849,00	18 000,00	15 237 826,69	15 222 444,69	15 382,00	79,52	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	609,93	609,93	0,00	304,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		555,05	555,05		277,53	
		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		54,88	54,88		x	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	523 616,00	523 616,00	0,00	523 616,00	523 616,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523 616,00	523 616,00		523 616,00	523 616,00		100,00	
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 477 242,00	5 477 242,00	0,00	4 276 563,53	4 276 563,53	0,00	78,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 477 242,00	5 477 242,00		4 276 563,53	4 276 563,53		78,08	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 051 669,00	6 051 669,00	0,00	5 357 491,81	5 357 491,81	0,00	88,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		8,64	8,64		x	
		0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00		46,36	46,36		98,64	
		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		324 541,22	324 541,22		104,67	
		0830	Wpływy z usług	260 867,00	260 867,00		324 394,63	324 394,63		124,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 180,00	1 180,00		1 127,69	1 127,69		95,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 386,02	2 386,02		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		75,70	75,70		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 718,00	11 718,00		27 564,33	27 564,33		235,23
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 965 000,00	1 965 000,00		1 434 973,22	1 434 973,22		73,03
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 382 810,00	3 382 810,00		3 124 266,15	3 124 266,15		92,36
		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		1 580,00	1 580,00		52,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
		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	29 000,00	29 000,00		28 693,50	28 693,50		98,94		
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 000,00	88 000,00		87 834,35	87 834,35		99,81		
	85395		Pozostała działalność	7 110 122,00	7 092 122,00	18 000,00	5 079 545,42	5 064 163,42	15 382,00	71,44		
		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	24 050,00	24 050,00		21 665,62	21 665,62		90,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		69,29	69,29		x		
		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		2 257 810,41	2 257 810,41		68,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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		732 904,27	732 904,27		67,22
		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	1 818 409,00	1 818 409,00		1 301 061,05	1 301 061,05		71,55
		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	207 835,00	207 835,00		154 617,77	154 617,77		74,39
		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	0,00	0,00		33,98	33,98		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	175 500,00	175 500,00		163 110,63	163 110,63		92,94
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	465 000,00	465 000,00		432 779,20	432 779,20		93,07
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	85,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 709,00	549 709,00	0,00	553 354,47	553 354,47	0,00	100,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	289 617,00	289 617,00	0,00	293 263,23	293 263,23	0,00	101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 646,09	3 646,09		x
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 527,00	277 527,00		277 527,00	277 527,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 090,00	12 090,00		12 090,14	12 090,14		100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 619,00	234 619,00	0,00	234 619,00	234 619,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 619,00	234 619,00		234 619,00	234 619,00		100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	24 810,00	24 810,00	0,00	24 809,22	24 809,22	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	24 809,22		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	663,00	663,00	0,00	663,02	663,02	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Jednostki budżetowej	663,00	663,00		663,02	663,02		100,00	
855			Rodzina	4 179 864,00	4 179 864,00	0,00	4 131 384,83	4 131 384,83	0,00	98,84	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 179 864,00	4 179 864,00	0,00	4 131 384,83	4 131 384,83	0,00	98,84	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 179 457,00	4 179 457,00		4 130 977,86	4 130 977,86		98,84	
		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	406,97		99,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 740,05	3 164 740,05	2 555 000,00	20 579 118,42	18 333 373,64	2 245 744,78	359,79	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00	2 245 744,78	0,00	2 245 744,78	87,90	
		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	2 245 744,78		2 245 744,78	87,90	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 690,00	279 690,00	0,00	15 435 162,94	15 435 162,94	0,00	5 518,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
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	77 816,00	77 816,00		15 243 843,94	15 243 843,94		19 589,60	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 874,00	201 874,00		191 319,00	191 319,00		94,77	
	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	1 471 595,00	1 471 595,00	0,00	1 485 839,08	1 485 839,08	0,00	100,97	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 926,80	1 926,80		x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 471 595,00	1 471 595,00		1 483 912,28	1 483 912,28		100,84	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	767 756,00	767 756,00	0,00	769 863,84	769 863,84	0,00	100,27	
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	183 114,00	183 114,00		185 222,09	185 222,09		101,15	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 622,00	7 622,00		7 621,89	7 621,89		100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	577 020,00	577 020,00		577 019,86	577 019,86		100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	14 168,00	14 168,00	0,00	14 167,55	14 167,55	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 168,00	14 168,00		14 167,55	14 167,55		100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	478 280,00	478 280,00	0,00	479 159,90	479 159,90	0,00	100,18	
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		879,50	879,50		x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 280,00	478 280,00		478 280,40	478 280,40		100,00	
	90095		Pozostała działalność	142 251,05	142 251,05	0,00	149 180,33	149 180,33	0,00	104,87	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		1 188,72	1 188,72		x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 859,00	17 859,00		19 134,27	19 134,27		107,14	
			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						353,40	x	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1 822,09	1 822,09		x	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 392,05	124 392,05		123 411,85	123 411,85		99,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 270,00	3 270,00			x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 848 288,00	2 073 308,00	5 774 980,00	8 063 012,82	2 288 031,71	5 774 981,11	102,74	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 930,00	15 930,00	0,00	17 297,48	17 297,48	0,00	108,58	
		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	209,17	209,17			x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	0,00	214,80	214,80			x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 930,00	15 930,00		16 865,73	16 865,73			105,87
	92106		Teatry	150 000,00	150 000,00	0,00	150 924,14	150 924,14	0,00	100,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	924,14	924,14			x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00		
	92118		Muzea	7 392 362,00	1 617 382,00	5 774 980,00	7 602 420,92	1 827 439,81	5 774 981,11	102,84		
		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		479,00	479,00		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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	295 467,00	295 467,00		296 020,07	296 020,07		100,19		
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	447 767,00	447 767,00		447 767,90	447 767,90		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		8 994,30	8 994,30		x		
		0979	Wpływy z różnych dochodów	864 148,00	864 148,00		1 064 147,94	1 064 147,94		123,14		
		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	41 736,23	0,00	100,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	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
			Pozostała działalność	198 658,00	198 658,00	0,00	200 634,05	200 634,05	0,00	100,99
		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	87,00	87,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		277,42	277,42		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 691,00	16 691,00		16 691,22	16 691,22		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 967,00	81 967,00		83 578,41	83 578,41		101,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 606 009,00	1 606 009,00	0,00	1 631 707,11	1 631 707,11	0,00	101,60
	92502		Parki krajobrazowe	1 606 009,00	1 606 009,00	0,00	1 631 707,11	1 631 707,11	0,00	101,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
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	8 000,00	8 000,00		8 703,30	8 703,30		108,79	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00		207 358,00	207 358,00		115,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,00	3,00		x	
		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		1 048,21	1 048,21		52,41	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 225 000,00	1 225 000,00		1 224 991,42	1 224 991,42		100,00	
		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		189 384,24	189 384,24		99,15	
926			Kultura fizyczna	185 420,00	110 720,00	74 700,00	226 190,52	151 490,52	74 700,00	121,99	
	92601		Obiekty sportowe	74 700,00	0,00	74 700,00	85 146,17	10 446,17	74 700,00	113,98	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		1 294,47	1 294,47		x	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 137,00	1 137,00		x	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		8 014,70	8 014,70		x	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		3	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	74 700,00		74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 720,00	110 720,00	0,00	131 512,65	131 512,65	0,00	118,78
		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	2 740,25	2 740,25		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	271,08	271,08		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	16 299,00	16 299,00		30 619,12	30 619,12		187,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 421,00	94 421,00		97 882,20	97 882,20		103,67
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 531,70	9 531,70	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	531,70	531,70		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00		x

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	2 143 683 987,94	1 254 098 461,43	889 585 526,51	2 015 697 958,45	1 182 946 347,37	832 751 611,08	94,03
			wydatki z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 666 624 310,58	1 101 832 865,35	564 791 445,23	1 565 310 427,79	1 051 793 881,06	513 516 546,73	93,92
			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	477 059 677,36	152 265 596,08	324 794 081,28	450 387 530,66	131 152 466,31	319 235 064,35	94,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 027 232,89	29 076 672,89	46 950 560,00	66 346 143,21	26 412 523,26	39 933 619,95	87,27
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	8 945 802,00	8 313 102,00	632 700,00	8 078 382,74	7 816 149,91	262 232,83	90,30
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 278 702,00	8 278 702,00	0,00	7 783 504,08	7 783 504,08	0,00	94,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 045 564,00	6 045 564,00		6 025 690,01	6 025 690,01		99,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 233 138,00	2 233 138,00		1 757 814,07	1 757 814,07		78,71
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 400,00		32 645,83	32 645,83		94,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 700,00		543 700,00	173 732,83		173 732,83	31,95
	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	2 000 000,10	2 000 000,10	0,00	100,00
			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		2 000 000,00	2 000 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 294 400,08	9 294 400,08	0,00	8 631 129,10	8 631 129,10	0,00	92,86
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	9 294 400,08	9 294 400,08	0,00	8 631 129,10	8 631 129,10	0,00	92,86
			Pomoc Techniczna	9 294 290,08	9 294 290,08	0,00	8 631 056,47	8 631 056,47	0,00	92,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 000,00	7 400 000,00		7 048 395,12	7 048 395,12		95,25
			- pozostałe wydatki bieżące	799 544,25	799 544,25		636 359,00	636 359,00		79,59
		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	515 284,16	515 284,16		422 517,37	422 517,37		82,00
		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	294 529,07	294 529,07		241 505,03	241 505,03		82,00
		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	181 302,61	181 302,61		179 614,70	179 614,70		99,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki 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	103 629,99	103 629,99		102 665,25	102 665,25		99,07
			Pomoc Techniczna (zwroty)	110,00	110,00	0,00	72,63	72,63	0,00	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	33 186 128,86	1 769 006,92	31 417 121,94	82,99
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 000,00	178 000,00	0,00	57 077,40	57 077,40	0,00	32,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 000,00	178 000,00		57 077,40	57 077,40		32,07
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00		1 516 929,52	1 516 929,52		75,85
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00		100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 156 595,82	4 156 595,82	4 156 595,82	69,28
		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	31 617 088,00	27 260 526,12	27 260 526,12	27 260 526,12	86,22
	01095		Pozostała działalność	15 796 941,81	7 096 169,81	8 700 772,00	14 450 502,41	6 196 237,23	8 254 265,18	91,48
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 908 911,81	1 908 911,81	0,00	1 716 003,30	1 716 003,30	0,00	89,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	26 500,00		19 610,00	19 610,00		74,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		3	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 882 411,81	1 882 411,81		1 696 393,30	1 696 393,30		90,12
		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	3 525 155,00	3 525 155,00		2 825 924,19	2 825 924,19		80,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 630 511,00	1 630 511,00		1 624 152,24	1 624 152,24		99,61
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	596 881,83	596 881,83	596 881,83	99,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 100 772,00	8 100 772,00	8 100 772,00	7 657 383,35	7 657 383,35	7 657 383,35	94,53
			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)	31 592,00	31 592,00	0,00	30 157,50	30 157,50	0,00	95,46
		-	pozostałe wydatki bieżące	31 592,00	31 592,00		30 157,50	30 157,50		95,46
050			Rybołówstwo i rybactwo	354 000,00	354 000,00	0,00	327 214,82	327 214,82	0,00	92,43
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	354 000,00	354 000,00	0,00	327 214,82	327 214,82	0,00	92,43
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	354 000,00	354 000,00	0,00	327 214,82	327 214,82	0,00	92,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 000,00	332 000,00		321 691,28	321 691,28		96,89
		-	pozostałe wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00		5 523,54	5 523,54		25,11
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 907 960,00	4 693 420,00	214 540,00	3 728 386,97	3 515 842,97	212 544,00	75,97
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 774 660,00	2 560 120,00	214 540,00	1 863 193,06	1 650 649,06	212 544,00	67,15
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	729 013,00	729 013,00	0,00	712 836,01	712 836,01	0,00	97,78
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	729 013,00	729 013,00		712 836,01	712 836,01		97,78
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	214 540,00	214 540,00		212 544,00	212 544,00		99,07
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	1 831 107,00	1 831 107,00	0,00	937 813,05	937 813,05	0,00	51,22
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 493,00	754 493,00		288 110,86	288 110,86		38,19
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 076 614,00	1 076 614,00		649 702,19	649 702,19		60,35
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 133 300,00	2 133 300,00	0,00	1 865 193,91	1 865 193,91	0,00	87,43
			WRPO na lata 2014-2020	2 126 500,00	2 126 500,00	0,00	1 858 396,81	1 858 396,81	0,00	87,39
		-	pozostałe wydatki bieżące	26 500,00	26 500,00		24 300,74	24 300,74		91,70
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	2 100 000,00	2 100 000,00		1 834 096,07	1 834 096,07		87,34
			PO KL	6 800,00	6 800,00	0,00	6 797,10	6 797,10	0,00	99,96
		-	pozostałe wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00		6 797,10	6 797,10		99,96
600			Transport i łączność	848 083 296,12	458 405 771,32	389 677 524,80	823 373 791,64	450 583 591,76	372 790 199,88	97,09
	60001		Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe	293 647 834,32	293 647 834,32	0,00	286 729 202,55	286 729 202,55	0,00	97,64
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 683 791,32	21 683 791,32	0,00	15 573 767,39	15 573 767,39	0,00	71,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 168 791,32	2 168 791,32		15 573 767,39	15 573 767,39		71,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00		449 700,67	449 700,67		99,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	271 514 043,00	271 514 043,00		270 705 734,49	270 705 734,49		99,70
	60002		Infrastruktura kolejowa	30 000,00	30 000,00	0,00	691,20	691,20	0,00	2,30
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00	691,20	691,20	0,00	2,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00		691,20	691,20		2,30
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 190 363,00	53 190 363,00	0,00	52 983 150,80	52 983 150,80	0,00	99,61
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	310 363,00	310 363,00	0,00	116 970,08	116 970,08	0,00	37,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 363,00	310 363,00		116 970,08	116 970,08		37,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00		441 480,71	441 480,71		98,11
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	925 000,00	925 000,00		919 700,01	919 700,01		99,43
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 120 000,00	51 120 000,00		51 120 000,00	51 120 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	385 000,00		385 000,00	385 000,00		100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	499 243 253,80	109 836 060,00	389 407 193,80	481 855 891,12	109 332 020,68	372 523 870,44	96,52
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	108 435 313,00	108 435 313,00	0,00	108 012 550,47	108 012 550,47	0,00	99,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		3	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 435 313,00	108 435 313,00		108 012 550,47	108 012 550,47		99,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 324 149,00	1 324 149,00		1 307 107,21	1 307 107,21		98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 742 851,80	111 742 851,80	111 742 851,80	98 248 857,43	98 248 857,43	98 248 857,43	87,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 134,00	1 643 134,00	1 643 134,00	1 642 884,10	1 642 884,10	1 642 884,10	99,98
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 600,00	1 210 600,00	1 210 600,00	1 210 600,00	1 210 600,00	1 210 600,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	239 658,00	239 658,00	239 658,00	239 657,95	239 657,95	239 657,95	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	274 647 548,00	274 647 548,00	274 570 950,00	271 194 233,96	271 194 233,96	271 181 870,96	98,74
		-	pozostałe wydatki bieżące	76 598,00	76 598,00		12 363,00	12 363,00		16,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 386 367,00	218 386 367,00	218 386 367,00	217 912 177,80	217 912 177,80	217 912 177,80	99,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 773 758,00	54 773 758,00	54 773 758,00	52 834 610,20	52 834 610,20	52 834 610,20	96,46
		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	977 501,00	977 501,00	977 501,00	188 466,08	188 466,08	188 466,08	19,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		3								
		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	76 591,00		76 591,00	14 766,87		14 766,87	19,28
			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	0,00	356 733,00	231 850,01	0,00	231 850,01	64,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 223,00		303 223,00	197 072,50		197 072,50	64,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 510,00		53 510,00	34 777,51		34 777,51	64,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00	1 080 000,00		100,00
	60095		Pozostała działalność	891 845,00	621 514,00	270 331,00	724 855,97	458 526,53	266 329,44	81,28
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 890,00	300 890,00	0,00	241 263,45	241 263,45	0,00	80,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289 890,00	289 890,00		241 263,45	241 263,45		83,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki 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	1 283 405,00	857 575,00	425 830,00	1 063 207,75	637 377,75	425 830,00	82,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	806 830,00	381 000,00	425 830,00	781 166,82	355 336,82	425 830,00	96,82
		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	381 000,00	381 000,00		355 336,82	355 336,82		93,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 830,00		425 830,00	425 830,00		425 830,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	476 575,00	476 575,00	0,00	282 040,93	282 040,93	0,00	59,18
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	476 575,00	476 575,00	0,00	282 040,93	282 040,93	0,00	59,18
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 298,00	210 298,00		210 298,00	210 298,00		100,00
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 277,00	266 277,00		71 742,93	71 742,93		26,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 334 393,00	4 930 200,00	1 404 193,00	4 189 166,57	2 947 497,97	1 241 668,60	66,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 334 393,00	4 930 200,00	1 404 193,00	4 189 166,57	2 947 497,97	1 241 668,60	66,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 930 200,00	4 930 200,00	0,00	2 947 497,97	2 947 497,97	0,00	59,78
			- 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		2 942 786,23	2 942 786,23		60,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 193,00		1 404 193,00	1 241 668,60		1 241 668,60	88,43
710			Działalność usługowa	20 309 070,00	7 660 240,00	12 648 830,00	19 166 883,48	7 376 913,22	11 789 970,26	94,38
	71003		Biura planowania przestrzennego	6 732 284,00	6 642 284,00	90 000,00	6 463 367,58	6 373 946,58	89 421,00	96,01
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 636 584,00	6 636 584,00	0,00	6 370 968,58	6 370 968,58	0,00	96,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 889 932,00	4 889 932,00		4 786 355,16	4 786 355,16		97,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 746 652,00	1 746 652,00		1 584 613,42	1 584 613,42		90,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00		2 978,00	2 978,00		52,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00	89 421,00		89 421,00	99,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 613 186,00	894 356,00	7 718 830,00	7 752 060,94	891 511,68	6 860 549,26	90,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	894 356,00	894 356,00	0,00	891 511,68	891 511,68	0,00	99,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 885,00	858 885,00		858 885,00	858 885,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 471,00	35 471,00		32 626,68	32 626,68		91,98
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	7 718 830,00	0,00	7 718 830,00	6 860 549,26	0,00	6 860 549,26	88,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 005,00		6 561 005,00	5 831 466,86		5 831 466,86	88,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 825,00		1 157 825,00	1 029 082,40		1 029 082,40	88,88
	71095		Pozostała działalność	4 963 600,00	123 600,00	4 840 000,00	4 951 454,96	111 454,96	4 840 000,00	99,76
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	123 600,00	123 600,00	0,00	111 454,96	111 454,96	0,00	90,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	24 600,00		24 100,00	24 100,00		97,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 000,00	99 000,00		87 354,96	87 354,96		88,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	73014		Szkolnictwo wyższe i nauka	793 000,00	793 000,00	0,00	786 117,00	0,00	0,00	99,13
			Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	34 017,00	0,00	0,00	85,04
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00	34 017,00	0,00	0,00	85,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983,00	5 983,00		4 120,00			68,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 017,00	34 017,00		29 897,00			87,89
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	753 000,00	753 000,00	0,00	752 100,00	0,00	0,00	99,88
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00	555 000,00		554 100,00			99,84
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	198 000,00		198 000,00			100,00
750			Administracja publiczna	225 308 714,00	212 489 184,00	12 819 530,00	203 479 800,06	194 561 876,68	8 917 923,38	90,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	2 905 374,35	2 905 374,35	0,00	99,16
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	2 905 374,35	2 905 374,35	0,00	99,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 936,00	2 787 936,00		2 785 635,34	2 785 635,34		99,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 064,00	142 064,00		119 739,01	119 739,01		84,29
	75017		Samorządowe sejmiki województw	3 175 508,00	3 175 508,00	0,00	2 872 220,27	2 872 220,27	0,00	90,45
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 155 508,00	1 155 508,00	0,00	938 998,24	938 998,24	0,00	81,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 754,00	71 754,00		56 031,64	56 031,64		78,09
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 083 754,00	1 083 754,00		882 966,60	882 966,60		81,47
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 000,00	2 020 000,00		1 933 222,03	1 933 222,03		95,70
75018			Urzędy marszałkowskie	179 526 885,00	175 306 885,00	4 220 000,00	170 472 676,50	166 268 478,66	4 204 197,84	94,96
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 865 768,00	121 865 768,00	0,00	117 994 671,03	117 994 671,03	0,00	96,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 085 809,00	92 085 809,00		90 493 463,45	90 493 463,45		98,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 779 959,00	29 779 959,00		27 501 207,58	27 501 207,58		92,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 700,00	556 700,00		544 589,07	544 589,07		97,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00		2 040 000,00	2 030 316,01	2 030 316,01		99,53
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00		2 180 000,00	2 173 881,83	2 173 881,83		99,72
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	52 884 417,00	52 884 417,00	0,00	47 729 218,56	47 729 218,56	0,00	90,25
	A1.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	50 024 294,00	50 024 294,00	0,00	45 638 346,06	45 638 346,06	0,00	91,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 518 199,00	49 518 199,00		45 259 967,80	45 259 967,80		91,40
			- pozostałe wydatki bieżące	461 095,00	461 095,00		344 808,01	344 808,01		74,78
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00		33 570,25	33 570,25		74,60
	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	2 849 906,00	2 849 906,00	0,00	2 080 656,12	2 080 656,12	0,00	73,01
			- pozostałe wydatki bieżące	2 849 906,00	2 849 906,00		2 080 656,12	2 080 656,12		73,01
	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	20 457 724,00	20 457 724,00	0,00	14 696 347,41	14 696 347,41	0,00	71,84
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 883 942,00	10 883 942,00	0,00	8 860 278,02	8 860 278,02	0,00	81,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 441,00	556 441,00		455 831,02	455 831,02		81,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 327 501,00	10 327 501,00		8 404 447,00	8 404 447,00		81,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		92 380,85	92 380,85		92,38
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	9 259 970,00	9 259 970,00	0,00	5 619 270,70	5 619 270,70	0,00	60,68
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	4 785 602,00	4 785 602,00	0,00	3 110 602,02	3 110 602,02	0,00	65,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 516,00	476 516,00		474 029,42	474 029,42		99,48
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 309 086,00	4 309 086,00		2 636 572,60	2 636 572,60		61,19
		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)	2 807 502,00	2 807 502,00	0,00	1 390 484,06	1 390 484,06	0,00	49,53
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 116,00	559 116,00		246 230,89	246 230,89		44,04
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 248 386,00	2 248 386,00		1 144 253,17	1 144 253,17		50,89
		C.	Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska	1 666 866,00	1 666 866,00	0,00	1 118 184,62	1 118 184,62	0,00	67,08
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 028,00	396 028,00		277 831,97	277 831,97		70,15
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 270 838,00	1 270 838,00		840 352,65	840 352,65		66,13
			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	94 417,84	94 417,84	0,00	51,37
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 467,00	102 467,00		94 417,84	94 417,84		92,14
		-	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	138 223,26	138 223,26	0,00	69,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	138 223,26	138 223,26	0,00	69,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 380,00	133 380,00		129 951,26	129 951,26		97,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 620,00	66 620,00		8 272,00	8 272,00		12,42
	75095		Pozostała działalność	19 018 597,00	10 419 067,00	8 599 530,00	12 394 958,27	7 681 232,73	4 713 725,54	65,17
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 740 094,00	3 740 094,00	0,00	2 673 154,34	2 673 154,34	0,00	71,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 165,00	2 031 165,00		1 631 290,78	1 631 290,78		80,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 708 929,00	1 708 929,00		1 041 863,56	1 041 863,56		60,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 030,00	12 030,00		2 864,00	2 864,00		23,81
		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:	13 256 779,00	4 657 249,00	8 599 530,00	7 974 892,17	3 261 166,63	4 713 725,54	60,16
	A.		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	9 198 366,00	598 836,00	8 599 530,00	4 713 725,54	0,00	4 713 725,54	51,25
			- pozostałe wydatki bieżące	598 836,00	598 836,00		0,00	0,00		0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 653,00		3 304 653,00	2 755 198,47		2 755 198,47	83,37
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246 654,00		5 246 654,00	1 910 304,92		1 910 304,92	36,41
	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	1 552 311,00	1 552 311,00	0,00	1 347 121,67	1 347 121,67	0,00	86,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 950,00	194 950,00		157 486,40	157 486,40		80,78
			- pozostałe wydatki bieżące	1 357 361,00	1 357 361,00		1 189 635,27	1 189 635,27		87,64
	C.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 303 352,00	1 303 352,00	0,00	1 296 884,88	1 296 884,88	0,00	99,50
			- pozostałe wydatki bieżące	1 303 352,00	1 303 352,00		1 296 884,88	1 296 884,88		99,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		D1.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	616 519,01	616 519,01	0,00	51,29
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 202 000,00	1 202 000,00		616 519,01	616 519,01		51,29
		D2.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) (zwroty)	750,00	750,00	0,00	641,07	641,07	0,00	85,48
		-	pozostałe wydatki bieżące	750,00	750,00		641,07	641,07		85,48
			PO PT 2014-2020, z tego projekty:	1 729 694,00	1 729 694,00	0,00	1 464 074,80	1 464 074,80	0,00	84,64
		A1.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 336 385,69	1 336 385,69	0,00	83,42
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 000,00	702 000,00		613 981,37	613 981,37		87,46
		-	pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00		70 011,28	70 011,28		77,79
		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		554 534,07	554 534,07		80,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	121 500,00	121 500,00		97 858,97	97 858,97		80,54
		A2.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II (zwroty)	159,00	159,00	0,00	158,26	158,26	0,00	99,53
		-	pozostałe wydatki bieżące	159,00	159,00		158,26	158,26		99,53
		B.	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	127 535,00	127 535,00	0,00	127 530,85	127 530,85	0,00	100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	126 035,00	126 035,00		126 030,85	126 030,85		100,00
752			Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00	99,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	11 500,00	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00	99,29
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 500,00	11 500,00	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00	99,29
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500,00	11 500,00		11 418,00	11 418,00		99,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 494 094,00	5 494 094,00	3 890 500,00	5 104 375,56	1 380 921,76	3 723 453,80	92,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	473 000,00	158 000,00	315 000,00	466 500,00	158 000,00	308 500,00	98,63
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00	158 000,00		158 000,00	158 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	315 000,00		315 000,00	308 500,00		308 500,00	97,94
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	100,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	2 942 350,27	385 396,27	2 556 954,00	98,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00		385 396,27	385 396,27		96,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600 000,00		2 600 000,00	2 556 954,00		2 556 954,00	98,34
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	335 500,00	30 000,00	305 500,00	208 836,80	19 837,00	188 999,80	62,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		19 837,00	19 837,00		66,12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	19 999,80		19 999,80	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 500,00		285 500,00	169 000,00		169 000,00	59,19
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 015 594,00	1 015 594,00	0,00	817 688,49	817 688,49	0,00	80,51
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 015 594,00	1 015 594,00	0,00	817 688,49	817 688,49	0,00	80,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 966,00	100 966,00		99 355,51	99 355,51		98,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	914 628,00	914 628,00		718 332,98	718 332,98		78,54
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	99,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00		120 000,00	119 000,00		119 000,00	99,17
756			Dochoady 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 związane z realizacją statutowych zadań	1 110,00	1 110,00	0,00	1 109,70	1 109,70	0,00	99,97
757			Obsługa długu publicznego	19 543 466,00	19 543 466,00	0,00	18 304 693,56	18 304 693,56	0,00	93,66
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	18 076 516,08	18 076 516,08	0,00	99,32
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00		330,87	330,87		3,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 190 000,00	18 190 000,00		18 076 185,21	18 076 185,21		99,37
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 343 466,00	1 343 466,00	0,00	228 177,48	228 177,48	0,00	16,98
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 343 466,00	1 343 466,00		228 177,48	228 177,48		16,98
758			Różne rozliczenia	7 666 962,15	7 666 962,15	1 100 000,00	89 379,51	89 379,51	0,00	1,17
75814			Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	0,00	89 379,51	89 379,51	0,00	68,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 000,00	130 000,00	0,00	89 379,51	89 379,51	0,00	68,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	130 000,00		89 379,51	89 379,51		68,75
75818			Rezerwy ogólne i celowe	7 536 962,15	6 436 962,15	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	6 436 962,15	6 436 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	4 336 962,15	4 336 962,15		0,00	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00		0,00	0,00
			- rezerwa celowa	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	178 724 693,62	128 109 090,02	50 615 603,60	169 355 372,93	122 230 358,75	47 125 014,18	94,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 805 600,00	6 805 600,00	0,00	6 693 555,77	6 693 555,77	0,00	98,35
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 750 463,00	6 750 463,00	0,00	6 638 505,05	6 638 505,05	0,00	98,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 096 755,00	6 096 755,00		6 012 946,64	6 012 946,64		98,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	653 708,00	653 708,00		625 558,41	625 558,41		95,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 137,00	55 137,00		55 050,72	55 050,72		99,84
80105			Przedszkola specjalne	719 240,00	719 240,00	0,00	718 956,69	718 956,69	0,00	99,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	716 751,00	716 751,00	0,00	716 467,69	716 467,69	0,00	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 684,00	603 684,00		603 400,62	603 400,62		99,95
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 067,00	113 067,00		113 067,07	113 067,07		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 489,00	2 489,00		2 489,00	2 489,00		100,00
80107			Świetlice szkolne	1 421 905,00	1 421 905,00	0,00	1 399 090,55	1 399 090,55	0,00	98,40
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 420 905,00	1 420 905,00	0,00	1 398 090,55	1 398 090,55	0,00	98,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 441,00	1 369 441,00		1 346 626,28	1 346 626,28		98,33
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 464,00	51 464,00		51 464,27	51 464,27		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 090,00	1 090,00		1 090,00	1 090,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	80116		Szkoły policealne	53 271 535,60	25 405 442,00	27 866 093,60	51 824 814,71	25 027 438,43	26 797 376,28	97,28
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 206 995,00	24 206 995,00	0,00	23 850 365,35	23 850 365,35	0,00	98,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 434 877,00	20 434 877,00		20 243 220,84	20 243 220,84		99,06
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 772 118,00	3 772 118,00		3 607 144,51	3 607 144,51		95,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 130,00	96 130,00		91 078,12	91 078,12		94,74
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 635 292,60	27 635 292,60	27 635 292,60	26 566 900,29		26 566 900,29	96,13
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 333 118,00	1 102 317,00	230 801,00	1 316 470,95	1 085 994,96	230 475,99	98,75
		A.	Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	667 127,00	522 126,00	145 001,00	667 124,75	522 124,76	144 999,99	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	522 126,00	522 126,00		522 124,76	522 124,76		100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 656,00	113 656,00	113 656,00	113 655,35		113 655,35	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 345,00	31 345,00	31 345,00	31 344,64		31 344,64	100,00
		B.	Nowa jakość zawodowa w WSKCKZIU we Wrześni	407 000,00	321 200,00	85 800,00	390 833,46	305 357,46	85 476,00	96,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 380,00	83 380,00		69 870,43	69 870,43		83,80
			- pozostałe wydatki bieżące	237 820,00	237 820,00		235 487,03	235 487,03		99,02
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 930,00	72 930,00	72 930,00	72 654,60		72 654,60	99,62
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870,00	12 870,00	12 870,00	12 821,40		12 821,40	99,62
		C.	Nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych WSKCKZIU w Gnieźnie warunkiem wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy	108 692,00	108 692,00	0,00	108 692,00	108 692,00	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	108 692,00	108 692,00		108 692,00	108 692,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		D.	Doposażenie WSKZIU nr 1 w Poznaniu w nowoczesny sprzęt niezbędny do nauczania, umożliwiający realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach	150 299,00	150 299,00	0,00	149 820,74	149 820,74	0,00	99,68
	80120	-	pozostałe wydatki bieżące	150 299,00	150 299,00		149 820,74	149 820,74		99,68
			Licea ogólnokształcące	178 525,00	178 525,00	0,00	166 044,92	166 044,92	0,00	93,01
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 997,00	175 997,00	0,00	163 517,38	163 517,38	0,00	92,91
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 049,00	159 049,00		147 069,38	147 069,38		92,47
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 948,00	16 948,00		16 448,00	16 448,00		97,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 528,00	2 528,00		2 527,54	2 527,54		99,98
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 237 838,00	1 237 838,00	0,00	1 230 522,40	1 230 522,40	0,00	99,41
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 190 908,00	1 190 908,00	0,00	1 183 786,85	1 183 786,85	0,00	99,40
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 393,00	1 073 393,00		1 066 271,85	1 066 271,85		99,34
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 515,00	117 515,00		117 515,00	117 515,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 930,00	46 930,00		46 735,55	46 735,55		99,59
	80131		Kolegia pracowników służb specjalnych	722 709,00	722 709,00	0,00	714 428,73	714 428,73	0,00	98,85
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	720 197,00	720 197,00	0,00	712 005,76	712 005,76	0,00	98,86
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 137,00	628 137,00		620 823,57	620 823,57		98,84
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 060,00	92 060,00		91 182,19	91 182,19		99,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 512,00	2 512,00		2 422,97	2 422,97		96,46
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 865 582,00	13 865 582,00	9 298 516,00	13 374 368,78	4 550 866,64	8 823 502,14	96,46
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 535 143,00	4 535 143,00	0,00	4 519 281,32	4 519 281,32	0,00	99,65
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 666 629,00	3 666 629,00		3 650 813,80	3 650 813,80		99,57
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	868 514,00	868 514,00		868 467,52	868 467,52		99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 923,00	31 923,00		31 585,32	31 585,32		98,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 180,00	1 404 180,00	1 404 180,00	1 404 180,00	1 404 180,00	1 404 180,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00		23 500,00	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	7 870 836,00	0,00	7 870 836,00	7 419 322,14	0,00	7 419 322,14	94,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 315 734,00		5 315 734,00	4 864 242,69		4 864 242,69	91,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 102,00		2 555 102,00	2 555 079,45		2 555 079,45	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600 243,00	600 243,00	0,00	595 254,04	0,00	0,00	99,17
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 033,00	599 033,00	0,00	594 654,04	0,00	0,00	99,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 422,00	567 422,00		563 094,19			99,24
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 611,00	31 611,00		31 559,85			99,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	1 210,00		600,00			49,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 596 643,00	30 683 493,00	5 913 150,00	35 811 744,42	30 109 446,58	5 702 297,84	97,86
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 471 864,00	20 471 864,00	0,00	20 257 346,47	0,00	0,00	98,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 056 827,00	17 056 827,00		16 902 165,02			99,09
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 415 037,00	3 415 037,00		3 355 181,45			98,25
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 621,00	36 621,00		34 040,69			92,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 800,00		2 826 800,00	2 615 948,66		2 615 948,66	92,54
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	13 261 358,00	10 175 008,00	3 086 350,00	12 904 408,60	9 818 059,42	3 086 349,18	97,31
	A1.		Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	13 141 131,00	10 175 008,00	2 966 123,00	12 784 181,42	9 818 059,42	2 966 122,00	97,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 223 349,00	5 223 349,00		4 981 416,55			95,37
			- pozostałe wydatki bieżące	4 951 203,00	4 951 203,00		4 836 187,87			97,68
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456,00	456,00		455,00			99,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 899,00		2 653 899,00	2 653 898,63		2 653 898,63	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 224,00		312 224,00	312 223,37		312 223,37	100,00
		A2.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 (zwroty)	120 227,00	0,00	120 227,00	120 227,18	0,00	120 227,18	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	120 227,00		120 227,00	120 227,18		120 227,18	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	18 369 485,00	17 417 381,00	952 104,00	18 029 062,05	17 201 421,05	827 641,00	98,15
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 348 703,00	17 348 703,00	0,00	17 136 862,66	17 136 862,66	0,00	98,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 287 454,00	14 287 454,00		14 195 575,22	14 195 575,22		99,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 061 249,00	3 061 249,00		2 941 287,44	2 941 287,44		96,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 678,00	68 678,00		64 558,39	64 558,39		94,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 721,00		915 721,00	802 641,00		802 641,00	87,65
		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	3 208 115,00	3 208 115,00	0,00	3 185 551,95	3 185 551,95	0,00	99,30
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 205 325,00	3 205 325,00	0,00	3 183 508,99	3 183 508,99	0,00	99,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 390,00	3 078 390,00		3 056 573,99	3 056 573,99		99,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 935,00	126 935,00		126 935,00	126 935,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790,00	2 790,00		2 042,96	2 042,96		73,22
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 683 425,00	3 782 724,00	900 701,00	4 621 923,60	3 721 223,53	900 700,07	98,69
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 674 121,00	3 674 121,00	0,00	3 612 707,79	3 612 707,79	0,00	98,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 761,00	3 194 761,00		3 138 876,65	3 138 876,65		98,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 360,00	479 360,00		473 831,14	473 831,14		98,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 603,00	108 603,00		108 515,74	108 515,74		99,92
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	900 701,00	0,00	900 701,00	900 700,07	0,00	900 700,07	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 562,00		490 562,00	490 561,28		490 561,28	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 139,00		410 139,00	410 138,79		410 138,79	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 698,02	22 698,02	0,00	22 697,17	22 697,17	0,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 698,02	22 698,02	0,00	22 697,17	22 697,17	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 698,02	22 698,02		22 697,17	22 697,17		100,00
	80195		Pozostała działalność	37 020 060,00	31 335 021,00	5 685 039,00	30 966 267,15	26 892 770,30	4 073 496,85	83,65
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 841 868,00	10 841 868,00	0,00	10 674 599,93	10 674 599,93	0,00	98,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120 776,00	6 120 776,00		6 038 953,79	6 038 953,79		98,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 721 092,00	4 721 092,00		4 635 646,14	4 635 646,14		98,19
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 113,00	8 113,00		8 110,83	8 110,83		99,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	800 000,00		797 729,53	797 729,53		99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 496,85		27 496,85	99,99
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	22 674 981,00	17 017 442,00	5 657 539,00	16 908 649,07	12 862 649,07	4 046 000,00	74,57
		A1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	21 083 524,00	15 425 985,00	5 657 539,00	15 385 628,43	11 339 628,43	4 046 000,00	72,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 173,00	882 173,00		781 661,91	781 661,91		88,61
			- pozostałe wydatki bieżące	1 654 969,00	1 654 969,00		1 568 793,52	1 568 793,52		94,79
		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	12 172 796,00		8 489 774,50	8 489 774,50		69,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	716 047,00	716 047,00		499 398,50	499 398,50		69,74
		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	5 343 232,00	5 343 232,00	5 343 232,00	3 821 222,22	3 821 222,22	3 821 222,22	71,52
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	314 307,00	314 307,00	314 307,00	224 777,78	224 777,78	224 777,78	71,52
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	170 000,00	170 000,00	0,00	143 893,92	143 893,92	0,00	84,64
		-	pozostałe wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00		143 893,92	143 893,92		84,64
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	1 129 088,00	1 129 088,00	0,00	1 111 257,84	1 111 257,84	0,00	98,42
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 830,00	17 830,00		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 049 521,00	1 049 521,00		1 049 521,29	1 049 521,29		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	61 737,00	61 737,00		61 736,55	61 736,55		100,00
		B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	8 000,00	8 000,00	0,00	7 049,44	7 049,44	0,00	88,12
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00		7 049,44	7 049,44		88,12
		C.	Zawody techniczne – trafny wybór	176 053,00	176 053,00	0,00	159 173,52	159 173,52	0,00	90,41
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 724,00	90 724,00		90 721,06	90 721,06		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	85 329,00	85 329,00		68 452,46	68 452,46		80,22
		D.	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	16 203,00	16 203,00	0,00	16 199,77	16 199,77	0,00	99,98
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 153,00	6 153,00		6 149,77	6 149,77		99,95
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 050,00	10 050,00		10 050,00	10 050,00		100,00
		E.	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum	92 113,00	92 113,00	0,00	85 446,15	85 446,15	0,00	92,76
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 380,00	17 380,00		12 825,40	12 825,40		73,79
		-	pozostałe wydatki bieżące	74 733,00	74 733,00		72 620,75	72 620,75		97,17
			ERASMUS+, z tego projekty:	1 752 771,00	1 752 771,00	0,00	1 669 353,63	1 669 353,63	0,00	95,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		A.	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	65 307,00	65 307,00	0,00	43 674,31	43 674,31	0,00	66,88
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 165,00	44 165,00		28 859,56	28 859,56		65,34
		-	pozostałe wydatki bieżące	21 142,00	21 142,00		14 814,75	14 814,75		70,07
		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	296 974,66	296 974,66	0,00	99,63
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 590,00	22 590,00		22 581,02	22 581,02		99,96
		-	pozostałe wydatki bieżące	275 483,00	275 483,00		274 393,64	274 393,64		99,60
		D.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan	291 983,00	291 983,00	0,00	291 145,09	291 145,09	0,00	99,71
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 833,00	23 833,00		23 831,33	23 831,33		99,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	268 150,00	268 150,00		267 313,76	267 313,76		99,69
		E.	Europa otwarta na zawodowców	290 991,00	290 991,00	0,00	287 216,20	287 216,20	0,00	98,70
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100,00	36 100,00		35 991,50	35 991,50		99,70
		-	pozostałe wydatki bieżące	229 549,00	229 549,00		225 882,78	225 882,78		98,40
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 342,00	25 342,00		25 341,92	25 341,92		100,00
		F.	Zawodowcy otwarci na Europę	547 939,00	547 939,00	0,00	547 733,35	547 733,35	0,00	99,96
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 916,00	94 916,00		94 792,00	94 792,00		99,87
		-	pozostałe wydatki bieżące	382 743,00	382 743,00		382 661,63	382 661,63		99,98
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 280,00	70 280,00		70 279,72	70 279,72		100,00
		G.	CCTT-Career Counselling in Teachers' Training" / „Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli (zwroty)	4,00	4,00	0,00	4,04	4,04	0,00	101,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	4,00	4,00		4,04	4,04		101,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		H.	Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy	225 118,00	225 118,00	0,00	169 251,86	169 251,86	0,00	75,18
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215,00	4 215,00		4 215,00	4 215,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	220 903,00	220 903,00		165 036,86	165 036,86		74,71
		I.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II	5 300,00	5 300,00	0,00	5 299,74	5 299,74	0,00	100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	900,00	900,00		899,74	899,74		99,97
		J.	Mobilność-Edukacja-Sukces	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00
			PO WER, z tego projekty:	587 689,00	587 689,00	0,00	565 272,70	565 272,70	0,00	96,19
		A.	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	36 891,00	36 891,00	0,00	32 274,26	32 274,26	0,00	87,49
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 761,00	35 761,00		31 144,68	31 144,68		87,09
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 130,00	1 130,00		1 129,58	1 129,58		99,96
		B.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzi	91 857,00	91 857,00	0,00	91 855,51	91 855,51	0,00	100,00
		-	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		89 455,51	89 455,51		100,00
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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@line 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	293 202,80	293 202,80	0,00	95,52
		-	pozostałe wydatki bieżące	243 395,00	243 395,00		241 868,00	241 868,00		99,37
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 569,00	63 569,00		51 334,80	51 334,80		80,75
			Edukacja, z tego projekty:	327 138,00	327 138,00	0,00	315 054,61	315 054,61	0,00	96,31
		A.	Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	197 342,00	197 342,00	0,00	188 838,31	188 838,31	0,00	95,69
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 671,00	145 671,00		145 661,72	145 661,72		99,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	51 671,00	51 671,00		43 176,59	43 176,59		83,56
		B.	Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	119 543,00	119 543,00	0,00	115 998,36	115 998,36	0,00	97,03
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 227,00	101 227,00		100 817,66	100 817,66		99,60
		-	pozostałe wydatki bieżące	18 316,00	18 316,00		15 180,70	15 180,70		82,88
		C.	Szkola Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?	10 253,00	10 253,00	0,00	10 217,94	10 217,94	0,00	99,66
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 253,00	10 253,00		10 217,94	10 217,94		99,66
851			Ochrona zdrowia	412 902 705,11	87 940 463,00	324 962 242,11	385 769 243,12	74 037 348,05	311 731 895,07	93,43
	85111		Szpital ogólnie	132 331 595,00	5 104 605,00	127 226 990,00	131 332 907,88	4 918 578,08	126 414 329,80	99,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 104 605,00	5 104 605,00		4 918 578,08	4 918 578,08		96,36
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 103 485,00	127 103 485,00	127 103 485,00	126 290 824,88	126 290 824,88	126 290 824,88	99,36
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	296,00	296,00	296,00	295,92	295,92	295,92	99,97
			WRPO na lata 2014-2020	123 209,00	123 209,00	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		123 209,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 575 860,00	2 575 860,00	2 459 587,00	2 575 860,00	116 273,00	2 459 587,00	100,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	116 273,00	116 273,00		116 273,00	116 273,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 459 587,00	2 459 587,00	2 459 587,00	2 459 587,00		2 459 587,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	12 168 389,00	12 168 389,00	11 094 454,00	10 867 657,40	1 072 597,27	9 795 060,13	89,31
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	943 935,00	943 935,00		942 625,48	942 625,48		99,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00		129 971,79	129 971,79		99,98
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 194 454,00		9 194 454,00	8 129 710,13		8 129 710,13	88,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00		1 900 000,00	1 665 350,00		1 665 350,00	87,65
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 969 891,00	149 943,00	1 819 948,00	1 713 015,43	146 615,43	1 566 400,00	86,96
		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	620 400,00		620 400,00	570 400,00		570 400,00	91,94
		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	996 000,00		996 000,00	83,03
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
	85148		Medycyna pracy	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	100,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00		100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 867 653,00	3 867 653,00	0,00	2 963 801,59	2 963 801,59	0,00	76,63
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 747 653,00	2 747 653,00	0,00	2 223 576,30	2 223 576,30	0,00	80,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 744 653,00	2 744 653,00		2 223 576,30	2 223 576,30		81,01
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00		58 160,00	58 160,00		48,47
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00		91 800,00	91 800,00		91,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00		90 265,29	90 265,29		90,27
		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	53 600,00	53 600,00	0,00	82,46
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	24,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		3 600,00	3 600,00		24,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 054 521,00	5 464 521,00	590 000,00	1 335 740,41	745 740,41	590 000,00	22,06
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170 521,00	170 521,00	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	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		61 492,41	61 492,41		61,49
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		98 741,00	98 741,00		98,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		98 828,00	98 828,00		19,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00	455 000,00		217 850,00	217 850,00		47,88
		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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 991 163,00	8 661 398,00	35 329 765,00	34 848 294,01	4 204 659,39	30 643 634,62	79,22
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	883 376,00	883 376,00	0,00	460 799,82	460 799,82	0,00	52,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 513,00	215 513,00		51 833,94	51 833,94		24,05
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	667 863,00	667 863,00		408 965,88	408 965,88		61,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 502,00	5 502,00		1 236,15	1 236,15		22,47
		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		303 880,15	303 880,15		23,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 000,00	363 000,00		240 229,42	240 229,42		66,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 414 720,00	2 414 720,00		2 184 847,85	2 184 847,85		90,48
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00		518 987,00	518 987,00		79,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 800,00	76 800,00		76 800,00	76 800,00		100,00
		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		185 528,00	185 528,00		37,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00		232 351,00	232 351,00		58,09
		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	15 647 880,00	15 647 880,00	15 647 880,00	15 510 343,98	15 510 343,98	15 510 343,98	99,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 586 356,00		14 586 356,00	11 787 515,44		11 787 515,44	80,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 095 529,00		4 095 529,00	3 345 775,20		3 345 775,20	81,69
		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	21 929,00		21 929,00	8 983,80		8 983,80	40,97
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 929,00		21 929,00	8 983,80		8 983,80	40,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 929,00		21 929,00	8 983,80		8 983,80	40,97
85157			Staze i specjalizacje medyczne	47 217 034,00		47 217 034,00	43 995 534,39		43 995 534,39	93,18
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47 217 034,00		47 217 034,00	43 995 534,39		43 995 534,39	93,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 907,00		113 907,00	113 905,48		113 905,48	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 103 127,00		47 103 127,00	43 881 628,91		43 881 628,91	93,16
85195			Pozostała działalność	156 029 670,11		146 441 498,11	149 463 848,21		140 262 883,52	95,79
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 765 013,00		2 765 013,00	2 378 126,74		2 378 126,74	86,01
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 765 013,00		2 765 013,00	2 378 126,74		2 378 126,74	86,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00		850,00	528,77		528,77	62,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 470,00		628 470,00	478 470,00		478 470,00	76,13
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	152 635 337,11		145 813 028,11	146 606 722,70		139 784 413,52	96,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		3								
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 481 198,00		1 481 198,00	1 481 197,74		1 481 197,74	100,00
		A.	Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	84 925 691,00	0,00	84 925 691,00	84 279 578,02	0,00	84 279 578,02	99,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 971 905,00		23 971 905,00	23 971 908,15		23 971 908,15	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 953 786,00		60 953 786,00	60 307 669,87		60 307 669,87	98,94
		B1.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	57 572 305,11	0,00	57 572 305,11	52 189 803,37	0,00	52 189 803,37	90,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 748 702,28		45 748 702,28	44 173 762,89		44 173 762,89	96,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 823 602,83		11 823 602,83	8 016 040,48		8 016 040,48	67,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		B2.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	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
		C.	Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19	7 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 218,00	429 218,00		429 217,20	429 217,20		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 570 782,00	1 570 782,00		1 570 782,80	1 570 782,80		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		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	250 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		3								
		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	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	1 155 309,57	321 475,18	833 834,39	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	318 260,00	318 260,00		318 260,43	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	3 215,00		3 214,75	3 214,75		99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	825 496,05		825 496,05	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 338,00		8 338,00	8 338,34		8 338,34	100,00
852			Pomoc społeczna	22 807 886,00	22 741 835,00	66 051,00	20 728 548,14	20 668 770,14	59 778,00	90,88
	85202		Domy pomocy społecznej	3 108 613,00	3 108 613,00	0,00	2 780 833,06	2 780 833,06	0,00	89,46
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 100 613,00	3 100 613,00	0,00	2 773 077,29	2 773 077,29	0,00	89,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 807,00	1 905 807,00		1 795 206,36	1 795 206,36		94,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 194 806,00	1 194 806,00		977 870,93	977 870,93		81,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		7 755,77	7 755,77		96,95
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809,00	1 809,00		1 809,00	1 809,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 191,00	123 191,00		123 191,00	123 191,00		100,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	18 174 222,00	18 108 171,00	66 051,00	16 446 830,73	16 387 052,73	59 778,00	90,50
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 388 631,00	11 388 631,00	0,00	11 234 908,18	11 234 908,18	0,00	98,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 809 651,00	6 809 651,00		6 759 079,37	6 759 079,37		99,26
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 578 980,00	4 578 980,00		4 475 828,81	4 475 828,81		97,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00		15 323,00	15 323,00		68,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 873,00	30 873,00	30 873,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	79,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	100,00
			PO WER, z tego projekty:	4 918 891,00	4 918 891,00	0,00	3 560 879,54	3 560 879,54	0,00	72,39
		A.	Właźnik Innowacji Spolecznych	2 521 151,00	2 521 151,00	0,00	1 496 747,83	1 496 747,83	0,00	59,37
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 910,00	430 910,00		215 705,18	215 705,18		50,06
		-	pozostałe wydatki bieżące	50 435,00	50 435,00		28 456,90	28 456,90		56,42
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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		1 055 085,40	1 055 085,40		59,27
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	107 801,00	107 801,00		63 893,71	63 893,71		59,27
		2009								
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 204,00	143 204,00		125 976,88	125 976,88		87,97
		2057								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki 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	8 673,00	8 673,00		7 629,76	7 629,76		87,97
		B.	Partnerstwo dla rodziny	2 397 740,00	2 397 740,00	0,00	2 064 131,71	2 064 131,71	0,00	86,09
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 488,00	285 488,00		243 103,71	243 103,71		85,15
		-	pozostałe wydatki bieżące	522 942,00	522 942,00		457 857,79	457 857,79		87,55
		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	1 380 860,00	1 380 860,00		1 184 419,65	1 184 419,65		85,77
		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	208 450,00	208 450,00		178 750,56	178 750,56		85,75
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 778 149,00	1 778 149,00	0,00	1 575 942,01	1 575 942,01	0,00	88,63
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 096 267,00	1 096 267,00	0,00	985 526,96	985 526,96	0,00	89,90
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 231,00	310 231,00		263 890,82	263 890,82		85,06
		-	pozostałe wydatki bieżące	372 874,00	372 874,00		332 051,37	332 051,37		89,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	373 953,00	373 953,00		352 648,79	352 648,79		94,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 209,00	39 209,00		36 935,98	36 935,98		94,20
		B.	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	648 065,00	648 065,00	0,00	562 569,84	562 569,84	0,00	86,81
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 522,00	518 522,00		447 472,02	447 472,02		86,30
		-	pozostałe wydatki bieżące	129 543,00	129 543,00		115 097,82	115 097,82		88,85
		C.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)	33 817,00	33 817,00	0,00	27 845,21	27 845,21	0,00	82,34
		-	pozostałe wydatki bieżące	33 817,00	33 817,00		27 845,21	27 845,21		82,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	0,00	193 646,12	193 646,12	0,00	96,82
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	193 646,12	193 646,12	0,00	96,82
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00	195 000,00		188 646,12	188 646,12		96,74
	85295		Pozostała działalność	1 200 051,00	1 200 051,00	0,00	1 182 238,23	1 182 238,23	0,00	98,52
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	51,00	51,00	0,00	50,66	50,66	0,00	99,33
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51,00	51,00		50,66	50,66		99,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00		1 182 187,57	1 182 187,57		98,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 059 082,00	64 825 389,00	233 693,00	58 387 634,97	58 192 791,54	194 843,43	89,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 564 405,00	1 564 405,00	0,00	1 564 404,00	1 564 404,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	791 528,00	791 528,00		791 527,50	791 527,50		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	253 289,00	253 289,00		253 288,80	253 288,80		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 588,00	449 588,00		449 587,70	449 587,70		100,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 477 242,00	5 477 242,00	0,00	4 276 563,53	4 276 563,53	0,00	78,08
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 469 492,00	5 469 492,00	0,00	4 273 768,23	4 273 768,23	0,00	78,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 143,00	3 895 143,00		3 209 378,87	3 209 378,87		82,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 574 349,00	1 574 349,00		1 064 389,36	1 064 389,36		67,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	7 750,00		2 795,30	2 795,30		36,07
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	30 060 950,00	30 030 950,00	30 000,00	28 283 480,15	28 256 420,15	27 060,00	94,09
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 767 102,00	15 767 102,00	0,00	15 186 716,64	15 186 716,64	0,00	96,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 955 274,00	10 955 274,00		10 824 219,75	10 824 219,75		98,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 811 828,00	4 811 828,00		4 362 496,89	4 362 496,89		90,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 420,00	13 420,00		9 880,74	9 880,74		73,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	90,20
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 153 425,00	8 153 425,00	0,00	7 800 139,57	7 800 139,57	0,00	95,67
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	6 241 884,00	6 241 884,00	0,00	5 977 680,37	5 977 680,37	0,00	95,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 181 784,00	6 181 784,00		5 944 262,54	5 944 262,54		96,16
			- pozostałe wydatki bieżące	50 700,00	50 700,00		25 492,23	25 492,23		50,28
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00		7 925,60	7 925,60		84,31
		B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 338 189,00	1 338 189,00	0,00	1 275 725,94	1 275 725,94	0,00	95,33
			- pozostałe wydatki bieżące	1 338 189,00	1 338 189,00		1 275 725,94	1 275 725,94		95,33
		B2.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	2 112,00	2 112,00	0,00	2 111,16	2 111,16	0,00	99,96
			- pozostałe wydatki bieżące	2 112,00	2 112,00		2 111,16	2 111,16		99,96
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	441 240,00	441 240,00	0,00	429 062,17	429 062,17	0,00	97,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 200,00	225 200,00		222 800,00	222 800,00		98,93
			- pozostałe wydatki bieżące	216 040,00	216 040,00		206 262,17	206 262,17		95,47
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	130 000,00	130 000,00	0,00	115 559,93	115 559,93	0,00	88,89
			- pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00		115 559,93	115 559,93		88,89
			PO WER, z tego:	6 097 003,00	6 097 003,00	0,00	5 259 683,20	5 259 683,20	0,00	86,27
			- pozostałe wydatki bieżące	118 180,00	118 180,00		117 655,54	117 655,54		99,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 965 000,00	1 965 000,00		1 434 973,22	1 434 973,22		73,03
		A1.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 013 776,00	4 013 776,00	0,00	3 707 008,08	3 707 008,08	0,00	92,36
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 305,00	2 815 305,00		2 746 413,66	2 746 413,66		97,55
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 193 671,00	1 193 671,00		957 850,42	957 850,42		80,24
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00		2 744,00	2 744,00		57,17
		A2.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwroty)	47,00	47,00	0,00	46,36	46,36	0,00	98,64
		-	pozostałe wydatki bieżące	47,00	47,00		46,36	46,36		98,64
85395			Pozostała działalność	27 956 485,00	27 752 792,00	203 693,00	24 263 187,29	24 095 403,86	167 783,43	86,79
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00		239 772,99	239 772,99		99,91
		-	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	21 452 491,00	21 248 798,00	203 693,00	19 601 458,12	19 433 674,69	167 783,43	91,37
		-	pozostałe wydatki bieżące	657 500,00	657 500,00		610 601,73	610 601,73		92,87
		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	15 683 007,00	15 683 007,00		14 767 215,59	14 767 215,59		94,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki 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	4 400 000,00	4 400 000,00		3 761 419,35	3 761 419,35		85,49
		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	10 000,00		10 000,00	6 796,75	6 796,75		67,97
		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	175 693,00		175 693,00	145 604,68	145 604,68		82,87
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 000,00		18 000,00	15 382,00	15 382,00		85,46
		A.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja	279 176,00	279 176,00	0,00	188 086,91	188 086,91	0,00	67,37
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 601,00	145 601,00		74 370,81	74 370,81		51,08
		-	- pozostałe wydatki bieżące	133 575,00	133 575,00		113 716,10	113 716,10		85,13
		B.	Projekt: Przystanek WTZ	198 503,00	198 503,00	0,00	105 502,53	105 502,53	0,00	53,15
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 092,00	105 092,00		65 256,65	65 256,65		62,09
		-	- pozostałe wydatki bieżące	93 411,00	93 411,00		40 245,88	40 245,88		43,08
		C.	Projekt: 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		522,60	522,60		99,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		D.	Projekt: Sieć aktywnnej integracji (zwroty)	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	88,00	88,00		88,00	88,00		100,00
		E.	Projekt: Przyszłość z aktywną integracją	30 000,00	30 000,00	0,00	237,98	237,98	0,00	0,79
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00		237,98	237,98		3,40
			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	2 931 617,08	2 931 617,08	0,00	67,22
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 600,00	1 658 600,00		1 173 163,29	1 173 163,29		70,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 702 680,00	2 702 680,00		1 758 453,79	1 758 453,79		65,06
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU- BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy	120 424,00	120 424,00	0,00	83 086,97	83 086,97	0,00	69,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 878,00	47 878,00		34 918,51	34 918,51		72,93
		-	pozostałe wydatki bieżące	72 546,00	72 546,00		48 168,46	48 168,46		66,40
			PO WER, z tego projekty:	1 775 192,00	1 775 192,00	0,00	1 400 250,41	1 400 250,41	0,00	78,88
		A.	Azymut-Samodzielność	512 119,00	512 119,00	0,00	457 908,92	457 908,92	0,00	89,41
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 110,00	152 110,00		142 195,66	142 195,66		93,48
		-	pozostałe wydatki bieżące	191 200,00	191 200,00		146 905,26	146 905,26		76,83
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 275,00	142 275,00		142 274,25	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	26 534,00		26 533,75	26 533,75		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		B.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	472 133,00	472 133,00	0,00	383 513,49	383 513,49	0,00	81,23
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 551,00	409 551,00		339 291,74	339 291,74		82,84
		-	pozostałe wydatki bieżące	62 582,00	62 582,00		44 221,75	44 221,75		70,66
		C.	Kooperacja - efektywna i skuteczna	679 662,00	679 662,00	0,00	499 128,08	499 128,08	0,00	73,44
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 974,00	407 974,00		343 779,47	343 779,47		84,27
		-	pozostałe wydatki bieżące	271 688,00	271 688,00		155 348,61	155 348,61		57,18
		D.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	111 278,00	111 278,00	0,00	59 699,92	59 699,92	0,00	53,65
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 761,00	74 761,00		25 203,78	25 203,78		33,71
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 517,00	36 517,00		34 496,14	34 496,14		94,47
			PO KL	7 098,00	7 098,00	0,00	7 001,72	7 001,72	0,00	98,64
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 098,00	7 098,00		7 001,72	7 001,72		98,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 010 416,00	16 957 873,00	1 052 543,00	17 548 510,29	16 497 326,70	1 051 183,59	97,44
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 488 155,00	4 488 155,00	0,00	4 422 718,00	4 422 718,00	0,00	98,54
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 472 636,00	4 472 636,00	0,00	4 407 199,00	4 407 199,00	0,00	98,54
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 065,00	3 770 065,00		3 705 926,49	3 705 926,49		98,30
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702 571,00	702 571,00		701 272,51	701 272,51		99,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 519,00	15 519,00		15 519,00	15 519,00		100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	862 654,00	862 654,00	0,00	824 349,96	824 349,96	0,00	95,56
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	860 486,00	860 486,00	0,00	822 181,96	822 181,96	0,00	95,55
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 148,00	832 148,00		793 844,61	793 844,61		95,40
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 338,00	28 338,00		28 337,35	28 337,35		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168,00	2 168,00		2 168,00	2 168,00		100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 620 737,00	4 508 299,00	112 438,00	4 523 347,30	4 412 258,30	111 089,00	97,89
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 462 185,00	4 462 185,00	0,00	4 368 257,87	4 368 257,87	0,00	97,90
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 549,00	3 254 549,00		3 175 703,76	3 175 703,76		97,58
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 207 636,00	1 207 636,00		1 192 554,11	1 192 554,11		98,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 114,00	46 114,00		44 000,43	44 000,43		95,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 438,00		112 438,00	111 089,00		111 089,00	98,80
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	593 500,00	593 500,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	99,83
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 500,00	593 500,00		592 500,00	592 500,00		99,83
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	584 590,00	584 590,00	0,00	584 590,00	584 590,00	0,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 590,00	584 590,00		584 590,00	584 590,00		100,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 409 328,00	5 469 223,00	940 105,00	6 172 091,30	5 231 996,71	940 094,59	96,30
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 321 384,00	5 321 384,00	0,00	5 084 166,40	5 084 166,40	0,00	95,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150 551,00	4 150 551,00		4 127 101,44	4 127 101,44		99,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 170 833,00	1 170 833,00		957 064,96	957 064,96		81,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 839,00	147 839,00		147 830,31	147 830,31		99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 105,00		790 105,00	790 094,59		790 094,59	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00			150 000,00	100,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	387 495,00	387 495,00	0,00	365 756,73	365 756,73	0,00	94,39
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367 083,00	367 083,00	0,00	345 345,65	345 345,65	0,00	94,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 512,00	335 512,00		313 775,42	313 775,42		93,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 571,00	31 571,00		31 570,23	31 570,23		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 412,00	20 412,00		20 411,08	20 411,08		100,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 957,00	63 957,00	0,00	63 157,00	63 157,00	0,00	98,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	63 957,00	63 957,00	0,00	63 157,00	63 157,00	0,00	98,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 957,00	63 957,00		63 157,00	63 157,00		98,75
855			Rodzina	4 179 864,00	4 179 864,00	0,00	4 131 384,83	4 131 384,83	0,00	98,84
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 179 864,00	4 179 864,00	0,00	4 131 384,83	4 131 384,83	0,00	98,84
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 173 414,00	4 173 414,00	0,00	4 124 935,83	4 124 935,83	0,00	98,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 161,00	3 229 161,00		3 227 593,90	3 227 593,90		99,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
900		3	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	944 253,00	944 253,00		897 341,93	897 341,93		95,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	6 450,00		6 449,00	6 449,00		99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 612 928,05	6 995 268,05	3 617 660,00	9 504 046,51	5 948 773,95	3 555 272,56	89,55
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 567,00	841 567,00	0,00	668 473,48	668 473,48	0,00	79,43
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	671 874,00	671 874,00	0,00	529 281,48	529 281,48	0,00	78,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 874,00	41 874,00		41 874,00	41 874,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	630 000,00	630 000,00		487 407,48	487 407,48		77,37
			Program LIFE, z tego projekty:	169 693,00	169 693,00	0,00	139 192,00	139 192,00	0,00	82,03
A.			LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
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	99 192,00	99 192,00	0,00	76,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 645,00	61 645,00		52 206,00	52 206,00		84,69
			- 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			Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 388 462,00	2 388 462,00	0,00	1 975 710,38	1 975 710,38	0,00	82,72
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 388 462,00	2 388 462,00	0,00	1 975 710,38	1 975 710,38	0,00	82,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 677,00	2 384 677,00		1 972 324,38	1 972 324,38		82,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 785,00	3 785,00		3 386,00	3 386,00		89,46
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	993 172,00	993 172,00	0,00	993 171,89	993 171,89	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	993 172,00	993 172,00	0,00	993 171,89	993 171,89	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 172,00	993 172,00		993 171,89	993 171,89		100,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	20 195,00	20 195,00	0,00	20 194,44	20 194,44	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 195,00	20 195,00	0,00	20 194,44	20 194,44	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 195,00	20 195,00		20 194,44	20 194,44		100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	648 633,00	648 633,00	0,00	623 142,58	623 142,58	0,00	96,07
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	648 633,00	648 633,00	0,00	623 142,58	623 142,58	0,00	96,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 633,00	648 633,00		623 142,58	623 142,58		96,07
	90095		Pozostała działalność	5 599 899,05	1 982 239,05	3 617 660,00	5 223 353,74	1 668 081,18	3 555 272,56	93,28
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 832 239,05	1 832 239,05	0,00	1 557 681,18	1 557 681,18	0,00	85,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 205,00	44 205,00		32 551,11	32 551,11		73,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 788 034,05	1 788 034,05		1 525 130,07	1 525 130,07		85,30
	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		110 400,00	110 400,00		73,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 998 858,00		1 998 858,00	1 936 470,30		1 936 470,30	96,88
			WRPO na lata 2014-2020	1 618 802,00	0,00	1 618 802,00	1 618 802,26	0,00	1 618 802,26	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	159 550,00		159 550,00	159 550,61		159 550,61	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 459 252,00		1 459 252,00	1 459 251,65		1 459 251,65	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 461 432,00	157 453 066,00	36 008 366,00	183 476 967,31	156 960 412,43	26 516 554,88	94,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00	4 462 778,74	4 462 778,74	0,00	98,21
		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	4 544 000,00	4 544 000,00		4 462 778,74	4 462 778,74		98,21
	92106		Teatry	75 349 312,00	64 974 532,00	10 374 780,00	71 422 991,24	64 965 081,93	6 457 909,31	94,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 873 092,00	58 873 092,00		58 873 092,00	58 873 092,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 701 440,00	4 701 440,00		4 691 989,93	4 691 989,93		99,80
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 374 780,00		10 374 780,00	6 457 909,31		6 457 909,31	62,25
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 247 126,00	15 662 776,00	1 584 350,00	15 695 927,68	15 661 229,68	34 698,00	91,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 536 176,00	14 536 176,00		14 536 176,00	14 536 176,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 126 600,00	1 126 600,00		1 125 053,68	1 125 053,68		99,86
		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	34 698,00		34 698,00	2,19
	92113		Centra kultury i sztuki	11 918 969,00	9 718 969,00	2 200 000,00	10 738 256,48	9 718 504,00	1 019 752,48	90,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 391 376,00	9 391 376,00		9 391 376,00	9 391 376,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 593,00	327 593,00		327 128,00	327 128,00		99,86
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00		2 200 000,00	1 019 752,48		1 019 752,48	46,35
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 899 600,00	2 129 600,00	770 000,00	2 896 654,18	2 129 600,00	767 054,18	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 996 500,00	1 996 500,00		1 996 500,00	1 996 500,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 100,00	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	767 054,18	767 054,18		99,62
	92116		Biblioteki	7 536 844,00	7 536 844,00	0,00	7 536 844,00	7 536 844,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 363 360,00	7 363 360,00		7 363 360,00	7 363 360,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 484,00	173 484,00		173 484,00	173 484,00		100,00
	92118		Muzea	68 107 643,00	47 787 207,00	20 320 436,00	65 118 827,25	47 640 486,34	17 478 340,91	95,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 367 660,00	45 367 660,00		45 367 660,00	45 367 660,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 419 547,00	2 419 547,00		2 272 826,34	2 272 826,34		93,94
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 283 356,00	3 283 356,00	3 283 356,00	2 879 984,52	2 879 984,52	2 879 984,52	87,71
			WRPO na lata 2014-2020	9 398 242,00	9 398 242,00	0,00	8 924 089,22	0,00	8 924 089,22	94,95
		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	9 398 242,00	8 924 089,22	8 924 089,22	8 924 089,22	94,95
			POIiŚ 2014-2020	7 638 838,00	7 638 838,00	0,00	5 674 267,17	0,00	5 674 267,17	74,28
		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	7 638 838,00	5 674 267,17	5 674 267,17	5 674 267,17	74,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 900,00	1 635 900,00	0,00	1 545 898,83	1 545 898,83	0,00	94,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 430 900,00	1 430 900,00		1 380 898,83	1 380 898,83		96,51
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00		165 000,00	165 000,00		80,49
	92195		Pozostała działalność	4 222 038,00	3 463 238,00	758 800,00	4 058 788,91	3 299 988,91	758 800,00	96,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 054 938,00	1 054 938,00	0,00	898 488,91	898 488,91	0,00	85,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00		30 700,00	30 700,00		80,79
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 016 938,00	1 016 938,00		867 788,91	867 788,91		85,33
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000,00	470 000,00		470 000,00	470 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 938 300,00	1 938 300,00		1 931 500,00	1 931 500,00		99,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 800,00	758 800,00	758 800,00	758 800,00	758 800,00	758 800,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 049 648,00	5 904 758,00	144 890,00	5 789 112,79	5 644 223,29	144 889,50	95,69
	92502		Parki krajobrazowe	6 049 648,00	5 904 758,00	144 890,00	5 789 112,79	5 644 223,29	144 889,50	95,69
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 286 498,00	5 286 498,00	0,00	5 262 861,19	5 262 861,19	0,00	99,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 107 318,00	3 107 318,00		3 104 722,67	3 104 722,67		99,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 179 180,00	2 179 180,00		2 158 138,52	2 158 138,52		99,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 238,00	44 238,00		44 237,38	44 237,38		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 890,00		144 890,00	144 889,50		144 889,50	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	574 022,00	574 022,00	0,00	337 124,72	337 124,72	0,00	58,73
		A1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	563 655,00	563 655,00	0,00	326 758,32	326 758,32		57,97
		-	pozostałe wydatki bieżące	563 655,00	563 655,00		326 758,32	326 758,32		57,97
		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	15 757 130,00	12 004 160,00	3 752 970,00	15 035 449,73	11 698 479,73	3 336 970,00	95,42
	92601		Obiekty sportowe	5 756 330,00	2 372 360,00	3 383 970,00	5 517 379,00	2 180 409,00	3 336 970,00	95,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 372 360,00	2 372 360,00		2 180 409,00	2 180 409,00		91,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 383 970,00		3 383 970,00	3 336 970,00		3 336 970,00	98,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 402 600,00	8 402 600,00	0,00	8 390 207,77	8 390 207,77	0,00	99,85
		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	8 382 600,00	8 382 600,00		8 370 207,77	8 370 207,77		99,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	1 598 200,00	1 229 200,00	369 000,00	1 127 862,96	1 127 862,96	0,00	70,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2022 r.	z tego:		%
					Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe		Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367 200,00	367 200,00	0,00	332 862,96	332 862,96	0,00	90,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00		10 714,20	10 714,20		89,29
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 200,00	355 200,00		322 148,76	322 148,76		90,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 000,00	862 000,00		795 000,00	795 000,00		92,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2022 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
PRZYCHODY OGÓŁEM		113 539 134,00	383 339 134,22	337,63
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	63 498 845,00	333 298 845,24	524,89
ROZCHODY OGÓŁEM		61 103 192,60	61 103 192,19	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 103 192,60	21 103 192,19	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I+II+III			OGÓŁEM		852 045 043,83	806 683 687,17	94,68
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		426 041 776,00	397 583 088,32	93,32
1.			dotacje celowe		282 013 612,00	253 554 924,32	89,91
010			Rolnictwo i łowiectwo		44 143 371,00	38 850 873,06	88,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		33 812 088,00	28 972 455,64	85,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000 000,00	1 516 929,52	75,85
			Powiat Gostyński		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Grodziski		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Jarociński		18 000,00	18 000,00	100,00
			Powiat Leszczyński		19 800,00	19 800,00	100,00
			Powiat Nowotomyski		16 470,00	0,00	0,00
			Powiat Rawicki		18 000,00	18 000,00	100,00
			Powiat Średzki		19 512,00	19 512,00	100,00
			Powiat Wolsztyński		19 936,00	19 936,00	100,00
			Gmina Blizanów		13 680,00	11 816,01	86,37
			Gmina Budzyń		15 750,00	15 750,00	100,00
			Gmina Buk		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Chocz		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Czarnków		9 450,00	9 450,00	100,00
			Gmina Damasławek		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Dobra		17 280,00	17 279,83	100,00
			Gmina Dopiewo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Gniezno		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		15 912,00	15 876,00	99,77
			Gmina Gostyń		19 800,00	19 440,00	98,18
			Gmina Granowo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		5 670,00	5 652,00	99,68
			Gmina Jarocin		20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Rogoźno		18 360,00	18 360,00	100,00
			Gmina Rychtal		10 800,00	10 800,00	100,00
			Gmina Ryczywół		5 526,00	5 526,00	100,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Skoki		16 448,00	13 785,87	83,81
			Gmina Skulsk		17 618,00	17 617,50	100,00
			Gmina Sulmierzyce		1 620,00	810,00	50,00
			Gmina Szamotuły		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka		17 550,00	12 441,60	70,89
			Gmina Trzcinica		7 200,00	2 700,00	37,50
			Gmina Turek		19 845,00	19 845,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Wielichowo		18 563,00	18 563,00	100,00
			Gmina Wijewo		8 550,00	8 550,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Wysoka		15 840,00	15 840,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		19 800,00	19 800,00	100,00
			Powiat Pleszewski		40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński		20 769,00	20 769,00	100,00
			Powiat Rawicki		7 236,00	7 170,00	99,09
			Powiat Wągrowiecki		17 000,00	17 000,00	100,00
			Powiat Kaliski		60 000,00	60 000,00	100,00
			Powiat Poznański		60 000,00	60 000,00	100,00
			Powiat Słupecki		20 000,00	13 886,70	69,43
			Powiat Turecki		21 818,00	21 817,99	100,00
			Powiat Kolski		22 500,00	22 500,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		427 922,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		195 000,00	195 000,00	100,00
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji	Prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnicznych oraz opracowanie wyników	195 000,00	195 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		31 617 088,00	27 260 526,12	86,22
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Chodzież		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Szamocin		123 750,00	117 900,00	95,27
			Gmina Czarnków		137 250,00	88 875,00	64,75
			Gmina Drawsko		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyż Wilkp.		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Lubasz		51 750,00	45 000,00	86,96
			Gmina Połajewo		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Trzcianka		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Gnieszno		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		137 250,00	135 000,00	98,36
			Gmina Kłecko		114 375,00	91 406,25	79,92
			Gmina Łubowo		114 375,00	74 437,50	65,08
			Gmina Niechanowo		78 750,00	78 750,00	100,00
			Gmina Witkowo		128 250,00	49 500,00	38,60
			Gmina Krobia		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		23 813,00	23 813,00	100,00
			Gmina Piaski		13 125,00	13 125,00	100,00
			Gmina Pogorzela		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Granowo		84 375,00	84 375,00	100,00
			Gmina Kamieniec		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Wielichowo		97 875,00	97 875,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		137 250,00	56 909,42	41,46
			Gmina Jarocin	114 375,00	114 375,00	100,00	
			Gmina Kotlin	78 750,00	78 750,00	100,00	
			Gmina Żerków	137 250,00	137 250,00	100,00	
			Gmina Blizanów	137 250,00	90 000,00	65,57	
			Gmina Brzeziny	137 250,00	137 250,00	100,00	
			Gmina Ceków Kolonia	114 375,00	114 375,00	100,00	
			Gmina Godziesze Wielkie	137 250,00	137 250,00	100,00	
			Gmina Koźminek	137 250,00	74 024,00	53,93	
			Gmina Lisków	137 250,00	137 250,00	100,00	
			Gmina Mycielin	137 250,00	137 250,00	100,00	
			Gmina Opatówek	91 875,00	25 899,25	28,19	

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Stawiszyn		137 250,00	126 900,00	92,46
			Gmina Szczytniki		137 250,00	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		91 500,00	91 500,00	100,00
			Gmina Baranów		60 000,00	30 255,80	50,43
			Gmina Bralin		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Kępno		91 500,00	91 500,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		91 500,00	91 500,00	100,00
			Gmina Perzów		91 500,00	91 500,00	100,00
			Gmina Rychtal		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Trzcinica		77 438,00	64 125,00	82,81
			Gmina Babiak		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Chodów		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Dąbie		137 250,00	59 625,00	43,44
			Gmina Grzegorzew		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Kłodawa		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Kościelec		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Olszówka		137 250,00	108 450,00	79,02
			Gmina Golina		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Grodziec		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Kramsk		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Krzymów		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Rychwał		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Rzgów		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Skulsk		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Ślesin		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Czempin		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Kościan		54 000,00	53 700,00	99,44
			Gmina Krzywiń		137 250,00	2 138,16	1,56
			Gmina Śmigiel		64 688,00	0,00	0,00
			Gmina Kobylin		102 938,00	102 938,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		125 775,00	69 750,00	55,46
			Gmina Koźmin Wilkp.		137 250,00	101 250,00	73,77
			Gmina Sulmierzyce		63 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzemieniewo		85 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lipno		62 812,00	62 812,00	100,00
			Gmina Ostieczna		114 375,00	80 375,00	70,27
			Gmina Rydzyna		91 500,00	84 750,00	92,62
			Gmina Święciechowa		114 375,00	112 125,00	98,03
			Gmina Wijewo		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz		115 200,00	76 500,00	66,41
			Gmina Sieraków		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Lwówek		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		91 500,00	91 500,00	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl		77 250,00	0,00	0,00
			Gmina Opalenica		27 938,00	27 375,00	97,98
			Gmina Zbąszyń		45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Oborniki		114 375,00	82 500,00	72,13
			Gmina Ryczywół		94 500,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Ostrów Wilkp.		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Przygodzice		123 525,00	123 525,00	100,00
			Gmina Raszków		55 125,00	53 662,50	97,35
			Gmina Sieroszewice		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Sośnice		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Czajków		91 500,00	91 500,00	100,00
			Gmina Doruchów		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Kobyła Góra		63 450,00	52 950,00	83,45
			Gmina Kraszewice		78 750,00	46 500,00	59,05
			Gmina Mikstat		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrzeszów		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Białośliwie		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kobzenica		111 375,00	37 125,00	33,33
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		112 500,00	109 800,00	97,60
			Gmina Szydłowo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ujście		22 500,00	22 500,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		107 438,00	61 762,50	57,49
			Gmina Chocz		137 250,00	30 375,00	22,13

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Czermin		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		79 875,00	23 625,00	29,58
			Gmina Gizałki		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Gołuchów		114 375,00	75 000,00	65,57
			Gmina Pleszew		67 125,00	67 125,00	100,00
			Gmina Buk		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Czerwonak		75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Swarzędz		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		137 250,00	114 750,00	83,61
			Gmina Miejska Górka		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Pakosław		91 125,00	91 125,00	100,00
			Gmina Rawicz		114 375,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Powidz		91 500,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Zagórów		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Duszniki		84 375,00	84 375,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Ostroróg		43 650,00	42 862,50	98,20
			Gmina Szamotuły		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Brodnica		74 250,00	74 250,00	100,00
			Gmina Książ Wilkp.		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Dominowo		114 375,00	38 101,40	33,31
			Gmina Krzykosy		91 500,00	81 013,85	88,54
			Gmina Nowe Miasto n.W		114 375,00	62 437,50	54,59
			Gmina Zaniemyśl		33 750,00	33 750,00	100,00
			Gmina Brudzew		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Dobra		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		137 250,00	137 250,00	100,00
			Gmina Malanów		114 375,00	114 375,00	100,00
			Gmina Przykona		82 500,00	61 125,00	74,09
			Gmina Tuliszków		137 250,00	81 000,00	59,02
			Gmina Turek		137 250,00	132 750,00	96,72
			Gmina Władysławów		137 250,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Damasławek				104 156,00	0,00	0,00
	Gmina Gołańcz				96 638,00	94 435,47	97,72
	Gmina Mieścisko				114 375,00	97 500,00	85,25
	Gmina Skoki				53 438,00	53 438,00	100,00
	Gmina Wągrowiec				137 250,00	137 250,00	100,00
	Gmina Przemęt				137 250,00	137 250,00	100,00
	Gmina Siedlec				137 250,00	67 500,00	49,18
	Gmina Wolsztyn				123 750,00	123 750,00	100,00
	Gmina Kofczakowo				137 250,00	137 250,00	100,00
	Gmina Nekla				91 500,00	91 500,00	100,00
	Gmina Pyzdry				111 375,00	111 375,00	100,00
	Gmina Września				91 500,00	91 500,00	100,00
	Gmina Jastrowie				137 250,00	137 250,00	100,00
	Gmina Krajenka				61 875,00	61 875,00	100,00
	Gmina Lipka				56 250,00	56 250,00	100,00
	Gmina Okonek				137 250,00	137 250,00	100,00
	Gmina Tarnówka				137 250,00	137 250,00	100,00
	Gmina Zakrzewo				137 250,00	137 250,00	100,00
	Gmina Złotów				137 250,00	137 250,00	100,00
	Powiat Gnieźnieński				39 231,00	39 231,00	100,00
	Powiat Rawicki				52 764,00	44 888,85	85,07
	Powiat Jarociński				29 600,00	29 600,00	100,00
	Powiat Śremski				60 000,00	60 000,00	100,00
	Powiat Turecki				38 182,00	38 182,00	100,00
	Powiat Kolski				37 500,00	37 290,70	99,44
	Gmina i Miasto Pyzdry				60 000,00	60 000,00	100,00
	Gmina Miłosław				60 000,00	60 000,00	100,00
	Gmina Wijewo				16 200,00	16 200,00	100,00
	Gmina Lisków				500 000,00	500 000,00	100,00
	Gmina Mycielin				220 000,00	171 902,70	78,14
	Gmina Stawiszyn				600 000,00	600 000,00	100,00
	Gmina Rozdrażew				200 000,00	200 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Wijewo			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa dróg w miejscowościach Wijewo i Brenno	500 000,00	500 000,00	100,00
	Gmina Miedzichowo			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi w miejscowości Piotry	200 000,00	200 000,00	100,00
	Gmina Kobyla Góra			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Lipnik	200 000,00	200 000,00	100,00
	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	270 000,00	100,00
	Gmina Grodziec			Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi dojazdowej nr G047P w miejscowości Nowa Ciświca	500 000,00	500 000,00	100,00
	Gmina Grabów n. Prosną			Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa mostu drewnianego w miejscowości Giżyce	140 000,00	140 000,00	100,00
	Gmina Grabów n. Prosną			Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Książenice	125 000,00	125 000,00	100,00
	Gmina Budzyń			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Chodzież				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Szamocin				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Czarnków				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Drawsko				79 000,00	0,00	0,00
	Gmina Krzyż Wilkp.				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Pofajewo				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Trzcianka				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Gnieszno				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Kiszkowo				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Klecko				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Pogorzela				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Kamieniec				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Jaraczewo				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Jaroćin				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Żerków				79 000,00	79 000,00	100,00
	Gmina Blizanów				79 000,00	79 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Brzeziny		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Koźminek		79 000,00	72 476,00	91,74
			Gmina Lisaków		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Mycielin		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki		79 000,00	0,00	0,00
			Gmina Baranów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Bralin		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kępno		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Perzów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Rychtal		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Babiak		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Chodów		79 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kościelec		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Przedecz		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Golina		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Grodziec		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kramsk		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Krzymów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Rychwał		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Rzgów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Ślesin		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Czempirń		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń		79 000,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wilkp.		79 000,00	79 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Ostieczna		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Wijewo		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Lwówek		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Oborniki		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Odolanów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wilkp.		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Sośnie		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Czajków		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Doruchów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kobyła Góra		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Ujście		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Chocz		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Czermin		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Gizałki		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Buk		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Jutrosin		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Pakosław		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Rawicz		79 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Powidz		79 000,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Zagórów		79 000,00	79 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kaźmierz		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Szamotuły		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Książ Wilkp.		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto n.W		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Brudzew		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Dobra		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		79 000,00	76 132,77	96,37
			Gmina Malanów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Przykona		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Tuliszków		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Turek		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Władysławów		79 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Przemęt		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Kofczakowo		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Nekla		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Września		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Jastrowie		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Okonek		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka		79 000,00	78 300,00	99,11
			Gmina Zakrzewo		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Złotów		79 000,00	79 000,00	100,00
			Gmina Miłosław		216 250,00	216 250,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		229 589,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		10 331 283,00	9 878 417,42	95,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 630 511,00	1 624 152,24	99,61
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:		1 627 511,00	1 621 185,64	99,61
			XII edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		1 227 511,00	1 223 868,83	99,70
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie parku miejskiego w Rychwale poprzez odnowienie amfiteatru	49 990,00	49 990,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				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	50 000,00	100,00
				Uczniowie w Chełście sali gimnastycznej nie mają, więc wf-y na świetlicy wiejskiej odbywają. Aż tu podłoga dziur się nabawiła, dobrze gdyby odnowa jej się przytrafiła.	50 000,00	50 000,00	100,00
				Centrum Integracji Wsi Rosko – poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Rosko	50 000,00	50 000,00	100,00
				BAZA z PERSPEKTYWAMI	50 000,00	50 000,00	100,00
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwierzynie Małym - etap II	23 000,00	22 704,43	98,71
				Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca – etap 2	20 364,00	20 364,00	100,00
				Budowa małej architektury w miejscowości Witrogoszcz - Osada, Gmina Łobżenica	28 000,00	28 000,00	100,00
				Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kopaszewie	38 504,00	38 457,00	99,88
				Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – etap 1	50 000,00	50 000,00	100,00
				Pięknieje Wielkopolska Wieś - Zadbane Centrum naszą wizytówką - poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	50 000,00	50 000,00	100,00
				Odnowa wsi sołectwa Gulcz	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont świetlicy wiejskiej w Gostuniu wraz z zakupem wyposażenia	43 127,00	43 127,00	100,00
				Z przytupek i rozmachem - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont świetlicy wiejskiej w Dołach wraz z zakupem wyposażenia	14 200,00	14 200,00	100,00
				Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lubiniu	50 000,00	50 000,00	100,00
				Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie	17 300,00	17 300,00	100,00
				Zagospodarowanie terenu w centrum i wokół świetlicy wiejskiej w Chrzęblichach	49 000,00	49 000,00	100,00
				Remont i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy	50 000,00	50 000,00	100,00
				Wspólne miejsce spotkań przy świetlicy w Osowie	40 245,00	40 245,00	100,00
				Plac wokół świetlicy zagospodarujemy, ćwiczymy i dobre relacje budujemy	20 049,00	20 049,00	100,00
				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
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Koźminie	20 000,00	20 000,00	100,00
				Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzlinku	33 700,00	33 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
Gmina Nekla	Ocalić od zapomnienia - renowacja małych form architektury na terenie Targowej Górki				40 000,00	40 000,00	100,00
Gmina Ostroróg	"Zakątek dendrologiczny" w sołectwie Rudki Huby				38 930,00	38 930,00	100,00
Gmina Grodziec	Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ul. Targowej w Grodziecu				14 068,00	14 068,00	100,00
Gmina Grabów Nad Prosną	Pośród krętych zakoli Proсны "Opera Leśna" zaprasza na relaks strudzonych gości - remont świetlicy wiejskiej w Palatach				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 Stawiszyn	Na placu zabaw się bawimy, w sołectwie Długa Wieś Druga się zintegrujemy				33 634,00	33 332,00	99,10
Gmina Jaraczewo	Strzyżewko - dbamy o nasze wspólne dobro				37 400,00	34 402,40	91,99
Gmina Kraszewice	Remont i wyposażenie pomieszczeń sali wiejskiej w Rencie				22 000,00	22 000,00	100,00
	X edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, z tego:				400 000,00	397 316,81	99,33
Gmina Ceków-Kolonia	Zakup tradycyjnych strojów ochotniczej straży pożarnej oraz lamp do zabytkowego wozu strażackiego dla sołectwa Kosmów				6 472,00	6 472,00	100,00
Gmina Oborniki	Doposażenie świetlicy w Dąbrowce Leśnej				7 900,00	7 751,00	98,11
Gmina Sompolino	Pod wspólnym dachem. Zakup namiotu oraz wyposażenia				5 563,00	5 443,00	97,84
Gmina Kobyla Góra	Nowe stroje mamy od dawna już śpiewamy				8 000,00	8 000,00	100,00
Gmina Opatówek	Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Rajsku				7 000,00	7 000,00	100,00
Gmina Pniewy	Po co nam morze, skoro mamy Zamorze – zakup namiotu w celu rozszerzenia promocji wsi i tożsamości lokalnej mieszkańców				3 200,00	3 200,00	100,00
Gmina Dopiewo	Integrujemy się pod wspólną flagą – zakup słupowych uchwytów wraz z flagami patriotycznymi oraz osprzętu ogniskowego				5 500,00	5 500,00	100,00
Gmina Kuślin	Siwek z Zającem w Chraplewie goszczą, na nowym spręcie coś upichcą - doposażenie sali wiejskiej w AGD i zakup stroju do tradycji kulturowej				8 000,00	8 000,00	100,00
Gmina Złotów	Zakup materiałów promujących wieś oraz doposażenie sali wiejskiej w Krzywej Wsi				6 500,00	6 500,00	100,00
Gmina Czermin	Aktywnie działamy i świetlicę upiększamy - doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grab				5 490,00	5 490,00	100,00
Gmina Oborniki	Doposażenie świetlicy w Uścikówcu				6 100,00	6 100,00	100,00
Gmina Rawicz	Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Szymanowie				7 092,00	7 092,00	100,00
Gmina Nekla	Spotkajmy się w plenerze - doposażenie wiejskiego placu rekreacji w m. Gąsiorowo				8 000,00	8 000,00	100,00
Gmina Orchowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słowikowie				8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Rychwał			Integracja w sołectwie poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie	7 749,00	7 749,00	100,00
	Gmina Śmigiel			Zakup wyposażenia kuchennego na salę wiejską w Bruszczewie	6 300,00	6 300,00	100,00
	Gmina Lisków			Zakątek sceniczny sposobem na integrację, rozwój i promocję lokalnej twórczości w sołectwie Lisków	7 900,00	7 900,00	100,00
	Gmina Wysoka			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich - II etap	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Krzywiń			W Zbęczach Pole biesiady przy stole – zakup namiotu i ławostolów	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Lipno			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	8 000,00	7 823,81	97,80
	Gmina Lisków			Scenę kupimy, przedstawienie zrobimy – zakup przenośnej sceny sposobem na wspieranie tradycji w sołectwie Małgów	7 900,00	7 900,00	100,00
	Gmina Brudzew			Zakup instrumentów dla brudzewskiej Orkiestry Dętej	4 410,00	4 410,00	100,00
	Gmina Stare Miasto			Ludowe stroje kupimy – Zespół „Uśmiech” odnowimy	4 308,00	4 308,00	100,00
	Gmina Krajenka			Ciasta pieczemy, imprezy organizujemy, a teraz stroje i namiot kupujemy	3 848,00	3 848,00	100,00
	Gmina Olszówka			Głębokie tradycje przywołuje, warsztaty kulinarne w sołectwie szykuje	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Krzywiń			Nowy Dwór – biesiadny stół – zakup stolów i krzesel na salę wiejską	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Złotów			„Kuchenne rewelacje” - wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Święta poprzez zakup doposażenia dla KGW „Sosnowka”	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Kiszkowo			CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Gizałki			Doposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Rudzie Wieczyskiej	7 900,00	7 900,00	100,00
	Gmina Łądek			Odnowa wsi Wola Koszucka, gmina Łądek poprzez zakup wyposażenia	7 800,00	7 800,00	100,00
	Gmina Trzemeszno			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleń	5 457,00	5 457,00	100,00
	Gmina Drawsko			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie	3 000,00	3 000,00	100,00
	Gmina Siedlec			Grójcka Noc Świętojańska wczoraj dziś i jutro. Promocja tradycji sięgającej od lat 30-tych	6 300,00	6 300,00	100,00
	Gmina Łęka Opatowska			Wspieranie integracji mieszkańców Trzebiebia poprzez zakup stolów bankietowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Kobylin			Długofeka stawia na integrację	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Opatówek			Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Chełmcach	6 900,00	6 900,00	100,00
	Gmina Grzegorzew			Wspólnie czas spędzamy, więc świetlicę wiejską w sołectwie Ponętów Dolny doposażamy	5 200,00	5 200,00	100,00
	Gmina Doruchów			Deszcze, mrozy i śnieżyce omijają Przytocznicę	5 161,00	5 161,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Ostrów Wielkopolski			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kołatajewie w sprzęt gastronomiczny	5 393,00	5 134,00	95,20
	Gmina Drawsko			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiejcach	3 400,00	3 400,00	100,00
	Gmina Chocz			Zakup wyposażenia dla sołectwa Nowolipsk	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Chocz			Namiot, ławki posiadamy i na integrację do Brudziewka zapraszamy	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Dąbie			Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Ujście			Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie - integracja społeczności lokalnej	6 600,00	6 600,00	100,00
	Gmina Powidz			Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	7 950,00	7 950,00	100,00
	Gmina Przemęt			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Starkowo	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Grabów nad Prosną			Będzie zabawa, będzie się działo i znowu nocy będzie mało - zakup krzesel do świetlicy wiejskiej w Dębiczach	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Grabów nad Prosną			Bobrowskie spotkania od kuchni integrują lokalną społeczność dzięki doposażonej kuchni w świetlicy wiejskiej w Bobrownikach	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Środa Wielkopolska			Sprzęt multimedialny dla sołectwa w Olszewie	4 820,00	4 820,00	100,00
	Gmina Kórnik			Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy sposobem na jesienno - zimowe chłody	3 540,00	3 540,00	100,00
	Gmina Rogoźno			Gotujemy zdrowo – doposażenie kuchni w sali wiejskiej w Gościejewie	6 383,00	6 383,00	100,00
	Gmina Zduny			Zakup tradycyjnych strojów dla Zespołu Ludowego „Tereski” w Perzycach	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Wągrowiec			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kaliszczanach	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Wolsztyn			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie w piec konwekcyjny i sprzęt audio	7 347,00	7 347,00	100,00
	Gmina Stawiszyn			Nowoczesność ceni, tradycje szanuje, sołectwo Petryki wszystkich integruje!	7 477,00	7 477,00	100,00
	Gmina Stawiszyn			Piątek Wielki dobrze wie, że zintegrować musi się	7 452,00	7 452,00	100,00
	Gmina Rydzyna			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Dąbczu	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Miłosław			Integracja międzypokoleniowa	6 280,00	6 280,00	100,00
	Gmina Mycielin			Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęty	5 429,00	5 429,00	100,00
	Gmina Okonek			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	5 000,00	100,00
	Kwota nierozdysonowana				1 979,00	0,00	0,00
	WIELKOPOLSKIE JADŁODZIELNIE, z tego:				3 000,00	2 966,60	98,89
	Miasto Leszno			Leszczyńska Jadalnia - Śródmieście	1 500,00	1 483,30	98,89
	Miasto Leszno			Leszczyńska Jadalnia - Centrum	1 500,00	1 483,30	98,89

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		600 000,00	596 881,83	99,48
			DESZCZÓWKA II, z tego:		600 000,00	596 881,83	99,48
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Budowa systemu zagospodarowania wody opadowej z budynku magazynu głównego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	146 000,00	146 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Wykorzystanie wody opadowej w oddziale MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie	8 000,00	6 684,12	83,55
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją nawadniającą na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie	148 630,00	147 887,71	99,50
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie	146 310,00	146 310,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 060,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 100 772,00	7 657 383,35	94,53
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:		6 025 867,00	5 943 612,46	98,63
			XII edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		6 025 867,00	5 943 612,46	98,63
			Gmina Jarocin	Potarzycki ogród pokoleń - budowa ogólnodostępnego parku kieszonkowego przy sali wiejskiej w Potarzycy - etap I	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec	Przystanek rowerowy Parzęczewo - miejsce przyjazne rowerzystom i nie tylko	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Miłosław	Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Kobylin	Długoleka stawia na wypoczynek i rekreację	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Śrem	Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę – kontynuacja	26 000,00	26 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Historia i teraźniejszość	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Kobylin	Starygród łączy pokolenia - spotkajmy się razem	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Pakosław			Osiek odnowiony - teren wokół świetlicy polepszony	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Czarnków			"Wieś naszą odnowimy, świetne miejsca integracji zapewnimy!" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Walkowice	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Orchowo			"Wsi spokojna, wsi WESOLA" - zagospodarowanie terenu zieleni w m. Linówiec	50 000,00	50 000,00	100,00
	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	50 000,00	100,00
	Gmina Skulsk			Utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem Czarnym oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gawrony	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Skulsk			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skulsk	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kamieniec			Jeden wspólny zakątek mamy dlatego o niego dbamy - poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	42 200,00	42 200,00	100,00
	Gmina Białośliwie			Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcze Małej - budowa pieszojezdni do budynku rekreacyjnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	Gmina Siedlec			Szarka Reklin - Reklinek - utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi	45 000,00	45 000,00	100,00
	Gmina Gizałki			Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – tworzymy miejsce wypoczynku poprzez rewitalizację parku w Oborach	40 000,00	40 000,00	100,00
	Gmina Gizałki			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 Górzewie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kłodawa			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupczka - etap 2	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Przemęt			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin - budowa altany ogrodowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Przemęt			Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Siedlec			Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie	45 000,00	45 000,00	100,00
	Gmina Wągrowiec			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Czempin			"Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo	42 841,00	42 841,00	100,00
	Gmina Wągrowiec			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
Gmina Miłosław	W małym ciele zdrowy duch				32 700,00	32 700,00	100,00
Gmina Święciechowa	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach				37 600,00	37 600,00	100,00
Gmina Kiszkowo	RIO w Rybnie Wielkim - Rekreacja, Integracja i Odnowa - modernizacja placu zabaw				50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Dobrzyca	Budowa placu zabaw w miejscowości Izbiczno				33 650,00	33 650,00	100,00
Gmina Odolanów	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów				50 000,00	0	0,00
Gmina Miedzichowo	"Od kuźni - przez strażnicę - na świetlicę" - rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku - III etap				50 000,00	50 000,00	100,00
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				47 917,00	47 917,00	100,00
Gmina Dąbie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj				50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Okonek	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje				47 000,00	47 000,00	100,00
Gmina Kazimierz Biskupi	Nasza wielka miłość - Kozarzew				50 000,00	50 000,00	100,00
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	50 000,00	100,00
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 o otoczenie świetlicy dbamy - zakup i montaż wiaty oraz paleniska				15 799,00	15 799,00	100,00
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	49 856,00	100,00
Gmina Rzgów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożatkach				50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Witkowo	Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć - do Chładowa zapraszamy, w parku miło czas spędzamy				50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Czajków	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy domu wiejskim w miejscowości Mielcuchy na miejsce spotkań i integracji mieszkańców				48 000,00	48 000,00	100,00
Gmina Trzcianka	Modernizacja sali wiejskiej w Białej				50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Ryczywół	Zagospodarowanie terenu w Boruchowie - realizacja projektu pod nazwą "Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia"				50 000,00	50 000,00	100,00
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	50 000,00	100,00
Gmina Rawicz	Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca - etap 2				22 070,00	21 933,00	99,38

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
Gmina Golina				Starek piracki w sąsiedztwie Jeziora Głodowskiego	44 900,00	44 900,00	100,00
Gmina Golina				Kolorowy, kwiecisty, przyjazny naturze plac rekreacyjno-sportowy we wsi Lubiec	38 000,00	38 000,00	100,00
Gmina Wysoka				Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka	50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Grzegorzew				W trosce o Nasze Dzieci! Stadion Gminny jako miejsce atrakcyjne i bezpieczne dla mieszkańców	25 000,00	25 000,00	100,00
Gmina Przygodzice				Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Chynowa	50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Kostrzyn				Park rekreacji Gultowy - miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności	45 500,00	45 500,00	100,00
Gmina Kobyla Góra				"Mieszkańcy Parzynowa o kondycję dbają i na boisko wszystkich zapraszają" - budowa boiska sportowego oraz placu Street Workout w Parzynowie	50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Kiszkowo				Turystowo działaj razem - tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Pakosław				Podborowo - wioska mała placu zabaw by chciała	32 500,00	32 500,00	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 Kończakowo				Świetlica klubowa wielopokoleniowa – remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Kończakowo				O estetykę Gorazdowa mieszkańcy dbają więc modernizację murawy i ogrodzenie na boisku wykonają...	50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Ceków-Kolonia				Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szadku oraz ogrodzenie terenu	48 000,00	48 000,00	100,00
Gmina Jutrosin				Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku - Szymonki	29 727,00	29 727,00	100,00
Gmina Lwówek				Pięknieją Lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis	42 000,00	42 000,00	100,00
Gmina Trzemeszno				Plac zabaw - centrum integracji Pszczółka	35 000,00	35 000,00	100,00
Gmina Dopiewo				"Wspólny dach integruje" - budowa i wyposażenie wiaty biesiadno-rekreacyjnej w Konarzewie wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Kostrzyn				Razem bezpiecznie, przyjemnie i aktywnie - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	12 000,00	12 000,00	100,00
Gmina Sompolno				Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Lubstówek	35 755,00	35 755,00	100,00
Gmina Zakrzewo				"Młody, Senior ćwiczyć chętnie więc siłownia w Ługach będzie" – budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Ługi	15 000,00	15 000,00	100,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
Gmina Kłodawa			Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach		50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Kleszczewo			Zakątek zabaw w Poklatkach		16 000,00	16 000,00	100,00
Gmina Rogoźno			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec		46 000,00	46 000,00	100,00
Gmina Złotów			"Stacja - Rekreacja" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Zalesie		50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Granowo			W Strzępinu wędkowanie to nie czasu marnowanie		23 319,00	23 319,00	100,00
Gmina Jutrosin			Plenerowe miejsce spotkań i rekreacji - Placzkowo		21 000,00	21 000,00	100,00
Gmina Śmigiel			Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie		28 000,00	23 370,00	83,46
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	50 000,00	100,00
Gmina Kępno			Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim		50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Zduny			Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Perzycach		50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Krobica			Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!		18 000,00	18 000,00	100,00
Gmina Przygodzice			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufałowie		31 896,00	31 896,00	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 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	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 Bojanowo			Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebosz		29 500,00	29 500,00	100,00
Gmina Trzcianka			Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno-edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie		50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Szamocin			Doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Nałęcza		41 700,00	37 884,00	90,85
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	45 500,00	100,00
Gmina Kępno			Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świebie		50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Chocz			Zabawa i sport daje nam moc! Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego w Starej Kaźmierce	43 271,00	38 468,39	88,90
	Gmina Łądek			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Samarzewo, gmina Łądek	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Grzegorzew			Poprawa wizerunku centrum miejscowości Bylice	27 856,00	27 856,00	100,00
	Gmina Lipno			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - edukacyjnego przy stawie w Mórkwie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Trzcinica			W Laskach też pięknieje 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	27 503,00	100,00
	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	50 000,00	100,00
	Gmina Zduny			Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Bestwinie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Złotów			"RADOLANDIA" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Radawnica	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Krotoszyn			Leśne Skrzaty - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Smoszewie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kawęczyn			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectkiej w Kowalach Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw	41 242,00	40 880,00	99,12
	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 Biadaskach	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	50 000,00	100,00
	Gmina Bojanowo			Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarhalin	31 052,00	30 610,37	98,58
	Gmina Oborniki			Blisko rzeka, blisko las, miło spędzisz u nas czas - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcu	43 150,00	43 150,00	100,00
	Gmina Perzów			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Krajenka			Czy jesteś mały, czy duży nasze boisko każdemu służy. Doposażenie placu przy boisku wiejskim Piękne Pole	30 561,00	30 561,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Dopiewo			Dopiewska siła w sporcie i historii ukryta	29 500,00	29 500,00	100,00
	Gmina Witkowo			Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Ostrów Wielkopolski			Zagospodarowanie zielonej strefy wypoczynku i rekreacji w Kwiatkowie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Środa Wielkopolska			"Ładujemy akumulatory" - utworzenie centrum rekreacji w Brodowie	47 000,00	47 000,00	100,00
	Gmina 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			Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw	24 500,00	22 308,51	91,06
	Gmina Słupca			Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej	19 832,00	18 942,00	95,51
	Gmina Krajenka			Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	20 764,00	20 764,00	100,00
	Gmina Malanów			Budowa placu zabaw w Targówce	49 999,00	43 900,00	87,80
	Gmina Bralin			Tabor Mały, nie tylko dla małych - Nowoczesne Centrum przy Domu Ludowym	50 000,00	48 930,00	97,86
	Gmina Nowe Skalmierzyce			Nowe miejsce spotkań i rekreacji na terenie wsi Strzegowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	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	31 532,65	91,45
	Gmina Kościelec			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w Trzęśniewie Małym	47 450,00	47 450,00	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	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 Bliżyce	20 000,00	20 000,00	100,00
	Gmina Zagórów			"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Imielno" - remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielnie	46 205,00	46 201,54	99,99
	Gmina Zbąszyń			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap II - montaż wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i instalacją fotowoltaiczną	40 705,00	35 841,00	88,05
	Gmina Czermin			Budowa oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pieruszyce	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	
			Gmina Zagórów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kopojno	46 615,00	46 615,00	100,00	
			Gmina Środa Wielkopolska	"Piękny zakątek Winnej Góry" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	29 000,00	29 000,00	100,00	
			WIELKOPOLSKIE JADŁODZIELNIE, z tego:				282 192,94	97,98
			Gmina Swarzędz	Swarzędzka Jadłodzielnia - BAZAR	21 390,00	21 390,00	100,00	
			Gmina Swarzędz	Swarzędzka Jadłodzielnia - PIĄTKA	21 390,00	21 390,00	100,00	
			Gmina Miejska Wągrowiec	Jadłodzielnia w Wągrowcu - Podziel się - nie marnuj	18 630,00	18 630,00	100,00	
			Gmina Kępno	Podziel się! Nie marnuj jedzenia - Jadłodzielnia w Kępnie	15 180,00	15 180,00	100,00	
			Gmina Dopiewo	Dopiewska Jadłodzielnia	21 700,00	21 700,00	100,00	
			Gmina Oborniki	Wielkopolskie Jadłodzielnie - nie wyrzucaj, podziel się z innymi	19 600,00	19 600,00	100,00	
			Gmina Rawicz	Wielkopolska Jadłodzielnia w Rawiczu	25 000,00	24 640,00	98,56	
			Miasto Leszno	Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście	18 500,00	18 500,00	100,00	
			Miasto Leszno	Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum	18 500,00	18 500,00	100,00	
			Gmina Miejska Słupca	Jadłodzielnia w Słupcy	22 978,00	22 978,00	100,00	
			Miasto i Gmina Szamotuły	Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Pamiętkowo)	20 000,00	19 514,87	97,57	
			Miasto i Gmina Szamotuły	Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Otorowo)	20 000,00	19 514,87	97,57	
			Gmina Rogoźno	Wielkopolskie Jadłodzielnie - nie wyrzucaj, podziel się z innymi	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Gmina Zduny	Zdunowska Dobroczyzna Łodówka Spofeczna	25 000,00	20 655,20	82,62	
			Kwota nierozdysonowana		132,00	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”, z tego:		1 786 905,00	1 431 577,95	80,11	
			Gmina Święciechowa	Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych	80 388,00	72 027,00	89,60	
			Gmina Kostrzyn	Kontynuacja kostrzyńskiej kampanii hydrologicznej – instalacja do zagospodarowania wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej w Iwnie	98 200,00	90 400,00	92,06	
			Gmina i Miasto Jastrowie	Zakup i montaż zbiorników do zbierania wód opadowych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Jastrowie	3 127,00	3 127,00	100,00	
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie	98 000,00	77 694,00	79,28	
			Powiat Rawicki	Budowa sześciu zbiorników podziemnych retencyjno-przepływowych o pojemności 8 m3 każdy wraz z instalacją, w celu gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	100 000,00	100 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Gmina Doruchów		Budowa – montaż 5 gotowych zbiorników żelbetonowych o pojemności 10 m3 każdy na wody deszczowe wraz z kanalizacją deszczową		95 999,00	94 078,00	98,00
	Gmina Łądek		Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu, Gmina Łądek		100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Dopiewo		Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych na boisku w Konarzewie		100 000,00	0,00	0,00
	Gmina Wolsztyn		Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn – etap II		69 184,00	69 184,00	100,00
	Powiat Chodzieski		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS-R		22 668,00	19 680,57	86,82
	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 1 przy ul. Prof. Kaliny 2 w Ostrowie Wielkopolskim		85 984,00	85 984,00	100,00
	Miasto Poznań		System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków		100 000,00	0,00	0,00
	Gmina Krobica		Budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi		100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Koźmin Wielkopolski		Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą		100 000,00	100 000,00	100,00
	Powiat Chodzieski		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS		34 002,00	27 552,00	81,03
	Miasto i Gmina Ostrzeszów		Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie parku miejskiego w Ostrzeszowie		96 299,00	96 299,00	100,00
	Gmina Margonin		Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin		96 000,00	96 000,00	100,00
	Gmina Oborniki		Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w gminie Oborniki		79 454,00	72 187,00	90,85
	Gmina i Miasto Odolanów		Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku sali wiejskiej do zbiornika retencyjnego o poj. 40 m3		100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Kępno		Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zagospodarowania wód opadowych dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		42 600,00	42 600,00	100,00
	Miasto i Gmina Krotoszyn		Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Kobierno		85 000,00	84 765,38	99,72

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Powiat Leszczyński	Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		5 874 749,00	5 843 588,60	99,47
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		450 000,00	449 700,67	99,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		450 000,00	449 700,67	99,93
			Powiat Kaliski	Dofinansowanie kolei wąskotorowych	75 000,00	75 000,00	100,00
			Powiat Średzki		100 000,00	99 753,00	99,75
			Powiat Piłski		75 000,00	74 947,67	99,93
			Powiat Gnieźnieński		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		100 000,00	100 000,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		1 760 000,00	1 746 180,72	99,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		450 000,00	441 480,71	98,11
			Gmina Żelazków	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		59 941,16	
			Gmina Kwilcz			156 432,40	
			Gmina Jarocin			128 642,80	
			Gmina Pniewy			96 464,35	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		925 000,00	919 700,01	99,43
			Powiat Słupecki	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		492 099,61	
			Powiat Kaliski			427 600,40	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*		385 000,00	385 000,00	100,00
			Wielkopolski Transport Regionalny	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		385 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 534 749,00	2 517 707,21	99,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 324 149,00	1 307 107,21	98,71
			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

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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	9 720,00	88,36
			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. Bielsko w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg wojewódzkich	13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów	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

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Czarnków	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czarnków zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	20 000,00	17 500,00	87,50
			Gmina Borek Wielkopolski	Dofinansowanie zadania realizowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Borek Wilkp. polegającego na remoncie kanalizacji deszczowej wraz z remontem DW 438	950 000,00	936 738,21	98,60
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 210 600,00	1 210 600,00	100,00
			Miasto Gniezno	Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Klekoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie	150 000,00	150 000,00	100,00
			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	60 600,00	60 600,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo – Nykiel	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
			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	1 000 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Pomoc finansowa dla Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na remont 41 studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej nr 242 w Łobżenicy w przebiegu ulic: Wyrzyska, Powstańców i Sportowa	80 000,00	80 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	60095				50 000,00	50 000,00	100,00
		2330	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				
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanat Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja	50 000,00	50 000,00	100,00
630			Turytyka		425 830,00	425 830,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turytyki		425 830,00	425 830,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		425 830,00	425 830,00	100,00
			Gmina Wieleń	Budowa przystani wodnej w Wieleń - etap II	95 860,00	95 860,00	100,00
			Miasto Leszno	Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turytyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	3 700,00	3 700,00	100,00
			Gmina Kleczew	Budowa linii zasilającej 1.1 sektorów pola namiotowo-kempingowego 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 Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	28 920,00	28 920,00	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie	Utworzenie szlaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Sypniewo-Nadarzyce	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Pyzdry	Budowa punktu obsługi turystycznej dla kamperów	92 000,00	92 000,00	100,00
			Miasto Kościan	Budowa wiat turystycznych na terenie miasta Kościana	23 800,00	23 800,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa	47 970,00	47 970,00	100,00
			Gmina Włoszakowice	Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego	42 000,00	42 000,00	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		198 000,00	198 000,00	100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		198 000,00	198 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		198 000,00	198 000,00	100,00
			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	198 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		120 000,00	119 000,00	99,17
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00	119 000,00	99,17
			Gmina Grodziec	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	119 000,00	99,17
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 Śródzki	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		173 215 633,00	160 594 628,19	92,71
	85111		Szpitala ogólne		132 331 299,00	131 332 611,96	99,25
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 104 605,00	4 918 578,08	96,36
				Remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z COVID 19	638 055,00	452 028,08	70,84
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	33 825,00	33 825,00	100,00
				Remont pomieszczeń Filii nr 4 - etap II	549 945,00	549 945,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Remont Oddziału Pulmonologicznego	270 000,00	270 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1	3 544 900,00	3 544 900,00	100,00
				Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45	67 880,00	67 880,00	100,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		127 103 485,00	126 290 824,88	99,36
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowa ZSI na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2 134 000,00	2 134 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Zakup aparatu do kruszenia złogów metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL)	1 033 000,00	1 033 000,00	100,00
				Zakup mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Noworodkowego	689 000,00	689 000,00	100,00
				Zakup aparatu RTG z ramieniem C do badań śródoperacyjnych oraz diatermii chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego	689 000,00	689 000,00	100,00
				Zakup drukarek do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej dla Zakładu Patomorfologii	275 600,00	234 900,00	85,23
				Zakup systemu monitorowania EKG metodą Holtera dla Poradni Kardiologicznej	147 600,00	147 600,00	100,00
				Zakup dwóch stołów operacyjnych na potrzeby bloku operacyjnego ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	355 000,00	355 000,00	100,00
				Zakup dwóch łóżek porodowych na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	255 000,00	237 996,00	93,33
				Zakup regatów jezdnych w celu wyposażenia pomieszczenia przeznaczanego na przechowywanie dokumentacji medycznej wraz z montażem instalacji sygnalizacji pożaru zasysającej	133 000,00	128 902,50	96,92
				Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa	266 500,00	266 500,00	100,00
				Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.	320 000,00	320 000,00	100,00
				Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II	2 425 000,00	2 425 000,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	693 000,00	654 166,92	94,40
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	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	640 951,56	99,43

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				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	225 561,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego: optyki laryngologicznej do udzielania świadczeń z zakresu laryngologii oraz konsoli Shavera/Waparatyzatora do udzielania świadczeń z zakresu ortopedii	48 702,00	46 116,00	94,69
				Zakup sprzętu medycznego: ureterorenoskopu, cystoskopu zabiegowego z kleszczykami urologicznymi do udzielania świadczeń z zakresu urologii	44 550,00	44 550,00	100,00
				Modernizacja stacji zmiękczenia wody dla Centralnej Sterylizatorni	350 016,00	350 016,00	100,00
				Ograniczenie interakcji z personelem medycznym poprzez budowę zintegrowanego systemu łączności współpracującego z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w Szpitalu (HIS) w związku z COVID-19	148 534,00	148 534,00	100,00
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2 743 073,00	2 743 073,00	100,00
				Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego	1 192 508,00	979 126,18	82,11
				Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa	303 800,00	303 800,00	100,00
				Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 089 000,00	1 088 145,94	99,92
				Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	109 593,00	109 593,00	100,00
				Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II	3 337 757,00	3 184 436,78	95,41
				Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	6 308 444,00	6 308 444,00	100,00
				Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i sal zabiegowych	1 460 800,00	1 460 800,00	100,00
				Modernizacja ładowiska śmigłowców	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie				

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii	446 377,00	446 377,00	100,00
				Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego	262 866,00	262 864,00	99,93
				Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	198 091,00	198 091,00	100,00
				Zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej twarzoczaszki	132 007,00	132 007,00	100,00
				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 aparatu RTG telekomando wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	1 091 144,00	1 091 144,00	100,00
				Zakup aparatu przyłóżkowego RTG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	624 541,00	624 541,00	100,00
				Zakup łóżek porodowych dla Bloku Porodowego oraz wózków transportowych i krzesel kardiologicznych dla SOR	241 043,00	241 043,00	100,00
				Zakup urządzenia do neuromonitoringu przy operacjach usunięcia tarczycy dla Bloku Operacyjnego	100 682,00	100 682,00	100,00
				Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap	991 949,00	991 948,00	100,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	928 465,00	740 301,00	79,73
				Modernizacja naziemnego łądownika dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów	59 784,00	59 784,00	100,00
				Zakup dwóch Aparatów USG	280 000,00	280 000,00	100,00
				Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
				Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie	20 000,00	20 000,00	100,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej	996 246,00	996 246,00	100,00
				Modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń	697 372,00	697 372,00	100,00
				Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń	353 468,00	353 468,00	100,00
				Modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej	214 192,00	214 192,00	100,00
				Zakup urządzenia do kompostowania odpadów spożywczych	119 549,00	84 673,00	70,83
				Zakup agregatu prądowłórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego	284 517,00	284 517,00	100,00
				Zakup szafy EDC plus do przechowywania aparatów endoskopowych	149 436,00	149 436,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Modernizacja systemu informatycznego Eskulap	253 654,00	253 654,00	100,00
				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	4 510 003,00	98,63
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Zakup narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i elektrochirurgicznych	1 198 133,00	1 198 133,00	100,00
				Zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego	698 910,00	684 848,00	97,99
				Zakup aparatu USG wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Poradni Ginekologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18	349 527,00	349 011,00	99,85
				Opracowanie koncepcji systemu wytwarzania energii na potrzeby Szpitala przy ul. Wrzowska 1 w Poznaniu	119 832,00	92 858,00	77,49
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Zakup systemu do endoskopii z modułem sztucznej inteligencji rozpoznającej polipy	687 500,00	687 500,00	100,00
				Zakup 2 aparatów USG do Zakładu Radiologii	400 000,00	400 000,00	100,00
				Wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON	345 000,00	345 000,00	100,00
				Modernizacja Zakładu Brachyterapii wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury			
				Ww. zadanie uwzględnia kwotę 3 791 627 zł, zgodnie z § 7 ust. 2 aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2022 r. Rep. A numer 2998/2022, na podstawie którego Województwo Wielkopolskie zobowiązane jest do przekazania na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu różnicy wartości zamienianych nieruchomości z przeznaczeniem na realizację działalności leczniczej oraz zakup sprzętu diagnostycznego.	5 068 478,00	5 068 478,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii	6 050 739,00	6 050 739,00	100,00
				Modernizacja aparatu diagnostycznego Rezonans Magnetyczny	2 834 500,00	2 829 500,00	99,82
				Doposażenie w specjalistyczne systemy dozymetryczne Ośrodków w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
				Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	26 060 000,00	26 060 000,00	100,00
				Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra	7 850 000,00	7 850 000,00	100,00
				Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile	1 194 257,00	1 194 257,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce	42 200,00	42 200,00	100,00
				Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - wyposażenie	2 102 800,00	2 102 800,00	100,00
				Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - wyposażenie	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00
				Ośrodek Radioterapii w Pile - wyposażenie	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00
				Modernizacja dwóch łazienek w budynku zamku	152 913,00	152 913,00	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
				Zakup aparatu do ultrasonografii	74 423,00	74 423,00	100,00
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	116 892,00	116 892,00	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	123 209,00	123 209,00	100,00
				Projekt pn. 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	2 575 860,00	2 575 860,00	100,00
		2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	116 273,00	116 273,00	100,00
				Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śrebie	52 000,00	52 000,00	100,00
				Remont sanitariatu w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym na Odcinku IV	52 000,00	52 000,00	100,00
				Remont centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym	64 273,00	64 273,00	100,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 459 587,00	2 459 587,00	100,00
				Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śrebie	255 474,00	255 474,00	100,00
				Dostosowanie Zakładu do wymogów przeciwpożarowych	255 474,00	255 474,00	100,00
				Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	632 000,00	632 000,00	100,00
				Rozwój usług informatycznych i e-zdrowia	69 000,00	69 000,00	100,00
				Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	1 025 901,00	1 025 901,00	100,00
				Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	477 212,00	477 212,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	85120				10 138 389,00	9 072 335,61	89,48
		2560	Lecznictwo psychiatryczne				
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		943 935,00	942 625,48	99,86
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie	Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie - etap III	299 000,00	299 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonięściu - etap V	49 000,00	49 000,00	100,00
				Wykonanie zaleceń pokontrolnych na oddziałach szpitalnych wraz z doposażeniem	595 935,00	594 625,48	99,78
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 194 454,00	8 129 710,13	88,42
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie	Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie - I etap - dokumentacja projektowa	139 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania	377 425,00	374 622,07	99,26
				Modernizacja dachu na budynku nr 27	343 259,00	343 258,99	100,00
				Zakup niezbędnego wyposażenia z przeznaczeniem na oddziały szpitalne	148 983,00	148 880,91	99,93
				Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego	5 414 174,00	4 491 489,56	82,96
				Modernizacja oddziału nr 14	2 275 000,00	2 275 000,00	100,00
				Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	496 613,00	496 458,60	99,97
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		90 000,00	90 000,00	100,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		90 000,00	90 000,00	100,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	Remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne		620 400,00	570 400,00	91,94
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		620 400,00	570 400,00	91,94
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Automatyczny system przeciwpożarowy - gaszenia pożaru gazowym środkiem gaśniczym w serwerowni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	50 000,00	0,00	0,00
				Zakup krzesłek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego	86 500,00	86 500,00	100,00
				Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia	358 000,00	358 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				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
85147			Centra zdrowia publicznego		20 000,00	20 000,00	100,00
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.	20 000,00	20 000,00	100,00
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
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi	500 000,00	500 000,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii		3 700 000,00	160 233,41	4,33
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	61 492,41	61,49
			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:		50 000,00	49 480,41	98,96
			Gmina i Miasto Jastrowie	JAK-GDZIE-DLACZEGO. Zdrowie w Twoich rękach	50 000,00	49 480,41	98,96
			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, z tego:		50 000,00	12 012,00	24,02
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Wiedza daje siłę w życiu	7 932,00	7 932,00	100,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Profilaktyka uzależnień w szkole i w domu cz.2	4 080,00	4 080,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		37 988,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	98 741,00	98,74
			Powiat Złotowski	"PROFILAKTYKA OCZAMI MŁODZIEŻY" - VII edycja	98 741,00	98 741,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Kwota nierozdysponowana		1 259,00	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	Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski	3 500 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 039 685,00	16 273 187,21	70,63
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 268 000,00	303 880,15	23,97
			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, z tego:		272 627,00	271 967,56	99,76
			Gmina Gostyń	Uzależnienia mnie tylko uśmiech - edycja II	39 150,00	39 107,66	99,89
			Gmina Sieraków	"Razem zmienimy świat"	13 850,00	13 832,90	99,88
			Gmina Grzegorzew	"Postaw na zdrowie I - środki psychoaktywne zabijają"	18 400,00	17 800,00	96,74
			Gmina Ostroróg	Działania informacyjno-educacyjne zwiększające świadomość zachowań szkodliwych w Gminie Ostroróg"	21 548,00	21 548,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	"TAK dla zdrowia"	40 104,00	40 104,00	100,00
			Gmina Przykona	Zadanie publiczne pt.: "Jak chronić się od zachowań szkodliwych dla zdrowia"	3 525,00	3 525,00	100,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	"Profilaktyka uzależnień w szkole, w domu i podczas zabawy"	3 654,00	3 654,00	100,00
			Gmina Piaski	Razem przeciw uzależnieniom	25 900,00	25 900,00	100,00
			Gmina Oborniki	Żyj zdrowo i sportowo	106 496,00	106 496,00	100,00
			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 – II edycja, z tego:		32 009,00	31 912,59	99,70
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Wiedza daje siłę w życiu	7 932,00	7 835,59	98,78
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	"Profilaktyka uzależnień w szkole i w domu cz.2"	4 080,00	4 080,00	100,00
			Gmina Skulsk	"Promocja zdrowego trybu życia oraz zwiększanie świadomości mieszkańców Gminy Skulsk dotyczących zachowań szkodliwych dla zdrowia w oparciu na warsztatach z psychologiem"	19 997,00	19 997,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		963 364,00	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	240 229,42	66,18
			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, z tego:		136 456,00	136 028,56	99,69
			Powiat Kępiński	START I PASJA, SPORT, ŻYCIE STOP! ĆPIANIE, PALENIE, PICIE	54 900,00	54 477,94	99,23

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Powiat Wągrowiecki	Jestem Świadomy - mówię NIE 2022	59 464,00	59 458,62	99,99
			Powiat Krotoszyński	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 terapeutycznego	22 092,00	22 092,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana	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	100 000,00	0,00	0,00
				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:	104 204,00	104 200,86	100,00
			Powiat Wągrowiecki (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gofańcy)	Moja profilaktyka - moje życie 2022	104 204,00	104 200,86	100,00
			Kwota nierozdysonowana		22 340,00	0,00	0,00
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		650 000,00	518 987,00	79,84
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Malowanie pomieszczeń pawilonów i pałacu, drobne prace remontowe	450 000,00	318 987,00	70,89
				Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Poznaniu	200 000,00	200 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		76 800,00	76 800,00	100,00
			Powiat Pleszewski	Dofinansowanie programu terapeutycznego realizowanego na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	76 800,00	76 800,00	100,00
	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		14 586 356,00	11 787 515,44	80,81
			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	3 397 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień	3 890 612,00	3 869 605,53	99,46
				Doposażenie oddziałów alkoholowych w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz meble	148 983,00	148 970,64	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Rychwał	Poprawa efektywności wykorzystania zasobów instytucjonalnych w celu realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	110 000,00	109 999,99	100,00
			Gmina Sośnie	Budowa Altany Terapeutycznej w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu gminy Sośnie	150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Swarzędz	Przebudowa i dostosowanie budynku na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Tuliszków	Zakup inwestycyjny dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Tuliszkowie	22 000,00	22 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		505 610,00	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
853			Kwota nierozdysponowana	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	1 000 000,00	0,00	0,00
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 031 528,00	1 031 300,49	99,98
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		791 528,00	791 527,50	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		791 528,00	791 527,50	100,00
			Powiat Ostreszowski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	142 474,95	142 474,95	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	164 637,72	164 637,72	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gofaszewie	107 647,74	107 647,74	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	98 149,41	98 149,41	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp.	151 973,28	151 973,28	100,00
			Gmina Borek Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	126 644,40	126 644,40	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		240 000,00	239 772,99	99,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		240 000,00	239 772,99	99,91
			Gmina Tarnowo Podgórne	Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko		60 000,00	59 789,10	99,65
			Gmina Dobra		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Rawicz		60 000,00	59 983,89	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 998 858,00	1 936 470,30	96,88
	90095		Pozostała działalność		1 998 858,00	1 936 470,30	96,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 998 858,00	1 936 470,30	96,88
			Program "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski", z tego:		1 998 858,00	1 936 470,30	96,88
			Gmina Lipka	"Zielony Zautek"	50 000,00	50 000,00	100,00
			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	49 499,00	100,00
			Gmina Łądek	"Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Miłosław	"Zielony przystanek w centrum Miłosława"	31 488,00	31 488,00	100,00
			Gmina Piaski	"Przystań ŻGALINY - centrum aktywnego wypoczynku"	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Turek	"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słdków i Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w m. Kowale Księżę"	50 000,00	43 900,00	87,80
			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	40 800,00	100,00
			Gmina Śrem	"Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu - budowa ekodzielnego przystanku przy ul. Kilińskiego"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo	"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	"Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola nr 5 "Pod Grzybkami" w Rawiczu"	48 097,00	48 097,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	"Wykonanie ekologicznego muralu pl. "Codziennie odkrywaj życie" na ścianie szczytowej budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa" w Grodzisku Wielkopolskim przy wykorzystaniu farb antysmogowych."	31 920,00	31 920,00	100,00
			Gmina Piła	"Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński	"Budowa miniślowni zewnętrznej"	39 816,00	39 200,00	98,45
			Gmina Trzemeszno	"Utworzenie terenu rekreacyjnego oazy zielonej wraz z budową wybiegu/placu zabaw dla zwierząt"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl	"Zielone serce Przyłęku"	35 122,00	34 950,00	99,51
			Powiat Leszno	"Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węża rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekooptymalnej"	16 720,00	12 080,00	72,25

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Szydłowo		"Zielony plac zabaw w Nowej Lubiance"		35 184,00	35 184,00	100,00
	Gmina Śmigiel		"Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - Etap I."		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Krotoszyn		"Utworzenie trzech zielonych przystanków autobusowych na terenie miasta Krotoszyn"		49 500,00	49 500,00	100,00
	Gmina Kostrzyn		"EKO-KULTURA W KIESZONCE"		29 216,00	29 216,00	100,00
	Gmina Kuślin		"Zieleń blisko kultury."		48 744,00	48 744,00	100,00
	Gmina Słupca		"Wspólna błękitno-zielona przestrzeń w Słupcy z muzyczną historią - modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szeluty wraz z placem zabaw."		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kleszczewo		"Zimna gra w zielone" - etap I		50 000,00	50 000,00	100,00
	Miasto Gniezno		"Zakup rowerów miejskich."		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina i Miasto Stawiszyn		"Pachnący, zielony zakątek w Zbiersku Cukrowni"		46 800,00	46 800,00	100,00
	Gmina Przygodzice		"Wierzby w Antoninie szumią o Chopinie"		38 393,00	38 393,00	100,00
	Gmina Krzykosy		"Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleni."		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Grzegorzew		Zieleni dla wszystkich - miejsce dla odpoczynku wokół przyrody		15 000,00	15 000,00	100,00
	Gmina Szczytniki		"Nasadzenie starych (polskich) odmian drzew i krzewów."		16 000,00	16 000,00	100,00
	Gmina Siedlec		"Eko-edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika"		49 190,00	49 190,00	100,00
	Gmina Kraszewice		"Zielona energia i ogród deszczowy dla seniorów."		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Kazimierz Biskupi		"Promenadą zieleni do Parku w Kazimierzu Biskupim"		50 000,00	50 000,00	100,00
	Powiat Chodzieski		"Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego."		46 268,00	45 674,40	98,72
	Gmina Skoki		"Gmina na "Ptak""		19 564,00	19 393,90	99,13
	Gmina Czerwonak		"Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową."		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Lisków		"Park miłodajny" w Liskowie		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Wolsztyn		"Urządzenie wybiegu dla psów na działkach nr 378/2 i 379 w Wolsztynie."		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Przemęt		"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenie zielonego przystanku."		46 346,00	46 346,00	100,00
	Gmina Chocz		"Budowa wigwamu i infrastruktury towarzyszącej oraz montaż elementów małej architektury"		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Trzcianka		"Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej"		50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Oborniki		"Skwer miódowy przy ulicy 4 stycznia 1919 r."		50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	"Psi Park w Ostrowie Wielkopolskim."	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Margonin	"Zakup, nasadzenie i pielęgnowanie drzew miododajnych na terenie gminy Margonin."	36 000,00	35 904,00	99,73
			Gmina Drawsko	"Z przyrodą za pan brat i ty możesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Pitce"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży	"Błękitno-zielony deptak"	39 191,00	39 191,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48 433 430,00	38 736 636,83	79,98
	92106		Teatry		16 476 220,00	12 549 899,24	76,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
			Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 701 440,00	4 691 989,93	99,80
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	Prezentacja „Gali Baletowej” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	26 000,00	26 000,00	100,00
				Koncert podczas ceremonii zamknięcia XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Poznań 2022	22 500,00	22 465,04	99,84
				„Paria” - wykonanie koncertowe w Teatrze Wielkim w Łodzi	70 000,00	70 000,00	100,00
				Realizacja premiery „Rusałka” A. Dvoraka	65 200,00	65 200,00	100,00
				Łabędzie	12 500,00	12 500,00	100,00
				Cykl koncertów charytatywnych „Wygramy! ПЕРЕМОЖЕМО!”	25 000,00	25 000,00	100,00
				Adaptacja przestrzeni hali MTP na potrzeby prezentacji spektakli	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu	Przygotowanie i druk pierwszego tomu wydawnictwa jubileuszowego	130 000,00	130 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu "Siostry!" w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	39 500,00	39 500,00	100,00
				Zakup mikrofonów osobistych do bezprzewodowych nadajników mikroportowych	69 400,00	68 333,97	98,46
				Przygotowanie 5 premier teatralnych na Dużej Scenie i Scenie Nowej Teatru Nowego	931 220,00	931 220,00	100,00
				Organizacja 25. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”	500 000,00	500 000,00	100,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Ekspozycja tańca – gdy tradycja zderza się z nowoczesnością	33 500,00	33 500,00	100,00
				Prezentacja spektakli „Romeos & Julias unplugged. Traumstadt” i „45” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				KoczkodanSe – artystyczno-edukacyjny spektakl dla dzieci	86 700,00	86 700,00	100,00
				Prezentacja artystycznego widowiska pt. „Pięćdziesiąt” w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	25 000,00	25 000,00	100,00
				Laboratoria twórcze - warsztaty filmu choreograficznego	17 020,00	17 020,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Prezentacja spektaklu „Rewizor” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	22 000,00	22 000,00	100,00
				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	269 000,00	269 000,00	100,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Przygotowanie premiery spektaklu pt. „Zły” wg. Leopolda Tyrmanda	275 300,00	268 861,92	97,66
				62. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej	258 600,00	258 504,00	99,96
				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	20 185,00	91,75
				Teatr. Sprawdź to! Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży	26 000,00	26 000,00	100,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 374 780,00	6 457 909,31	62,25
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	"Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"	10 000 000,00	6 084 884,99	60,85
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu	Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny	140 000,00	138 244,32	98,75
				Przygotowanie 5 premier teatralnych na Dużej Scenie i Scenie Nowej Teatru Nowego	68 780,00	68 780,00	100,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Pętla indukcyjna - zintegrowanie nowej strony internetowej	43 000,00	43 000,00	100,00
				Podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie – optymalizacja własnych zasobów	71 000,00	71 000,00	100,00
			Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	Zakup zestawu oświetleniowego	52 000,00	52 000,00	100,00
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 710 950,00	1 159 751,68	42,78
			Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	Realizacja koncertu „VIVA MOZART!” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	35 500,00	35 500,00	100,00
				Koncerty oraz koncert finałowy i przesłuchania podczas XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego	500 000,00	500 000,00	100,00
				Dzieła zapomniane. Feliks Nowowiejski: Koncert fortepianowy i koncert wiolonczelowy; nagranie CD	102 000,00	102 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Muzyka wielkich miast	34 000,00	34 000,00	100,00
				„Muzycy naukowcom”. Koncert z okazji Jubileuszu 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	50 000,00	50 000,00	100,00
			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	225 100,00	225 083,52	99,99
				Koncerty oraz koncert finałowy i przesłuchania podczas XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego	150 000,00	148 951,60	99,30
				Prezentacja koncertu „Wokół Skrzypiec” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	30 000,00	29 518,56	98,40
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 584 350,00	34 698,00	2,19
			Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32	1 584 350,00	34 698,00	2,19
	92113		Centra kultury i sztuki		2 527 593,00	1 346 880,48	53,29
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		327 593,00	327 128,00	99,86
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	49. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych	50 000,00	50 000,00	100,00
				29. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”	50 000,00	50 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisz na organizację 49. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	100,00
				Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022	45 000,00	45 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby – OKFA	92 593,00	92 128,00	99,50
				Remont dachu w budynku Centrum przy ul. Okólna 47 A	40 000,00	40 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 200 000,00	1 019 752,48	46,35
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Modernizacja sali widowiskowo kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia	2 000 000,00	819 787,48	40,99
				Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	50 000,00	49 965,00	99,93
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii - Wieży Ciśnień	150 000,00	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	92114				903 100,00	900 154,18	99,67
		2800	Pozostałe instytucje kultury		133 100,00	133 100,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		770 000,00	767 054,18	99,62
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Adaptacja i przebudowa budynku gospodarzo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji	500 000,00	500 000,00	100,00
				Zakup obiektów - pamiątek rodziny Mańkowskich stanowiących oryginalne wyposażenie pałacu w Winnej Górze w okresie międzywojennym	120 000,00	120 000,00	100,00
				Konkurs na projekt ekspozycji stałej w Pałacu	150 000,00	147 054,18	98,04
	92116		Biblioteki		173 484,00	173 484,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		173 484,00	173 484,00	100,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury	Udział Zespołu Folklorystycznego „Wielkopole” w festiwalu folkloru „Vinkovacke jeseni”	18 000,00	18 000,00	100,00
				6. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdźki	90 000,00	90 000,00	100,00
				Przyszli zobaczyć poetkę” pod red. Barbary Klickiej – redakcja, druk i promocja antologii poezji	27 640,00	27 640,00	100,00
				„Iluminacja. 12 Opowiadań” Grzegorz Filip – redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja	10 604,00	10 604,00	100,00
				„Równy z prawej. Antologia polskiego poematu prozą” pod. red. Jakuba Kornhausera – redakcja, druk, promocja	27 240,00	27 240,00	100,00
	92118		Muzea		22 739 983,00	19 751 167,25	86,86
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 419 547,00	2 272 826,34	93,94
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Ścian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego”	155 000,00	155 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	67 000,00	67 000,00	100,00
				Wypłeciona tradycja – śladami wielkopolskiej plecionki	4 450,00	4 450,00	100,00
				Konserwacja tkanin historycznych ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	12 000,00	12 000,00	100,00
				Postawienie pieca kafflowego pokojowego na wystawie stałej w dworze ze Studzińca	6 500,00	6 500,00	100,00
				Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego	25 900,00	25 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie				
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Konserwacja muzealiów	39 878,00	39 878,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Mobilny Przewodnik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	17 800,00	17 800,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Wymiana baterii zasilających oraz akumulatorów systemów bezpieczeństwa	50 000,00	50 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Opracowanie i publikacja badań wykopaliskowych w Gnieźnie, stan. 14, prowadzonych w latach 1957-1960 oraz 1962-1964	10 500,00	10 500,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Plast Superstars II	45 000,00	45 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Konserwacja muzealiów	17 900,00	16 260,00	90,84
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Prace remontowe przy elewacji - cokół pałacu	80 000,00	79 950,00	99,94
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Remont zabytkowego monoptery wraz z mostkiem na wyspę	220 000,00	219 555,00	99,80
			Muzeum Okręgowe w Kaliszu	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej pn. Od Callisii do Kalisza - Jarmark archeologiczny i Festyn Edukacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Kaliszu	Konserwacja muzealiów	49 923,00	49 923,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Kaliszu	Wystawa czasowa „Skarby”	60 000,00	60 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Wystawa fotografii Ryszarda Fórmanka	30 000,00	30 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Druk katalogu pn. Sztuczna biżuteria w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie	29 000,00	29 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Konserwacja muzealiów	60 403,00	60 402,70	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Pakuj się do muzeum! Historia na wynos	12 680,00	12 680,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Konserwacja muzealiów	60 000,00	60 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Na styku światów	17 200,00	17 200,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Konserwacja sztandaru ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja muzealiów	70 172,00	70 172,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja muzealiów na wystawę stałą	99 000,00	99 000,00	100,00
			Muzeum w Pile	Konserwacja muzealiów	9 082,00	9 082,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Konserwacja muzealiów	106 358,00	104 603,00	98,35
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Remont drogi pomiędzy pałacem a wieżą na terenie Muzeum w Szreniawie	120 000,00	119 912,00	99,93

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Swarzędz na 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	100 000,00	100,00
				Obchody 100-lecia Muzeów w Polsce	82 100,00	82 025,82	99,91
				Konserwacja rzeźb - popiersi z ekspozycji plenerowej w parku Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	8 666,00	8 666,00	100,00
				Festyn Rzemiosł	14 350,00	14 350,00	100,00
				Chazacy – żywa tradycja w Wielkopolsce	9 500,00	9 500,00	100,00
				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	5 990,31	96,62
				Fumigacja młyna wodnego w Jaraczu	95 000,00	95 000,00	100,00
				Wymiana zniszczonego ogrodzenia na terenie Muzeum w Uzarzewie	79 000,00	79 000,00	100,00
				Wykonanie nowych skrzydeł wiatraka typu kozłak w Jaraczu	68 800,00	68 800,00	100,00
				„Przylećcie do Szreniawy, czyli kto śpiewa w muzealnym parku” – warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie	15 870,00	15 870,00	100,00
				Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022)	28 631,00	28 631,00	100,00
				Zagospodarowanie magazynu M-22 na potrzeby przechowywania zbiorów	274 900,00	132 910,00	48,35
				Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Piast	84 500,00	84 500,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	19 284,00	19 284,00	100,00
				Dostosowanie konstrukcji wejścia do budynku Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych	35 000,00	34 531,51	98,66
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 283 356,00	2 879 984,52	87,71
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Ścian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego”	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wraz z zestawami kasowymi i uchylnymi bramkami wejściowymi	192 900,00	182 367,00	94,54
				Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Oddziale Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie	26 000,00	26 000,00	100,00
				Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach	76 100,00	76 100,00	100,00
				Zakup bramek wejściowych wraz z systemem kontroli dostępu	40 000,00	40 000,00	100,00
				Budowa ogrodzenia terenu Małego Skansenu w Dziekanowicach	110 000,00	110 000,00	100,00
				Zakup pompy próżniowej do konserwacji zabytków archeologicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Rozbiórka zadania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadania	383 200,00	375 192,68	97,91
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Projekt stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii	22 000,00	20 000,00	90,91
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Projekt architektoniczny przebudowy oranżerii dla stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii	36 000,00	36 000,00	100,00
				Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domaszków do skansenu w Russowie	230 000,00	225 260,89	97,94
				Zakup srebrnej kwarty do obmywania rąk z ćw. XIX w. z warsztatu kaliskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne	146 370,00	146 370,00	100,00
				Przygotowanie terenu pod inwestycję na działkach przy gorzelni	147 107,00	147 106,40	100,00
				Zakup programu księgowo - kadrowo - placowego wraz z zestawami komputerowymi	61 523,00	61 523,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Zakup muzealiów do wyposażenia wystawy stałej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zakup obrazu – portretu Stanisława Leszczyńskiego	60 000,00	60 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Pile	Zakup oprogramowania komputerowego	34 800,00	34 800,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chatupy szkieletowej ze Świętej	114 000,00	103 495,17	90,79
				Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. „Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią”	150 000,00	78 700,00	52,47
				Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chatupy z Runowa Krajeńskiego (organizówki) do skansenu w Osieku	24 000,00	24 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych zabytkowej obory	235 000,00	29 500,00	12,55

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Modernizacja elewacji w pawilonie wystawowym nr 12 Muzeum w Szreniawie	372 000,00	371 652,84	99,91
				Wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej w Szreniawie	70 000,00	29 668,08	42,38
				Zakup kolekcji jednoślądów i silników związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej	12 954,00	12 954,00	100,00
				Zakup kolekcji jednoślądów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej - etap III	15 402,00	15 402,00	100,00
				Zagospodarowanie magazynu M-22 na potrzeby przechowywania zbiorów	21 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja systemu ppoż i systemu włamania i napadu w budynku administracyjnym	105 000,00	105 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Modernizacja i rekonstrukcja obiektów na terenie byłego obozu karnościędczego w Żabikowie	85 000,00	84 999,99	100,00
				Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap III	220 000,00	204 196,52	92,82
				Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap IV	180 000,00	166 695,95	92,61
				WRPO na lata 2014-2020	9 398 242,00	8 924 089,22	94,95
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 398 242,00	8 924 089,22	94,95
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	7 308 944,00	7 302 904,65	99,92
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	2 089 298,00	1 621 184,57	77,59
			POIiŚ 2014-2020		7 638 838,00	5 674 267,17	74,28
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 638 838,00	5 674 267,17	74,28
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 638 838,00	5 674 267,17	74,28

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		205 000,00	165 000,00	80,49
	2730		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		205 000,00	165 000,00	80,49
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Kontynuacja prac konserwatorskich - X etap przy polichromiach ściennych - drugie przeszło nawy głównej - dwa wycinki sklepienia	50 000,00	50 000,00	100,00
			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	60 000,00	100,00
			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	20 000,00	100,00
			Gmina Miłosław	Pomnik Kosynierów Miłosławskich z figurą św. Wawrzyńca	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Renowacja stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie	28 000,00	28 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		2 697 100,00	2 690 300,00	99,75
	2740		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 938 300,00	1 931 500,00	99,65
			Gmina Zakrzewo	Popularyzacja idei Rodła	150 000,00	150 000,00	100,00
			Miasto Poznań	Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski	70 000,00	70 000,00	100,00
			Program „Kulisy Kultury”, z tego:		1 553 300,00	1 552 900,00	99,97
			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	84 600,00	100,00
			Gmina Budzyń	Remont Sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Odnowa kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie	38 000,00	38 000,00	100,00
			Gmina Brudzew	Podniesienie jakości oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez remont budynku GOK	47 000,00	47 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Remont pomieszczeń Pobiedzkiego Ośrodka Kultury etap II	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Remont wraz z zakupem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy	53 000,00	53 000,00	100,00
			Gmina Krzemieniewo	Remont Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie - etap II	90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Oborniki	Remont i doposażenie Sali Kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury	34 000,00	34 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Krobia	Remont schodów wejściowych do budynku oraz modernizacja instalacji C.O. Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Krobi	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka	Remont oraz poprawa funkcjonalności Sali widowiskowej w Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce / zadanie remontowe	11 000,00	11 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Buk	Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Sali prób oraz magazynu / zadanie remontowe	54 000,00	54 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice	Remont budynku Sali widowiskowej GOK we Włoszakowicach / zadanie remontowe	88 000,00	88 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Domu Kultury w Rawiczu / zadanie remontowe	36 000,00	36 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Remont pomieszczeń w budynku kina w Kępnie / zadanie remontowe	39 300,00	39 300,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne	Modernizacja Domu Kultury w Tarnowie Podgórny / zadanie remontowe	80 000,00	80 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Remont pomieszczeń w budynku Odolanowskiego Domu Kultury / zadanie remontowe	90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska	Remont elewacji budynku Kina Baszta w Środzie Wielkopolskiej	63 000,00	63 000,00	100,00
			Gmina Rychtal	Modernizacja i doposażenie Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Poprawa estetyki zewnętrznej i wewnętrznej biblioteki / zadanie remontowe	50 000,00	50 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Krotoszyn	Poprawa warunków funkcjonowania Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury / zadanie remontowe	64 000,00	64 000,00	100,00
			Gmina Kotlin	Zmienić „pierwsze wrażenie” / zadanie remontowe	11 000,00	11 000,00	100,00
			Gmina Miłosław	Kulturalna Odnowa - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Orzechowie / zadanie remontowe	84 000,00	84 000,00	100,00
			Gmina Krzyż Wielkopolski	Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim / zadanie remontowe	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Remont pomieszczeń Wolsztyńskiego Domu Kultury - Filii w Kętbowie / zadanie remontowe	52 000,00	52 000,00	100,00
			Gmina Połajewo	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie / zadanie remontowe	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Duszniki	Modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	70 000,00	70 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				"Remont sanitariów i pomieszczeń zlokalizowanych w Niekursku, filii Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Trzciance, celem utworzenia Sali dla grup fotograficznych Gminy Trzcianka"	80 000,00	80 000,00	100,00
	Gmina Trzcianka			"Remont budynku Biblioteki Publicznej w Ostrorogu"	37 000,00	37 000,00	100,00
	Gmina Ostroróg				400,00	0,00	0,00
	Kwota nierozdysonowana						
	Program „Kultura w drodze”, z tego:				165 000,00	158 600,00	96,12
	Powiat Słupski			Młodzi wirtuozii przed Konkursem Wieniawskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
	Gmina Ostroróg			Pieśni polskie i ukraińskie	3 000,00	3 000,00	100,00
	Gmina Kępno			"Folkowo w klasycie"	22 500,00	22 500,00	100,00
	Gmina Tarnowo Podgórne			Don Giovanni	12 500,00	12 500,00	100,00
	Gmina Damasławek			Oblicza Carmen	4 000,00	4 000,00	100,00
	Miasto Konin			Koncerty bardzo kameralne	7 000,00	7 000,00	100,00
	Gmina Białośliwie			Koncert Bum trach bach	2 400,00	2 400,00	100,00
	Gmina Kraszewice			Bajka o szczęściu	16 800,00	16 800,00	100,00
	Gmina Mieścisko			Wieczór z Poznańskimi Słowikami	16 000,00	16 000,00	100,00
	Gmina Piła			Wieczór z Poznańskimi Słowikami	16 000,00	16 000,00	100,00
	Powiat Wrzesiński			nieBłękitna rapsodia	6 400,00	6 400,00	100,00
	Gmina Rawicz			Wieczór z Poznańskimi Słowikami	16 000,00	16 000,00	100,00
	Miasto i Gmina Buk			nieBłękitna rapsodia	6 400,00	0,00	0,00
	Gmina Kramsk			Wieczór z Poznańskimi Słowikami	16 000,00	16 000,00	100,00
	6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 800,00	758 800,00	100,00
	Gmina Jaraczewo			Budowa pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Jaraczewie	66 000,00	66 000,00	100,00
	Program „Kulisy kultury”, z tego:				692 800,00	692 800,00	100,00
	Gmina Raszków			Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	52 000,00	52 000,00	100,00
	Gmina Jutrosin			Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie poprzez wykonanie wentylacji w sali widowiskowej	87 000,00	87 000,00	100,00
	Gmina Zakrzewo			Poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez wykonanie klimatyzacji Sali Rodła i modernizacji rozdzielni elektrycznej	39 000,00	39 000,00	100,00
	Gmina Przemęt			Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki poprzez modernizację Sali widowiskowej / zadanie inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Dobra	Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej poprzez remont klatki schodowej, wykonanie chodnika i montaż klimatyzacji / zadanie inwestycyjne	71 800,00	71 800,00	100,00
			Gmina Opatówek	Adaptacja odrestaurowanego dworca PKP na potrzeby statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku poprzez montaż sprzętu audiowizualnego / zadanie inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100,00
			Gmina Wielichowo	Adaptacja sceny Sali wiejskiej w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych / zadanie inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	100,00
			Gmina Kofczakowo	Ocieplenie stropu i poddasza w Pałacu Reymonta / zadanie inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Koźminek	Modernizacja źródła ciepła w zabytkowym dworze w Koźminku	50 000,00	50 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew	Przebudowa Kina Hel w Pleszewie	90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Skoki	Bliziej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach	45 000,00	45 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		6 145 330,00	5 537 379,00	90,11
	92601		Obiekty sportowe		5 756 330,00	5 517 379,00	95,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 372 360,00	2 180 409,00	91,91
			Gmina Krzywiń	Remont pomieszczeń szatni przy boisku ORLIK w Krzywińiu	74 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dolsk	Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012	8 430,00	8 430,00	100,00
			Gmina Czempin	Remont szatni na stadionie w Głuchowie	72 360,00	58 500,00	80,85
			Gmina Baranów	Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Baranowie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Grabowie nad Prosną	50 000,00	50 000,00	100,00
			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	49 980,00	100,00
			Gmina Pyzdry	Remont szatni przy strzelnicy w Pyzdrach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Białosławie	Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Białosławiu	77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Remont kontenerów szatniowych zlokalizowanych na kompleksach "ORLIK 2012" przy ulicy Chopina i 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim	56 280,00	52 969,00	94,12

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Grzegorzew			Adaptacja do potrzeb szatniowo-sanitarnych istniejącego budynku na stadionie gminnym w Barłogach	49 990,00	49 940,00	99,90
	Gmina Kępno			Remont szatni sportowej w Kierznie	49 170,00	49 170,00	100,00
	Gmina Klecko			Remont budynku szatniowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Działyńcu	39 600,00	39 600,00	100,00
	Gmina Lipka			Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Orlik	36 530,00	36 530,00	100,00
	Gmina Międzybóch			Remont szatni obiektu Orlik przy ul. Sportowej w Międzybóchu	74 400,00	74 400,00	100,00
	Gmina Pniewy			Modernizacja zespołu szatniowego w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach	90 000,00	90 000,00	100,00
	Gmina Siedlec			Budynek szatni zaplecza sportowego w Siedlcu	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Skoki			Remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Szamotuły			Modernizacja budynku szatni sportowej boiska LZS Otorowo	95 000,00	95 000,00	100,00
	Gmina Tuliszków			Modernizacja szatnia w hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie	90 000,00	90 000,00	100,00
	Gmina Wierzbinek			Remont szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno	39 370,00	38 640,00	98,15
	Gmina Wysoka			Remont budynku szatniowego Orlika w Wysokiej	45 500,00	45 500,00	100,00
	Gmina i Miasto Krajenka			Remont budynków szatniowo-sanitarnych na terenie Stadionu Miejskiego w Krajenkach	26 820,00	26 820,00	100,00
	Gmina Lipno			Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w ramach Programu "Szatnia na Medal"	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Miłosław			Remont szatni na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bugaju	90 700,00	90 700,00	100,00
	Gmina Granowo			5. edycja Programu "Szatnia na Medal"	54 300,00	54 300,00	100,00
	Gmina Opalenica			Remont zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy	100 000,00	0,00	0,00
	Gmina Budzyń			Remont zaplecza socjalnego na Orliku w Budzynie	47 920,00	47 920,00	100,00
	Gmina Wolsztyn			Remont budynku szatniowo-sanitarnego w Wolsztynie, dz. nr 408	12 120,00	12 120,00	100,00
	Gmina Buk			Adaptacja istniejących pomieszczeń budynku hali sportowej OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych	99 990,00	99 990,00	100,00
	Gmina Gostyń			Remont pomieszczenia szatni wraz z zapleczem sanitarnym w krytej pływalni w Gostyniu	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Jaraczewo			Stworzenie szatni na medal w Gminie Jaraczewo - remont szatni przy boisku wielofunkcyjnym	99 400,00	99 400,00	100,00
	Gmina Kazimierz Biskupi			Remont budynku zaplecza sportowego przy boisku Orlik 2012 w Kazimierzu Biskupim	92 000,00	92 000,00	100,00
	Gmina Krzemieniewo			Remont budynku szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Garzynie	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Gmina Śmigiel		Remont pomieszczeń budynku szatniowo magazynowego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Starym Bojanowie		95 000,00	95 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 383 970,00	3 336 970,00	98,61
			Z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okoline, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:		2 284 270,00	2 237 270,00	97,94
	Gmina Margonin		Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny - bieżnia okólna		220 000,00	220 000,00	100,00
	Gmina Mosina		Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie		120 000,00	120 000,00	100,00
	Gmina Śrem		Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powstańców Wlkp. - budowa bieżni lekkoatletycznej		325 000,00	325 000,00	100,00
	Gmina Września		Budowa bieżni prostej ze skoczną w dal w Kaczanowie		100 000,00	100 000,00	100,00
	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 skoczną do skoku w dal w miejscowości Bralin		70 000,00	70 000,00	100,00
	Gmina Golina		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie polegająca na budowie bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal		325 000,00	325 000,00	100,00
	Gmina i Miasto Krajenka		Budowa bieżni prostej 60m. ze skoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórcie		52 270,00	52 270,00	100,00
	Gmina Murowana Goślina		Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie		325 000,00	325 000,00	100,00
	Gmina Polajewo		Budowa bieżni prostej w SP im Arkadego Fiedlera w Polajewie		100 000,00	100 000,00	100,00
	Gmina Szczytniki		Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach		70 000,00	70 000,00	100,00
	Gmina Koźminek		Przebudowa bieżni w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie		70 000,00	70 000,00	100,00
	Gmina Lwówek		Budowa lekkoatletycznej infrastruktury sportowej w Lwówku		300 000,00	300 000,00	100,00
	Powiat Jarociński		Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie - budowa rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal		40 000,00	40 000,00	100,00
	Gmina Budzyń		Budowa bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie		70 000,00	70 000,00	100,00
	Gmina Perzów		Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal przy Zespole Szkół w Trębaczowie		47 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
2.			dotacje podmiotowe		144 028 164,00	144 028 164,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
	85148		Medyczna praca		6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1175 ze zm.)	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 528 164,00	137 528 164,00	100,00
	92106		Teatry		58 873 092,00	58 873 092,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		58 873 092,00	58 873 092,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	29 692 680,00	29 692 680,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		11 053 160,00	11 053 160,00	100,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu		5 189 100,00	5 189 100,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		6 004 560,00	6 004 560,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		6 933 592,00	6 933 592,00	100,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		14 536 176,00	14 536 176,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		14 536 176,00	14 536 176,00	100,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	12 553 000,00	12 553 000,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		1 983 176,00	1 983 176,00	100,00
92113			Centra kultury i sztuki		9 391 376,00	9 391 376,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 391 376,00	9 391 376,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 044 200,00	5 044 200,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		4 347 176,00	4 347 176,00	100,00
92114			Pozostałe instytucje kultury		1 996 500,00	1 996 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 996 500,00	1 996 500,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	800 000,00	800 000,00	100,00
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze		1 196 500,00	1 196 500,00	100,00
92116			Biblioteki		7 363 360,00	7 363 360,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 363 360,00	7 363 360,00	100,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 363 360,00	7 363 360,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	92118				45 367 660,00	45 367 660,00	100,00
		2480	Muzea		45 367 660,00	45 367 660,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 382 744,00	2 382 744,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		4 285 900,00	4 285 900,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		3 735 040,00	3 735 040,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie		3 760 052,00	3 760 052,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		10 322 380,00	10 322 380,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie		3 583 760,00	3 583 760,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy		1 203 560,00	1 203 560,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		3 115 800,00	3 115 800,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		10 340 184,00	10 340 184,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		2 638 240,00	2 638 240,00	100,00
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		365 107 595,00	358 028 197,65	98,06
I.			dotacje celowe		313 987 595,00	306 908 197,65	97,75
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 525 155,00	8 982 520,01	77,94
	01009		Spółki wodne		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		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	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2022 roku dla spółek wodnych z terenu województwa wielkopolskiego	38 557,00	38 557,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Czarna Woda" we Lwówku		18 761,00	18 761,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie		14 273,00	14 273,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mycielini		20 791,00	20 791,00	100,00
			Spółka Wodna w Trzemżalu		2 968,00	2 968,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		38 329,00	38 329,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grodźcu		21 230,00	21 230,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Stawiszyn		16 225,00	16 225,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Szamoty		22 375,00	22 375,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		11 799,00	11 799,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rzgowie		22 107,00	22 107,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gminna Spółka Wodna Krajenka		8 951,00	8 951,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Okonek		12 275,00	12 275,00	100,00
			Spółka Wodna Radawnica		8 949,00	8 949,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnówka		7 728,00	7 728,00	100,00
			Spółka Wodna Złotów		18 996,00	18 996,00	100,00
			Spółka Wodna Stawnica		3 090,00	3 090,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka		52 414,00	52 414,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Ujście		2 762,00	2 762,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Wieleń		10 923,00	10 923,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Zofiowo		25 325,00	25 325,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta-Marunowo		24 732,00	24 732,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo-Walkowice		1 638,00	1 638,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo		3 984,00	3 984,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Połajewie		1 105,00	1 105,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz		14 375,00	14 375,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Rosko-Wieleń		9 476,00	9 476,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Mirosław		1 941,00	1 941,00	100,00
			Spółka Urządzeń Melioracyjno-Drenarskich w Krosinku		1 098,00	1 098,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Krosinie		1 105,00	1 105,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Klecku		17 519,00	17 519,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Gnieźnie		25 532,00	25 532,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Mielezynie		24 111,00	24 111,00	100,00
			Spółka Wodna Żydowo-Czerniejewo-Strychowo		25 560,00	25 560,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Mieścisku		7 145,00	7 145,00	100,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		9 958,00	9 958,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Pobiedziskach		20 087,00	20 087,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		7 640,00	7 640,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Orchowiu		11 017,00	11 017,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl		33 194,00	33 194,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Gołuchów"		11 060,00	11 060,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Wilczynie		6 815,00	6 815,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zagórowie		3 983,00	3 983,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Starym Mieście		830,00	830,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		19 419,00	19 419,00	100,00
			Spółka Wodna Potrzebowo		9 958,00	9 958,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Rychwał		16 413,00	16 413,00	100,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		11 065,00	11 065,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Środa Wielkopolska		86 178,00	86 178,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto		11 037,00	11 037,00	100,00
			Gminna Spółka Odwodnienia Krzykosy		11 065,00	11 065,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Golańcz		43 152,00	43 152,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Rogoźno		22 129,00	22 129,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zdunach		5 526,00	5 526,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Sulmierzycach		2 171,00	2 171,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		3 313,00	3 313,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		10 635,00	10 635,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Łobżenica		10 774,00	10 774,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Śrem		16 970,00	16 970,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dolsk		12 497,00	12 497,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Książ		11 292,00	11 292,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		16 570,00	16 570,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		35 316,00	35 316,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Malanów		11 061,00	11 061,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		38 552,00	38 552,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Turek		44 235,00	44 235,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Przykona		49 744,00	49 744,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Władysławów		1 770,00	1 770,00	100,00
			Miejska Spółka Wodna Turek		3 319,00	3 319,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie		49 127,00	49 127,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Olszówce		50 178,00	50 178,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Osieku Małym		37 454,00	37 454,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kościelcu		11 397,00	11 397,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kole		50 123,00	50 123,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		19 111,00	19 111,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Witkowo		30 429,00	30 429,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Łądek		6 243,00	6 243,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Ostrowite		6 066,00	6 066,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Słupca		2 490,00	2 490,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD im. T. Kościuszki - Pызdry		23 100,00	23 100,00	100,00
			ROD im. T. Kościuszki - Zbąszyń		14 000,00	12 646,43	90,33
			ROD im. Wł. Sikorskiego - Września		31 563,00	31 563,00	100,00
			ROD im. Żwirki i Wigury - Poznań		27 300,00	27 300,00	100,00
			ROD Leśna Polana - Poznań		40 000,00	37 110,91	92,78
			ROD Na Zboczu - Śrem		39 256,00	39 256,00	100,00
			ROD Nad Stawem - Poznań		40 000,00	0,00	0,00
			ROD Otowo - Otowo		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD Piast - Wierzenica		35 721,00	35 721,00	100,00
			ROD Powstaniec - Karpicko		10 500,00	10 500,00	100,00
			ROD Przy Torach - Buk		12 847,00	12 847,00	100,00
			ROD Rybojedzko - Rybojedzko		39 900,00	39 900,00	100,00
			ROD Sierosław II - Dopiewo		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD Sierosław IV - Sierosław		34 930,00	34 930,00	100,00
			ROD Słoneczny Ogród - Słocin		36 400,00	36 400,00	100,00
			ROD Spółdzielca - Międzychód		30 987,00	30 987,00	100,00
			ROD Zacisze - Poznań		34 300,00	34 300,00	100,00
			ROD Zagajnik - Poznań		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD Zielony Zakątek - Nowy Tomyśl		40 000,00	40 000,00	100,00
			ROD Złote Piaski - Glinno		39 900,00	39 900,00	100,00
			SD Kolejarz - Nowe Skalmierzyce		36 400,00	36 400,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		612 413,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		3 525 155,00	2 825 924,19	80,16
		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		3 525 155,00	2 825 924,19	80,16
			Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu pokarmów pszczelich, z tego:		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Związek Pszczelarzy Wielkopolski w Poznaniu		704 576,34	704 576,34	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie		363 755,34	363 755,34	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Lesznie		271 652,73	271 652,73	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu		269 303,45	269 303,45	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży		390 712,14	390 712,14	100,00
			Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO) - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, z tego:		25 000,00	25 000,00	100,00
			Pogotowie Społeczne	Jadłodzielnia na Grunwaldzkiej	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację warsztatów muzycznych dla członków Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie oraz koncert z okazji 100 lecia działalności Orkiestry	9 920,00	9 920,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Łomowie	Świętlica najlepszym miejscem integracji i edukacji	9 580,00	9 580,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie	Jesienne Potrawy przyprawione tradycją	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”	Turniej Sołectw Gminy Opatówek	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzyka Zakorzeniona	W krainie kozła	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin	Manewry Grzybowe	9 480,00	9 480,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbczynie	Zagospodarowanie terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbczynie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja”	Węglew twórcami słynie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	Drzewa w swetrach	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	Koncert pn. „Gdzie są chłopczy z tamtych lat”	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowo	SKARBY GŁUCHEJ PUSZCZY - 100. rocznica urodzin kustosa Stanisława Pijanowskiego	10 000,00	9 999,95	100,00
			Stowarzyszenie Działamy Razem	Latoś wiara upitrası pyry i chabasy - 10 lat działalności Stowarzyszenia Działamy Razem	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kucharach Kościelnych	Grupę rekonstrukcyjną mamy i o swój sprzęt dbamy - poprawa i uzupełnienia wyposażenia OSP w Kucharach Kościelnych	10 000,00	9 410,00	94,10
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Zakup mundurów reprezentacyjnych dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pruszków	9 600,00	9 600,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	Zakup przenośnej sceny modułowej (podestów scenicznych)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Doposażenie boiska sportowego w Siedlikowie w oświetlenie stadionowe ETAP II	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnych	Międzypokoleniowy piknik - poznajemy naszą tradycję	7 950,00	7 947,98	99,97
			Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie	Pamiętamy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Pólko-Ostrówek	Lokalne dziedzictwo sołectwa Pólko-Ostrówek zapisane na starych fotografiach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”	Folkowa Dekoratornia - w Bieganowie kultywujemy tradycje ludowe i narodowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Smaki jesieni na Końcu Świata	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „RAZEM”	Sala wiejska dla każdego - RAZEM dla Słowikowa, działamy dalej	10 000,00	9 936,74	99,37
			Stowarzyszenie „Powidz, że jest fajnie”	Kultura na wyciągnięcie książki	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Dębówku Starym	Nasze tradycje znamy i je przypominamy	9 365,00	9 365,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			kwota nierozdysponowana		2 135,00	0,00	0,00
			Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa - otwarty konkurs ofert w ramach samorządowego "Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025", z tego:		250 000,00	155 300,79	62,12
			Stowarzyszenie KS Lampart	Nie marnuj jedzenia - co by babcia powiedziała?!	6 299,00	6 299,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Stawie - "Stawianki"	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa dla KGW Stawianki	7 400,00	7 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewie	Świadomie gotujemy - jedzenia nie marnujemy	4 224,00	2 925,67	69,26
			Koło Gospodyń Wiejskich w Łądku	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”	9 285,00	9 285,00	100,00
			Stowarzyszenie "Lasocice z Pasją"	Nie wyrzucaj - wykorzystaj!	10 500,00	10 500,00	100,00
			Akcja Humanitarna Życie Oddział w Pile	Mała mobilna kuchnia Warsztatowa w Akcji Humanitarnej Życie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	ZAKUP MAŁEJ MOBILNEJ KUCHNI WARSZTATWEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
			Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "JUDYM"	Mała mobilna kuchnia warsztatowa	11 765,00	11 765,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Zakup Małej Mobilnej Kuchni Warsztatowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI w Bukownicy	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa: "Pachnąca sercem mobilna kuchnia BUKOWIANEK."	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Krzywa Wieś	Mała mobilna kuchnia warsztatowa	12 000,00	11 992,88	99,94
			Młodzieżowa Szkołka Wędkarska Buk	Szkołka Wędkarska w Buku fowi, gotuje i grilluje!	9 359,00	9 359,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Lezionie	Mobilna kuchnia warsztatowa wsparciem rozwoju działalności KGW Leziona	8 100,00	7 143,24	88,19
			Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik	Rychlickie gospodynie nie marnują – gotując wszystko wykorzystują	13 655,00	13 655,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Jerce	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	4 976,00	4 976,00	100,00
			kwota nierozdysponowana		92 437,00	0,00	0,00
			Wielkopolska wspiera pszczoły - pasieka edukacyjna - otwarty konkurs ofert w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce		500 000,00	0,00	0,00
			kwota nierozdysponowana		500 000,00	0,00	0,00
			Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej - otwarty konkurs ofert w ramach samorządowego "Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025", z tego:		200 000,00	121 217,55	60,61
			Bank Żywności w Koninie	Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej w subregionie konińskim	38 000,00	38 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu	Ośrodek NieMarnowania Żywności i Pomocy Żywnościowej w Subregionie Poznańskim	48 000,00	48 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej przy Piłskim Banku Żywności	38 000,00	35 217,55	92,68
			Kwota nierozdysponowana		76 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		271 514 043,00	270 705 734,49	99,70
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		271 514 043,00	270 705 734,49	99,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		271 514 043,00	270 705 734,49	99,70
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	132 267 790,84	132 267 790,84	100,00
			POLREGIO S.A.		123 134 541,36	123 134 541,36	100,00
			Kwota nierozdysponowana		493 267,80	0,00	0,00
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości pociągów kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	15 618 443,00	15 303 402,29	97,98
630			Turytyka		381 000,00	355 336,82	93,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		381 000,00	355 336,82	93,26
		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		381 000,00	355 336,82	93,26
			Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XXXV Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	15 000,00	15 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	XLIII Ogólnopolski Wiosenny Rajd do Kobylnicy	11 000,00	11 000,00	100,00
			Oddział w Szamotułach	Aktywny Turysta 2022 - V Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego	5 423,00	5 423,00	100,00
			Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja"	"Z mapą i kompasem 2022"	9 200,00	9 200,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnienie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego pn: "Sami nie wiecie co posiadacie"	14 371,00	14 371,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	4 Pory Roku w kajaku	9 500,00	9 500,00	100,00
			Oddział H.Cegielski - Poznań S.A.	Sphwy kajakowe „Aktywnie - Zdrowo - Naukowo”	5 138,00	5 138,00	100,00
			Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	Organizacja 55 Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego pn. "Ruszać się bo zarzadzajesz"	3 528,00	3 528,00	100,00
				Organizacja VIII Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	15 000,00	15 000,00	100,00
				Wydanie publikacji "Poznań i okolice dla dzieci"	15 000,00	14 479,82	96,53

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Automobilklub Wielkopolski	49. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	11 640,00	11 640,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"	XIII Sptyw kajakowy szlakiem "Wielkiej Pięti Wielkopolski"	11 700,00	11 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu	Region koniński dla najmłodszych. Dziennik młodego odkrywcy	9 000,00	9 000,00	100,00
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	Wydanie publikacji "Osobowości Powidzkiego Parku Krajobrazowego"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XX Wielkopolski Szkoleniowy Zlot-Przodowników Turystyki Kolarskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w Koninie	XVII Szkolenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			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 Pięti Wielkopolski	35 000,00	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zmieniamy Konin	I rozbudowa Ścieżki dydaktycznej po ziemi Bogumiłowej	19 250,00	19 250,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Puszcza Pyzdrycka" w Pyzdrach	Doposażenie miejsc turystycznych w krainie 100 Jezior	22 950,00	22 950,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	Szlakiem kolei przemysłowej na ziemi konińskiej	10 500,00	10 500,00	100,00
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"	Rowerem po Puszczy, etap III	10 400,00	10 400,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Odnowienie i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej w powiecie ostrowskim i ostrowskim będącej uzupełnieniem Wielkopolskiej Sieci Szlaków Pieszych i Wielkopolskiej Sieci Szlaków Rowerowych. Uczczenie 100 rocznicy śmierci Jerzego Lanca - nauczyciela i patrioty związanego z terenami Mazur i Szklarki Śląskiej w powiecie ostrowskim	26 757,00	26 757,00	100,00
			Administracja publiczna	Weekend na Szlaku Piastowskim 2022	40 000,00	40 000,00	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Piastowskie grody - przewodnik turystyczny nie tylko dla dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
					25 143,00	0,00	0,00
750					310 000,00	309 972,96	99,99
	75075				30 000,00	30 000,00	100,00
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno –Turystyczne VIATOR w Poznaniu	Przygotowanie międzynarodowej gry kryptologicznej theCODEBREAKERS (edycja 2022) z okazji 90 rocznicy zlamania Enigmy	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Fundacja Barak Kultury w Poznaniu	Między Wschodem i Zachodem	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina" w Poznaniu	Przygotowanie zredagowanego tłumaczenia książki Artema Czapaja "Ponajichaty" i przeprowadzenie seminarium integracyjnego z udziałem osób pochodzących z obwodu charkowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		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 jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:	280 000,00	279 972,96	99,99
			Fundacja Od Nowa	Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019 - 2023	70 000,00	70 000,00	100,00
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)	70 000,00	70 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego – prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023 w Subregionie Piłskim	70 000,00	70 000,00	100,00
			Stowarzyszenie pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP”	LCIWIS - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	69 972,96	69 972,96	100,00
				Kwota nierozdysonowana	27,04	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 020 000,00	2 962 350,07	98,09
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00	2 942 350,27	98,08
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	385 396,27	96,35
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu	Realizacja pilotażu Ogólnopolskiego Programu FIRST RESPONDER (PIERWSZY RATOWNIK) w Województwie Wielkopolskim w roku 2022 oraz modernizacja pomieszczenia szkoleniowego w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu	400 000,00	385 396,27	96,35

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		2 600 000,00	2 556 954,00	98,34
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego:	2 600 000,00	2 556 954,00	98,34
			OSP Przygodzice	Pompa powodziowa		54 156,90	
			OSP Wronki			54 156,90	
			OSP Dąbie			54 156,90	
			OSP Ceków			54 156,90	
			OSP Kamieniec	Motopompa pożarnicza		32 588,85	
			OSP Szydłowo			32 588,85	
			OSP Gola			32 588,85	
			OSP Pępowo			32 588,85	
			OSP Kamień			32 588,85	
			OSP Ruszków Pierwszy			32 588,85	
			OSP Bucz			32 588,85	
			OSP Miłośław			32 588,85	
			OSP Kuklinów	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		44 858,10	
			OSP Wilkowyja			44 858,10	
			OSP Mąkoszyce			44 858,10	
			OSP Wroniawy			44 858,10	
			OSP Szczytniki			44 858,10	
			OSP Roszki			44 858,10	
			OSP Gostyń			44 858,10	
			OSP Trzęśniew			44 858,10	
			OSP Bądecz			64 083,00	
			OSP Chocz	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym		50 144,64	
			OSP Strzałkowo			50 144,64	
			OSP Obrzycko			50 144,64	
			OSP Turek			50 144,64	
			OSP Marcjanów			50 144,64	
			OSP Witkowo	Zestaw sprzętu do prania i konserwacji ubrań bojowych		46 864,82	
			OSP Witaszyce			46 864,82	
			OSP Opatówek			46 864,82	
			OSP Koło nad Wartą			46 864,82	

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			OSP Konin Chorzeń			46 864,82	
			OSP Stare Miasto			46 864,82	
			OSP Krotoszyn			46 864,82	
			OSP Zbąszyń			46 864,82	
			OSP Sieroszewice			46 864,82	
			OSP Sarnowa			46 864,82	
			OSP Zagorów			46 864,82	
			OSP Krzykosy			46 864,82	
			OSP Turek			46 864,82	
			OSP Kowalew			46 864,82	
			OSP Kołaczkowo			46 864,82	
			OSP Pudliszki			46 864,82	
			OSP Obrzycko			46 864,82	
			OSP Słupia p. Kępnem			46 864,82	
			OSP Grabów nad Prosną			46 864,82	
			OSP Grodzisk Wilkp.			46 864,82	
			OSP Puszczykowo			46 864,82	
			OSP Margonin			46 864,82	
			OSP Lipno			46 864,82	
			OSP Przemęt			46 864,82	
			OSP Racot			46 864,82	
			OSP Golańcz			46 864,82	
			OSP Wieleń			46 864,82	
			OSP Chrzypsko Wielkie			46 864,82	
			OSP Bądecz			46 864,82	
			OSP Krajenka			46 864,82	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	19 999,80	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	19 999,80	100,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Zapewnienie stanu gotowości do wykonywania zadań ratownictwa wodnego na terenie województwa wielkopolskiego	20 000,00	19 999,80	100,00
801			Oświata i wychowanie		800 000,00	797 729,53	99,72
	80195		Pozostała działalność		800 000,00	797 729,53	99,72
		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	797 729,53	99,72
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Nasze zwycięskie powstanie	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego	Bądź aktywny - kreowanie aktywnych postaw społecznych 3.0	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	"Wierszem opiszę kaliską krainę"	5 750,00	5 090,00	88,52
			Stowarzyszenie OD NOWA	„UCZĘ SIĘ POMAGAĆ- 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	Wielka Spartakiada Ekonomika – poznaj Powiat Gnieźnieński i Wielkopolskę	36 500,00	36 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	"XXVI Lednicka Wiosna Poetycka"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i profilaktyki "PROSPOŁECZNI"	"Rozwijanie zainteresowań zawodowych młodzieży klas maturalnych 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 Im. Maksymiliana Duda	"Zagadkowa polszczyzna - polszczyzna w zagadkach" - turniej polonistyczny z elementami gry terenowej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	"Pakosław English Camp 2"	7 500,00	7 500,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"	"Folki Fasolki"	8 500,00	8 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-kulturalne Promyk-Gniezno	Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba"	18 500,00	18 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	"Edukacyjne wakacje II"	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach "Szkoła z Przyszłością"	Impresje literackie – międzypokoleniowy projekt edukacyjno - animacyjny	22 000,00	21 994,36	99,97
			Fundacja "Chór Stuligrusza - Poznańskie Słowiki"	WIELKODUCHY W WIELKOPOLSCE!	24 000,00	24 000,00	100,00
			Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji	Działalność i Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce	22 000,00	22 000,00	100,00
			ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAĞIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC KALISZ	Żyj zdrowo – gotowanie od najmłodszych – wszystko zaczyna się od brzuszka	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Warszaty muzyczne - Boszkowo 2022	21 500,00	21 500,00	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A Innowacje Techniczne - eliminacje okręgowe	7 500,00	6 074,56	80,99
				"Kuznia liderów - przez szkolenia i realizację projektów"	17 500,00	17 500,00	100,00
				XXVI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	11 500,00	11 500,00	100,00
				"Innowacje i wynalazczość - szansą na rozwój wielkopolskiej młodzieży"	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej	Jesienne warsztaty - wykopki jak za dawnych lat dla dzieci i młodzieży	37 000,00	37 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	„Przedzskolak w Muzycznej” Zajęcia rytmiki dla przedzskolaków 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 Wyjd Life City Camp Poznań 2022"	23 500,00	23 500,00	100,00
			Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk	Ile jest matematyki w muzyce?	14 500,00	14 500,00	100,00
			Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”	Odlotowa Edukacja	32 500,00	32 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA	Tropiciele przygód	16 000,00	15 876,61	99,23
			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 Chojęcinie	Odkrywamy talenty	9 750,00	9 750,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	„Mali Architekci - 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	22 444,00	99,75
			Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	"Pociąg do historii. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży - o Wielkopolsce w kaliskiej wąskotorówce"	15 000,00	15 000,00	100,00
			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	32 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Junatrans" Stare Oborzyska	ZAGRAJ Z NAM! DZIEWCZYNAMI - Szkolenie sportowe Ludowego Zespołu Sportowego „Junatrans” Stare Oborzyska - piłka nożna dziewczyn	15 500,00	15 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli	"JUSTA 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	6 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "NADZIEJA"	Aktywna Środa we Współdzielni	23 400,00	23 400,00	100,00
			Hufiec Szamoty Związku Harcerstwa Polskiego	Harcerska Gra Fabulama "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
851			Ochrona zdrowia		9 858 211,00	6 416 396,36	65,09
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		2 030 000,00	1 795 321,79	88,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		130 000,00	129 971,79	99,98
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce	Remont oddziału psychiatrycznego ogólnego na odcinku rehabilitacyjno-terapeutycznym wraz z zakupem wyposażenia	130 000,00	129 971,79	99,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 900 000,00	1 665 350,00	87,65
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce	Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyby windowy i klatkę schodową WZOP sp. z o. o. w Sokolówce wraz z dokumentacją	1 770 000,00	1 610 000,00	90,96
				Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce	130 000,00	55 350,00	42,58
	85141		Ratownictwo medyczne		1 349 491,00	1 142 615,43	84,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	996 000,00	83,03
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie	Zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	999 624,00	996 000,00	99,64
				Eksperyta budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu inwestycyjnego	199 924,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		420 000,00	240 225,29	57,20
		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		120 000,00	58 160,00	48,47
			Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski, z tego:		50 000,00	6 875,00	13,75
			Fundacja AKME	Promowanie i wspieranie działań przez Fundację AKME na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski	50 000,00	6 875,00	13,75

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Simononowski Instytut Zdrowia	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 594 000,00	585 507,00	36,73
		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 "ETAP"	Realizacja zadania publicznego pt.: "Ludzie ulicy ludzimi 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
			Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Konina	FreD goes net	14 352,00	14 352,00	100,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu (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
			Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH” z Pleszewa	"NOWA PERSPEKTYWA"	134 887,00	134 887,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	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	25 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	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	25 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		300 761,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		509 000,00	98 828,00	19,42
			Fundacja "Pomocna Mama" z Poznania	SZANUJEMY - NIE BIJEMY edycja II	98 828,00	98 828,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		410 172,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		455 000,00	217 850,00	47,88
			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
			Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „ETAP” z Konina	Najlepsze wyjście - nie wchodzić	95 450,00	95 450,00	100,00
			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 – II edycja, z tego:		359 550,00	122 400,00	34,04
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina	Bieg po zdrowie. Dobre praktyki i poszukiwanie skutecznych rozwiązań	67 290,00	67 290,00	100,00
			Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Konina	Mam tę moc! – życie bez uzależnień (działania edukacyjne, informacyjne i wspierające)	55 110,00	55 110,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		237 150,00	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:		100 000,00	89 590,00	89,59
			Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaliszu)	"Ars, czyli jak dbać o mitość"	89 590,00	89 590,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		10 410,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 414 720,00	2 602 726,85	58,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 414 720,00	2 184 847,85	90,48
			Dotacje jednoroczne, z tego:		2 400 000,00	2 170 127,85	90,42
			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:		857 729,00	857 630,08	99,99
			Uczniowski Klub Sportowy Iskra Sarbice	Realizacja zadania pn. "Białe Zakopane - po szczyty gór, na miarę możliwości"	81 760,00	81 670,68	99,89
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "FORUM MŁODYCH"	Realizacja zadania publicznego pt.: "Jadę na narty, jestem tego warty"	113 043,00	113 033,40	99,99
			Towarzystwo Nasze Szwedzowo, Bydgoszcz	Realizacja zadania publicznego pt.: "Jedziemy się DOTLENIĆ!"	74 042,00	74 042,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		1 298 890,00	1 296 427,77	99,81
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupski	10 przygód nad morzem	88 575,00	86 466,47	97,62
			Stowarzyszenie Razem Warto przy Zespole Szkół Ekonomicznych	"Uzależnieniom mówimy NIE! - obóz letni łączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień"	58 775,00	58 584,30	99,68
			Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "PODLESIE"	Nad morzem w Mikoszewie- Mierzeja Wiślana	75 486,00	75 480,50	99,99
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "FORUM MŁODYCH"	"Zdobycy szczytów to MY"	77 290,00	77 262,50	99,96
			Stow. Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice-Dzieciom	"Wyprawy i zabawy"	43 314,00	43 184,00	99,70
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy Konin	"Wakacyjna przygoda nad morzem"	69 172,00	69 172,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi-Aktywni, Konin	"Obóz Przygód Daleko od Szosy"	67 347,00	67 347,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzębowa	"Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi"	67 145,00	67 145,00	100,00
			Fundacja "GRUPA INICJATYWNA PAŁAC POSADA"	"Wakacje pozytywnych myśli"	51 770,00	51 770,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy Kalisz	Organizacja wypoczynku wakacyjnego - "Stop uzależnieniom - Pasja, Sport i Przyjaciele - alternatywą dla używek i sposobem na zdrowy tryb życia"	53 121,00	53 121,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji	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	179 400,00	100,00
			Towarzystwo Nasze Szwederowo, Bydgoszcz	Organizacja wypoczynku wakacyjnego - "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"	57 010,00	57 010,00	100,00
			Fundacja MAŁYMI OCZAMI	Organizacja wypoczynku wakacyjnego - "Wakacje socjo z teatrem"	99 810,00	99 810,00	100,00
			Stowarzyszenie Pelikan, Żydowo	Organizacja wypoczynku wakacyjnego - "Tatrzańska przygoda"	43 590,00	43 590,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne NIESKONCZONOŚĆ	Organizacja wypoczynku wakacyjnego - "Wakacje z pasją - Nasza Aktywność Spełnieniem Założeń Edukacyjnych"	59 665,00	59 665,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	"Wakacyjna Akademia Socjoterapii w Olczy k/Zakopanego. Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie letnich wakacji), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień"	114 600,00	114 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Sarbice	Organizacja wypoczynku wakacyjnego - "Po siłę i moc płynącą z gór - wakacje dla Ciebie"	92 820,00	92 820,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana	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	50 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana	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	25 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		152 311,00	0,00	0,00
			Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin, z tego:		14 720,00	14 720,00	100,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie "ODNOWA"	Realizacja zadania publicznego pt.: "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	185 528,00	37,11
			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, z tego:		500 000,00	185 528,00	37,11
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	"Trening asertywnych zachowań z elementami treningu redukcji stresu"	98 828,00	98 828,00	100,00
			Fundacja Pomocna Mama	SZANUJEMY - NIE BIJEMY edycja II	86 700,00	86 700,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		314 472,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		400 000,00	232 351,00	58,09
			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, z tego:		400 000,00	232 351,00	58,09
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich	"Bieg po zdrowie. Dobre praktyki i poszukiwanie skutecznych rozwiązań"	67 290,00	67 290,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite	"Postuchaj mnie"	109 951,00	109 951,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy Konin	"Mam tę moc! - życie bez uzależnień" (działania edukacyjne, informacyjne i wspierające)"	55 110,00	55 110,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		167 649,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	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	100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 000 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 200 000,00	1 182 187,57	98,52
	85295		Pozostała działalność		1 200 000,00	1 182 187,57	98,52
		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	1 182 187,57	98,52
			Dotacje jednoroczne, z tego:		1 080 000,00	1 062 187,57	98,35
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA	39 970,00	39 970,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	Wiele pokoleń jeden cel	30 000,00	29 999,17	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim	Odbudowywanie regionalnych relacji seniorów po izolacji pandemicznej w współdziałaniu z młodszym pokoleniem.	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Seniorów „Druha Młodość”	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	14 000,00	100,00
			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	36 458,72	99,95
			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
			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

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Ostrowskie Centrum Terapii	Dobry Start IV edycja	68 000,00	67 942,68	99,92
			Fundacja Na Rzecz Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej "Mały Piesek Zuzi"	Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla Dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności z województwa wielkopolskiego 2	53 000,00	53 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE LEPSZA GMINA CZERWONAK FUNDACJA LEŚNE DZIKI	Pro Baby – droga do wczesnego wsparcia dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Aktywny Start	52 000,00	52 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Kaliszu	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
			Śremskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TRÓJKA”	Kobiecość – TO JA II	51 000,00	50 960,00	99,92
			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 autonomie samodzielnosci"	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	9 500,00	100,00
			Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA	BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE JEDNYM Z FILARÓW WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO	44 975,00	44 975,00	100,00
			OISRODEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Falochron – przeciw zadłużeniowemu tsunami	42 100,00	38 925,41	92,46
			Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu	Szansa na zmianę	12 590,00	0,00	0,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Cała naprzód przeciw przemocy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Nieotwarcie na przemoc	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie DZIECKO	"JEST BEZPIECZNIEM" - wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie wielkopolskim	20 660,00	20 660,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Piśskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej "Sytuacja"	Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie	8 175,00	6 244,99	76,39
			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	120 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "KOLORY"	Działania Hospicjum Domowego KOLORY dla mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego	15 360,00	15 360,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu	Rozszerzamy dobre praktyki opieki nad terminalnie chorymi	27 830,00	27 830,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych	Nowa energia - rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży	76 810,00	76 810,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		871 686,00	871 684,50	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		702 877,00	702 876,50	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		253 289,00	253 288,80	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	253 288,80	253 288,80	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,20	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		449 588,00	449 587,70	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	259 621,02	259 621,02	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kaczką Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	189 966,68	189 966,68	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,30	0,00	0,00
	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 organizacji 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 organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 534,00	26 533,75	100,00
		2367			142 275,00	142 274,25	100,00
		2369			26 534,00	26 533,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	110 400,00	73,60
	90095		Pozostała działalność		150 000,00	110 400,00	73,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	110 400,00	73,60
			Fundacja Feed Your Head	„Mural ekologiczny na ulicy Wawrzyniaka 14 w Poznaniu”	33 500,00	33 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura	Zamigana Lektura	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja CLARINO	Roztrąbiony Kalisz	35 000,00	35 000,00	100,00
			Fundacja Performat	Roztańczone Rodziny 2022	18 000,00	18 000,00	100,00
			Nowymodel	Dostreż design!	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja "APIJA"	"Czytamy śpiewająco"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Muzyczna droga Stefana Stuligrosza i Macieja Wielocha	18 000,00	18 000,00	100,00
				Słowiczy śpiew w regionach partnerskich Wielkopolski	25 000,00	25 000,00	100,00
			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	5. Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej	15 000,00	14 830,00	98,87
			Fundacja Harmonia Artis	KULTURA CZASU WOLNEGO nie tylko na szklanych negatywach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Literacka "Jak podanie ręki"	Festiwal Haendel Edycja 2022	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Pix.House	Afryka Kazika	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja Cechownia Artystyczna	"Relacje". Społeczna Pracownia Dokumentu Pix.house	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Podwórko	Festiwal Kobiet Wsi (Women Village Festiwal)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Świat Możliwości	Etno warsztaty 2022	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	Festiwal im. Szembeków w Siemianicach	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury	VIII Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chełmce 2022"	10 000,00	10 000,00	100,00
				Po drodze	8 000,00	8 000,00	100,00
				Rusałka - jezioro, które łączy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Przestrzeń aktywności rozwoju i kreatywności"	Pamiętajcie 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	22 000,00	100,00
				Wielkopolska mapa kulturalna dla dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Adaptacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Dwujęzycznej "Blingwo"	Językowo-kulturalne wychowanie dzieci i nastolatków rosyjskojęzycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			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
				Wystawa prac Alfreda Lenicy z lat 40. i 50. XX wieku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna Amadeus	Koncerty Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Wielkopolsce	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Fundacja im. Julii Woykowskiej		Nie tylko Izabela. Kobiety w sztuce zamku w Goluchowie		18 000,00	18 000,00	100,00
	Fundacja Korba		Katalog Pieśni Krotczyńskich		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 czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących		15 000,00	15 000,00	100,00
	Fundacja Rodriguez Gallery		Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci 2022		6 000,00	6 000,00	100,00
	Fundacja "Barwy Kultury"		"Byłaś serca biciem" - koncert piosenek Andrzeja Zauchy		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja Edukacyjna Pro Musica		18. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe		15 000,00	15 000,00	100,00
	Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury Aitwar		SłowoDziej - aktywizacja literackopoezyczna mieszkańców Wielkopolski		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja Instytut Fotografii Pro Fotografia		Fotografia mówiona (2022)		18 000,00	18 000,00	100,00
	Fundacja Apetyt na Kulturę		3. Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski		20 000,00	20 000,00	100,00
	Fundacja Na Marginesie		"Tutaj, czyli gdzie? Rzecz o niepamięci" wielkopolskim szlakiem pamięci		20 000,00	20 000,00	100,00
	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	15 000,00	100,00
	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	5 000,00	100,00
	Fundacja Tu żyli Żydzi		Rodzina Sonnabendów - historia wielkopolskich Żydów z posko-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 Art Fidelis		Provincz Posen - Tańce wielkopolskie sto lat później - cykl koncertów projektu stworzonego w związku ze stuleciem Powstania Wielkopolskiego		15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Synteza		6. Międzynarodowy Festiwal "Cały Poznań Ukulele"		30 000,00	30 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Stowarzyszenie "wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	41. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin2022	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być potrzebnym"	35. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	6 000,00	6 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Dostępny świat - kolejne warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" (z Ostrowa Wlkp.)	„Widzieć muzyką” - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" (z Zakrzewa)	Piosenka w mundurze	7 000,00	7 000,00	100,00
			Key For Tomorrow	16. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów imienia Ryszarda Sarbaka	26 000,00	26 000,00	100,00
			Zaborowo Nasza Wieś Dawniej i Dziś	XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	Projekt: "CHOPIN"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "VIDA ARTIS RYCHWAŁ"	MUSICA SINE FINIBUS	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pro-Senior	Orinoko na Wartą – puszczykowskie spotkania podróżnicze	15 000,00	15 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "SCHOLA CANTORUM"	Ożywić korzenie Zaborowa	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Zagraj"	IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Błogosławić Mnie będą wszystkie narody" Giewartów 2022	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	XIX Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze	33. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	18 000,00	18 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XVII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	8 000,00	6 500,00	81,25
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	Teatr w Dobrej	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój Się Marzyć	Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu - VI edycja	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia" w Kaliszu	Rośliny tej krainy - cykl warsztatów w Kowalewku	10 000,00	10 000,00	100,00
				XXXIV Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski z okazji 130-lecia Koła Śpiewaczego "Cecylia" z Sulmierzyc	8 000,00	8 000,00	100,00
				Projekt KOSTKA 2022	14 000,00	14 000,00	100,00
				RYTM ULICY KIDS 2022 - wspieramy, motywujemy młodych tancerzy	12 000,00	12 000,00	100,00
				Jednym głosem, jednym sercem - prawdziwa historia Rytmu Ulicy	20 000,00	20 000,00	100,00
				Wystawa dorobku 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku -zaspokojenie potrzeb seniorów "kontakt z kulturą i wytworem artystycznym"	6 000,00	5 999,65	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile	5 Muzyczny Potuđnik Luterañski	18 000,00	18 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Najkrótsza Noc Długoraja Gostryń 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 "Fotomyśl"	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	Poczytaj...!My!	6 000,00	6 000,00	100,00
				XIX Przegląd Teatrów "Złote Maski"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje"	Jubileuszowy XX Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne "Magazyn"	Dzieci z Wielkopolski na 40. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!	14 000,00	14 000,00	100,00
			Unia Wielkopolan	Rzopowszechnianie 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: Naukowczyni	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Józefa Madei	MCK - Mobile Centrum Kultury 2022 - Iluzjon	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui"	IV Międzynarodowy Festiwal im. Józefa Madei	14 000,00	14 000,00	100,00
			Kompania Druha Stuligrosza stow. zarej. w Poznaniu	"Kultura bliżej nas" - cykl koncertów muzyki a cappella dla mieszkańców miejscowości oddalonych od centrów kulturalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	Stefan Stuligrosz - IN MEMORIAM - W 10 ROCZNICĘ ŚMIERCI	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	XV Jubileuszowy Festiwal "Universitas Cantat 2022"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	Lokalnie i romantycznie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Związek Artystów Scen Polskich ZASP	"Opowiem Wam o..."	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie	"Wystuchaj mojej historii!"	10 000,00	10 000,00	100,00
				Talent show	18 000,00	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Wielkopolska Kultura Połączona Siecią	15 000,00	15 000,00	100,00
			Południow Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XVII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	8 000,00	8 000,00	100,00
			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	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni Dla Małgowa	Widowisko Muzyczne - Taneczne: "DZIĘKUJĘ CI MAMO, ŻE 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	7 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Fotografia u podstaw 2022 - Edukacja z podstaw fotografii prowadzona przez artystów fotografików	7 000,00	7 000,00	100,00
			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 Krotochwile	Wędrowny Zakład Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
			Muzyka Zakorzeniona	DziataMY! Dziedzictwo lokalne powiatu krotoszyńskiego	7 000,00	7 000,00	100,00
			Klub Miłośników Muzyki ASTRY	Wielkopolska Noc Tańca w Czempiniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Coolturałna Tarnówka	52. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2022"	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Trzy odsłony muzyki- saksofon	19 000,00	19 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	18 000,00	18 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie	XXIV Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów DĘTYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Chór "SOLI DEO" w Suchym Lesie	Patriotycznie - artystycznie	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski	17 000,00	17 000,00	100,00
				Wielkopolski Turniej Śpiewaczy LESZNO 2022	12 000,00	12 000,00	100,00
				WIELKOPOLSKA ŚPIEWA NIEPODLEGŁEJ - koncert pieśni patriotycznej w Czempiniu	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów	4 000,00	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego			Wybicki-REAKTYWACJA VIII	18 000,00	18 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki			Festiwal Muzyka w Dawnej Wielkopolsce - edycja 2022 - działania na rzecz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina"			Międzynarodowy Festiwal im. Kazimierza Flataua	9 000,00	9 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska"			XV Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2022	50 000,00	50 000,00	100,00
	Towarzystwo "Poligrodzianie"			Kasztelania Ostrowska – w poszukiwaniu tożsamości	14 000,00	14 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Nasze Kaliskie			XV Festiwal Sztuki Ludowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie			Międzypokoleniowy Klub Kultury Kuźnia Artystyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej			W Kaliskiem kościoły drewniane - opisanie i wydane	20 000,00	20 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "SALON ARTYSTYCZNY"			Hazacka Akademia Wisieloków	10 000,00	10 000,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile			Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	15 000,00	15 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinu			"ŁOWCY MARZEN" - Pokoleniowa Scena Teatralna	8 000,00	8 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej "SAUERIANUM"			II Pilskie Warsztaty Gospel	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "PARKOWIANKA" działające na rzecz rozwoju i aktywizacji społecznej Sołectwa Parkowo w Parkowie			Koncert Patriotyczny Orkiestry Dętej OSP Krzywiń	2 500,00	2 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny			XI Letnie Spotkania Kameralne - Krzyż Wielkopolski i Sieraków 2022	7 000,00	7 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"			Cały wiek w służbie lokalnej społeczności - 100-lecie KGW "Parkowianka"	6 000,00	6 000,00	100,00
	Towarzystwo Jerzego Piotrowicza			"Nasi sikawkowi! Historią - bogaci, teraźniejszością - mocni! OSP w Ostrowie Kaliskim w 110-rocznicę powstania oraz w 100-rocznicę powstania Związku OSP RP"	15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Poznański			W trosce o pamięć. Program na dwudziestolecie czasopisma "Miasteczko Poznań"	8 000,00	8 000,00	100,00
				Pola dialogu. Zamknij oczy i patrz	10 000,00	10 000,00	100,00
				Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			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
			Stowarzyszenie Chór "TĘCZA"	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	7 520,00	94,00
			Ostrowskie Towarzystwo Naukowe w Ostrowie Wielkopolskim	Koncert – utwory współczesnych polskich kompozytorów do słów Zuzanny Ginczanki	6 000,00	6 000,00	100,00
			Ochotnicza 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	Gardlorki 2022	7 000,00	5 422,09	77,46
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru - "żęńcy Wielkopolscy"	III Festiwal Kultury Ludowej "Ignysiowy Laur"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie PRO ARTE	"Muzyczne poranki" - cykl koncertów	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie NA TAK	Warsztaty Galerii TAK 2022. Wsparcie Wielkopolskiej twórczości osób z niepełnosprawnościami	20 000,00	20 000,00	100,00
			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-przegląd wielkopolski"	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 "LGD 7 - KRAJINA NOCY I DNI"	Wrześniowe 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
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Ogólnopolski Zlot samochodów Pozarniczych 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
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Palimy się do muzyki - „Heca, czyli polowanie na zająca” w Jarostawkach - Wspieranie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności - trea;izacja stacjonarna z grupą amatorów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	VI Festiwal Muzyki Autorskiej i Piosenki Artystycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Between the arts	XLI KONFRONTACJE - Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyчны	7 000,00	7 000,00	100,00
			"PYSZAĆ-RAZEM I DLA WSZYSTKICH"	"Wielkopolska trasa koncertowa - Muzyka ludowa od nowa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie ROJBER KOLEKTYW	Gra terenowa "Na tropie kultury"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	To nie jest rap - warsztaty piosenki aktorskiej w Środzie Wielkopolskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	XX Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie WIARA LECHA	Od źródeł do przyszłości	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie FOTSPOT	Renowacja grobów, miejsc pamięci, pomników Powstańców Wielkopolskich	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi.Art	"ARTSPOTS.PL - interaktywna mapa przestrzeni dla sztuk wizualnych w Wielkopolsce"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	16. Multi Art Festival	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne TRADYCJA	Album Dobrowa na przełomie trzech wieków	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ARTEFAKT	XI Festiwal sztuki - - "Jarmark św. Augustyna"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "GROMADA"	VII Wielkopolski Dni Sztuki i Zdrowia	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Anatomia Rocka	XXV edycja "Dni kwitnących Wiśni"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sepia Ensemble	Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Wielkopolsce w 2022	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin	Jubileuszowe koncerty z okazji 10-lecia działalności wielkopolskiego zespołu muzyki współczesnej Sepia Ensemble	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	"Historia Żegocina w drewnie ukryta"	14 000,00	14 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Forum o muzyce - instrumenty dęte bez tajemnic - wykłady i prelekcje	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Pod jedną batutą - XI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Czajkowie	12 000,00	12 000,00	100,00
				Akademia realizacji marzeń	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Poznańska Fundacja Artystyczna	DZIEŃ DOBRY SZTUKO Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	39 000,00	39 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation	Sztuka szuka malucha w Wielkopolsce	60 000,00	60 000,00	100,00
			Fundacja Orbis Tertius	Lech Raczak 2019 - Gra z teatrem	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętógórskiej im. Józefa Zeidlera	Organizacja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacramontana Święta Góra 2019 - 2023	65 000,00	65 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "strefa Kultury"	Festiwal Blues Express	125 000,00	125 000,00	100,00
			Jimway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL (5 edycji 2019 - 2023)	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miasteczko Poznań	Wydanie i promocja czasopisma "Miasteczko Poznań" w latach 2019 - 2023	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna	XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XVII Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XVIII Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XIX Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XX Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	65 000,00	65 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jazz Poznań	Poznańska Piętnastka - koncerty dla Wielkopolski 2019-2023	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Wielki Teatr w Małym Mieście	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "jazz Wielkopolski"	KOMEDA	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	Ogólnopolski Konkurs Chórny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festiwal	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022, z tego:		663 000,00	663 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"	Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę 2020-2022	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XXVII, XXVIII, XXIX Dni Bretanii w Wielkopolsce	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Tuu	Magazyn TUU	20 000,00	20 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello	Festiwal im. Ph. i Ks. Scharwenków edycja 2020, 2021 i 2022 oraz XVI, XVII i XVIII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy 2020, 2021, 2022	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie JAZZ Wielkopolski	Era JAZZU 2020-2022	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt	Festiwal Bluesonalia	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Stowarzyszenie Czas Kultury	Wydawanie, promocja i rozwój dwóch czasopism: "Czas Kultury (kwartalnik papierowy) i Czas Kultury.pl (czasopismo internetowe)	180 000,00	180 000,00	100,00
			Związek Kompozytorów Polskich	49, 50, 51 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna" + Mała Poznańska Wiosna Muzyczna 2020, 2021, 2022	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej - edycja XX, XXI i XXII	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "echo" w Kaliszu	Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	15 000,00	15 000,00	100,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"	Pociąg do sztuki	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "blue Note"	Blue Note Poznań Competition	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ośła Ławka	XIV, XV i XVI Festiwal Filmowy Offeliada	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	XXII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, XXIV Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	20. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaszkach, 21. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaszkach, 22. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaszkach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gumowe Szkle"	Spotkanie z Piosenką Żeglarską Sztogranie Powidz w latach 2020-2022	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	Festiwal Tańca RYTM ULICY	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 430 900,00	1 380 898,83	96,51
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 430 900,00	1 380 898,83	96,51
			Osoba fizyczna	Rewaloryzacja późnobarokowego Dworu w Sulistawicach (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	15 000,00	100,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Osoba fizyczna		Remont kapitalny budynku dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą w Goleczewie oraz przyległej sali tanecznej - etap IV	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
	Osoba fizyczna		Przywrócenie dawnej świetności zespołowi dworsko-parkowemu, spuściznie po rodzinie Chłapowskich w miejscowości Bagdad	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Osoba fizyczna		Spławie, pałac (wzn.1608/1624r., przeb.1840 r.) remont kapitalny elewacji dworu, etap VII- elewacja północna	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	Osoba fizyczna		Sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku oraz projektu budowlanego dla remontu dachu, więźby dachowej, stropu i ścian szczytowych budynku mieszkalnego parterowego przy ul. Kościańskiej 13 w Wilkowie Polskim woj. Wielkopolskie	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	Osoba fizyczna		Prace restauracyjno-remontowe w domu typu landhaus z roku 1907 w Puszczykowie, etap VII	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze		Głogówko, Pomnik historii, XVIII-wieczny barokowy zespół klasztorny: konserwacja prezbiterium Bazyliki Świętógórskiej, etap V	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
	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	4 898,83	4 898,83	100,00	100,00
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat pw. św. Wojciecha		Konserwacja i restauracja Drogi Krzyżowej, warsztat wiedeński, 1852. Etap I: stacje III, V, X	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych w Polsce (Franciszkanów)		Kościół Franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego; drewniane ballustrady komunijne, usytuowane pierwotnie w prezbiterium i kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa (obecnie kaplica Wieczystej Adoracji i Miłosierdzia Bożego)	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Parafia Rzymsskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny		Remont zabezpieczająco-wzmacniająco kościoła w Drożyskach Wielkich - stolarka okienna i drzwiowa	28 000,00	28 000,00	100,00	100,00
	Parafia Rzymsskokatolicka pw. św. Wojciecha w Rusku		Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich na ołtarzu głównym w kościele parafialnym	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
	Parafia Rzymsskokatolicka pw. św. Wita w Rogoźnie		Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Izydora z kościoła pw. św. Wita w Rogoźnie	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Parafia Rzymsskokatolicka pw. św. 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. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	Parafia Rzymsskokatolicka 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	45 000,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy		Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Renowacja nagrobka gen. Józefa Wybickiego w Brodnicy	30 000,00	30 000,00	100,00
	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach		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	30 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie		Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Ambona z obrazami św. Marka Ewangelisty i Holofernesa autorstwa Adama Swacha-1730 r. - w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie, gm. Rogoźno	15 000,00	15 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pobrańdzkiego pw. NMP w Gołańczy - Etap 3	30 000,00	30 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Potulicach		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 snyderki złoconej)	20 000,00	20 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty	Lwówek, Kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (XV w.): kontynuacja zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów kościoła	40 000,00	40 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Dolsku		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	30 000,00	100,00
	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM - Fara		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 Wrześni	11 000,00	11 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich	Badania konserwatorskie, polichromii stropu prezbiterium kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich	12 000,00	12 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy		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	20 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny		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	12 000,00	100,00
	Parafia Katedralna św. Mikołaja w Kaliszu		Parafia Katedralna św. Mikołaja w Kaliszu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Katedry św. Mikołaja w Kaliszu (XIII w.), Elewacja północna nawy bocznej północnej-część zachodnia. Dokończenie przypory oraz przesłania nawy- Część Zachodnia (Etap 2)	50 000,00	50 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koronie		Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koronie	Konserwacja i restauracja ołtarza w gotyckiej kaplicy Przemienienia Pańskiego z pocz. XVIII w. z kościoła pw. św.	30 000,00	30 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śremie		Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śremie	I etap remontu konstrukcji drewnianej dachu wraz z wymianą pokrycia z dachówki oraz wymianą opierzeń i rynien kościoła pw. św. Ducha w Śremie	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu	Konserwacja ołtarza bocznego w Kościele pw. św. Idziego w Modrzu etap II	25 000,00	25 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła w Gnieźnie		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	40 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku		Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku	Fumigacja kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Brokędzinie	25 000,00	25 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem		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	30 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa		Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Remont zegara na wieży kościoła parafialnego w Siedliszku	14 000,00	14 000,00	100,00
	Parafia Prawosławna pw. św. app. Piotra i Pawła w Kaliszu		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	15 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie		Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie łożo kolatorskiej z kościoła (1640r.) pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie	25 000,00	25 000,00	100,00
	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie		Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	Prace konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzu parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie	50 000,00	50 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Stęszewie		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Stęszewie	Konserwacja Chrzczelniczy z Kościoła pw. św. Trójcy w Stęszewie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego		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	15 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli		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	9 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina		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	25 000,00	100,00
	Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach		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 mensy ołtarzowej	35 000,00	35 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Umieniu		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Umieniu	Badania konserwatorskie dekoracji ścian, stropów i wyposażenia kościoła parafialnego w Umieniu	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Cielczy		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Cielczy	Cielcza, kościół parafialny pw. św. Małgorzaty (XX w.); remont konstrukcji i pokrycia dachu kopuły	25 000,00	25 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej		Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	Konserwacja i restauracja barokowej chrzcielnicy w kościele pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem - Etap I	40 000,00	40 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Droszewie		Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Droszewie	Prace konserwatorskie przy polichromii drewnianego stropu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Droszewie	35 000,00	35 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego		Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sygnaturce i przybudówkach Kościoła pw. św. Rocha w Giewartowie	25 000,00	25 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie		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	20 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha	Konserwacja i restauracja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium w kościele pw. św. Rocha w Złotowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Mikstacie		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	20 000,00	100,00
	Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej		Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej	Kontynuacja prac restauratorsko - konserwatorskich we wnętrzach XIX w. Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu (prezbiterium i przyległe aneksy)	15 000,00	15 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzcziciela		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzcziciela	Remont elewacji wieży - ściana boczna południowa - kościoła pw. Jana Chrzcziciela w Czermiejewie	25 000,00	25 000,00	100,00
	Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie nad Nerem		Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie nad Nerem	Remont dachu kościoła pw. Narodzenia NMP w Chełmnie nad Nerem	70 000,00	70 000,00	100,00
	Kwota nierozdysonowana				1,17	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
926			Kultura fizyczna		8 382 600,00	8 370 207,77	99,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 382 600,00	8 370 207,77	99,85
		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		8 382 600,00	8 370 207,77	99,85
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z tego:		7 182 600,00	7 182 339,47	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium wyników osiągniętych w tym systemie	5 130 700,00	5 130 700,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne	135 000,00	135 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego 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	546 100,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Reabilitacyjne "Start" w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	151 900,00	151 900,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Polska-Wielkopolskie-Poznań w Poznaniu	Startujmy Razem	129 400,00	129 400,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Polska-Wielkopolskie-Konin w Koninie	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
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niestyszących w Poznaniu	Trenuj, startuj, wygrywaj	50 400,00	50 400,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" 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/niestyszących	56 700,00	56 700,00	100,00
				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

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Grand Prix Wielkopolski w Pólmaratonie		106 900,00	106 639,47	99,76
			Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnowojszkolnym, organizacja rywalizacji sportowej szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich		582 100,00	582 100,00	100,00
	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
	Dotacje jednoroczne, z tego:				1 200 000,00	1 187 868,30	98,99
	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	15 200,00	100,00
			Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego / Wszędzie dobrze, ale pod swoim dachem najlepiej – poprawa bazy treningowej Akademii Judo ul. Starołęcka 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 Oriik Piła		Finał 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
	Stowarzyszenie Oriik Piła		Finał Mistrzów Północnej Wielkopolski 2022		11 910,00	11 910,00	100,00
	STOWARZYSZENIE "BIEGACZE JÓZEFA NOJI"		IV Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie		20 000,00	20 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "SATORI"		X Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Karate SATORI CUP		17 800,00	17 800,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "Swarek" Swarzędz		Organizacja cyklu turniejów "Grand Prix Wielkopolski dzieci w hokeju na trawie"		5 880,00	5 099,00	86,72
			Organizacja VIII Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu		4 100,00	4 100,00	100,00
	Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		Turniej Finałowy Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn Poznań 2022		25 024,00	25 024,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABO WIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	8 500,00	8 500,00	100,00
			FUNDACJA IM. DR ERAZMA PIETRZYGI	Ogólnopolskie Zawody w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	9 200,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy	Festiwal Biegowy - Złota Góra 2022	22 080,00	22 080,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "ktw"	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
				Otwarte 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	50 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE RAISPORT 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 Integrycyjny Turniej Szermierczy "Z floretem do gwiazd"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Poco Loco Adventure	XVIII Integrycyjny Turniej Szermierczy "Z floretem do gwiazd"	8 000,00	8 000,00	100,00
				Wyścig rowerowy dookoła Poznania – Poznańska Korba - 2 edycja	20 500,00	20 500,00	100,00
				Zawody biegowe Forest Run	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich	Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Wioślarstwie	11 000,00	11 000,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro - Handel Śrem" Stajnia Olsza	XIV Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni 4,5,6,7-letnich; XXVIII Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
			KLUB SPORTOWY POLONIA	Stadion Średzki Cup 2022	17 599,00	17 599,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja 40 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Kręglarskiego "Wielkopolska Zaprasza "	5 200,00	5 200,00	100,00
				Organizacja 43 Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym	5 400,00	5 400,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie	XXVII Bieg Olimpijski Im. Ireny Szewińskiej Racot 2022	3 500,00	3 500,00	100,00
				XV Olimpiada Bez Barrier im. Ireny Naskręt Racot 2022	2 500,00	2 500,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski"	XVI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy - "Memoriał Józefa Moczyńskiego"	8 680,00	8 680,00	100,00
				Remont Ciągów Komunikacyjnych i Wymiana Oświetlenia - Zaplecze Socjalne	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	WISNIK CUP VIII edycja	21 960,00	21 960,00	100,00	
			MKS Poznań	XXXI Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	8 550,00	8 550,00	100,00	
			Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie - Remont Historycznej Strzelnicy	8 000,00	8 000,00	100,00	
			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	18 459,30	97,15	
			Organizacja Środowiskowa 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 salki 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 Międzyskolny 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	Przystań 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	
2.			dotacje przedmiotowe					
600			Transport i łączność					
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ***					
			PKS Transport Handel i Usługi Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących drogowe przewozy regularne z zastosowaniem ulg ustawowych		87 232,65		
			PKS w Koninie S.A.			5 163 905,08		
			PKS Sp. z o.o. w Pile			5 459 917,00		
			PKS w Poznaniu S.A.			1 445 149,59		
			Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.			3 941,72		
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			567 420,46		
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			3 779 271,09		
			PKS w Gorzowie Wilkp. Sp. z o.o.			2 468 437,46		

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o. PKS Sp. z o.o. w Wątczu Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" "TRANS-PEGAZ Sp. z o.o." w Jarocinie Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o. Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. IMB BUS BŁASZCZYK Sp. j. EUROMATPOL Sp. z o.o. P. H.U. NAFTEX Sp. j. Jan Adamski Jadviga Adamska Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71_pozycji zbiorczo)				
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW		60 895 672,83	51 072 401,20	83,87
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 094 745,83	946 302,35	86,44
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 094 745,83	946 302,35	86,44
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		1 094 745,83	946 302,35	86,44
		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		515 284,16	422 517,37	82,00
		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		294 529,07	241 505,03	82,00
		2008	Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie"	Poszukiwanie inspiracji, jako źródło dobrych praktyk kształtujących rozwój obszaru LGD	21 420,17	21 205,97	99,00
		2009			12 243,47	12 121,03	99,00
		2008	Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.	Nauka nie pójdzie w las	15 190,38	15 190,38	100,00
		2009			8 682,62	8 682,62	100,00
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Ekologiczny system produkcji rolnej przyjazny dla klimatu, środowiska, gospodarki	4 891,87	4 884,81	99,86
		2009			2 796,13	2 792,10	99,86
		2008	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie	Książka kulinarna "Smak Ziemi Przemęckiej"	22 906,80	22 906,80	100,00
		2009			13 093,20	13 093,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Wielkopolski Rolnik Roku narzędziem upowszechniania dobrych praktyk w rolnictwie	11 124,30	11 124,30	100,00
		2009			6 358,50	6 358,50	100,00
		2008	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Ścieżki rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego-lokalny wymiar wielofunkcyjności	19 725,30	19 725,25	100,00
		2009			11 274,70	11 274,68	100,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Współpraca rolników na wielkopolskiej wsi - rola i znaczenie spółdzielczości	14 715,87	12 468,20	84,73
		2009			8 411,39	7 126,65	84,73
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Integrowana produkcja roślin szansą dla rolników	33 149,23	28 467,68	85,88
		2009			18 947,63	16 271,72	85,88
		2008	Stowarzyszenie "Dolina Noteci"	Współpraca partnerska na rzecz wymiany dobrych praktyk	33 723,90	33 723,90	100,00
		2009			19 276,10	19 276,10	100,00
		2008	Koło Gospodyń Wiejskich w Trzemesznie	Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi obszaru Kotliny Kłodzkiej źródłem inspiracji	19 405,24	19 405,24	100,00
		2009			11 091,76	11 091,76	100,00
		2008	Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczku	Wielkopolska Akademia Sołtysa	25 459,65	25 459,65	100,00
		2009			14 552,38	14 552,38	100,00
		2008	Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	EKO wieś III	22 731,18	22 731,18	100,00
		2009	ZIELONA KROPKA		12 992,82	12 992,82	100,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Nasze regionalne bogactwo na stoły!	50 666,04	13 759,90	27,16
		2009			28 960,00	7 864,97	27,16
		2008	Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego	Udział w imprezie Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2022	18 185,28	18 185,28	100,00
		2009	Oddział Wielkopolski		10 394,46	10 394,46	100,00
		2008	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie	Konkurs kulinarny "Szparagi nasze złoto z ziemi"	22 906,80	21 647,41	94,50
		2009			13 093,20	12 373,36	94,50
		2008	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Ugasić pragnienie - pokazy wyrobów tradycyjnych napojów niealkoholowych podczas imprezy "Z wiejskiego stołu" w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	6 331,24	6 176,04	97,55
		2009			3 618,86	3 530,14	97,55
		2008	INGENIA S.A.	Akademia Kobiecego Rozwoju	39 482,41	39 482,40	100,00
		2009			22 567,59	22 567,58	100,00
		2008	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Szreniawskie warsztaty ekologiczne	16 062,50	9 966,72	62,05
		2009			9 181,10	5 696,85	62,05
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Nasze regionalne dziedzictwo w kuchni i na parkiecie	20 153,22	18 969,54	94,13
		2009			11 519,30	10 842,72	94,13
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Znaczenie różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej	10 094,11	10 074,09	99,80
		2009			5 769,66	5 758,21	99,80
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Stare, ale jare!	5 369,88	4 481,74	83,46
		2009			3 069,35	2 561,70	83,46
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Turniej zrywania kaczora jako dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi	10 433,58	2 348,60	22,51
		2009			5 963,69	1 342,43	22,51

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2008	Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda		32 960,34	32 960,34	100,00
		2009		Rękodzielnicy smaku	18 839,66	18 839,66	100,00
		2008			15 722,41	7 171,95	45,62
		2009		Chów przyzgodowy gęsi wielkopolską tradycją	8 986,72	4 099,39	45,62
		2008			22 472,46	0,00	0,00
		2009		Kwota nierozdysponowana	12 844,78	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	181 302,61	179 614,70	99,07
		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	103 629,99	102 665,25	99,07
		2058	Gmina Lisków	Wielkopolskę znamy - Warmię i Mazury poznamy - wyjazd studyjny	36 797,22	36 797,22	100,00
		2059			21 032,78	21 032,78	100,00
		2058	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Ocalić od zapomnienia - Grabowska Senioriada	10 554,68	10 542,79	99,89
		2059			6 032,92	6 026,11	99,89
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Wymiana wiedzy i doświadczeń jako metoda rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego Gminy i Miasta Stawiszyn	41 041,35	41 041,35	100,00
		2059			23 458,65	23 458,65	100,00
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Koła gospodny wiejskich i zespoły biesiadne jako twórcy produktów lokalnych mający wpływ na rozwój obszarów wiejskich	14 539,45	14 539,44	100,00
		2059			8 310,55	8 310,55	100,00
		2058	Powiat Jarociński	Tradycje polskiej wsi	21 844,17	21 844,17	100,00
		2059			12 485,83	12 485,83	100,00
		2058	Gmina Dobra	Tradycje lokalne wczoraj i dziś - wyjazd studyjny	28 633,50	28 633,50	100,00
		2059			16 366,50	16 366,50	100,00
		2058	Gmina Lisków	Przyjazna Gmina Lisków	11 348,41	11 348,41	100,00
		2059			6 486,59	6 486,59	100,00
		2058	Gmina Dobra	Tradycje lokalne wczoraj i dziś	16 543,83	14 867,82	89,87
		2059			9 456,17	8 498,24	89,87
150				Przetwórstwo przemysłowe	2 100 000,00	1 834 096,07	87,34
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 100 000,00	1 834 096,07	87,34
				WRPO na lata 2014-2020	2 100 000,00	1 834 096,07	87,34
		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	2 100 000,00	1 834 096,07	87,34
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:	2 100 000,00	1 834 096,07	87,34
				Atum Sp. z o.o.	31 578,95	31 578,95	100,00
				Fundacja Dar Edukacji	10 542,10	10 542,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.		762 913,64	762 913,64	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		47 551,91	47 551,91	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		981 509,47	981 509,47	100,00
			Kwota nierozdysponowana		265 903,93	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		2 012 000,00	1 268 912,05	63,07
	75095		Pozostała działalność		2 012 000,00	1 268 912,05	63,07
			PO PT 2014-2020, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II		810 000,00	652 393,04	80,54
		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	554 534,07	80,54
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		121 500,00	97 858,97	80,54
		2008	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		227 800,00	216 842,80	95,19
		2009			40 200,00	38 266,38	95,19
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Kalisz		169 150,00	169 129,46	99,99
		2009			29 850,00	29 846,38	99,99
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		169 150,00	168 561,81	99,65
		2009			29 850,00	29 746,21	99,65
		2008	Kwota nierozdysponowana		122 400,00	0,00	0,00
		2009			21 600,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)		1 202 000,00	616 519,01	51,29
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 202 000,00	616 519,01	51,29
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		169 431,55	169 431,55	100,00
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska		447 087,46	447 087,46	100,00
			Kwota nierozdysponowana		585 480,99	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		8 338,00	8 338,34	100,00
		6207	Szpital Wojewódzki w Poznaniu		37 527,54	37 527,54	100,00
		6209			379,07	379,07	100,00
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu		2 181,17	2 181,17	100,00
		6209			22,03	22,03	100,00
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		121 033,44	121 033,44	100,00
		6209			1 222,22	1 222,56	100,03
		6207	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		4 457,85	4 457,85	100,00
		6209			45,03	45,03	100,00
		6207	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		660 296,00	660 296,05	100,00
		6209			6 669,65	6 669,65	100,00
852			Pomoc społeczna		4 042 278,00	3 005 340,73	74,35
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		4 042 278,00	3 005 340,73	74,35
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji		413 162,00	389 584,77	94,29
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		373 953,00	352 648,79	94,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		39 209,00	36 935,98	94,20
		2007	Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu		129 553,49	118 432,82	91,42
		2009			14 481,06	13 172,76	90,97
		2007	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		123 165,52	121 182,04	98,39
		2009			12 679,76	12 679,76	100,00
		2007	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu		121 233,99	113 033,93	93,24
		2009			12 048,18	11 083,46	91,99
			PO WER, z tego:		3 629 116,00	2 615 755,96	72,08
			Projekt: Partnerstwo dla rodziny		1 589 310,00	1 363 170,21	85,77
		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		1 380 860,00	1 184 419,65	85,77
		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		208 450,00	178 750,56	85,75

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		2057	Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze		200 163,94	189 630,51	94,74
		2059			30 224,00	28 611,46	94,66
		2057	Województwo Pomorskie		922 742,06	745 233,59	80,76
		2059			139 293,00	112 474,73	80,75
		2057	Województwo Zachodniopomorskie		257 954,00	249 555,55	96,74
		2059			38 933,00	37 664,37	96,74
			Projekt: Właźnik Innowacji Społecznych		2 039 806,00	1 252 585,75	294,48
		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	1 055 085,40	59,27
		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	63 893,71	59,27
		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	125 976,88	87,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 673,00	7 629,76	87,97
		2007	Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		584 365,00	442 091,00	75,65
		2009			35 388,00	26 772,11	75,65
		2007	Fundacja Akceptacja		12 729,15	12 729,15	100,00
		2009			770,85	770,85	100,00
		2007	Osoby fizyczne		119 372,09	119 372,09	100,00
		2009			7 228,91	7 228,91	100,00
		2007	Entertain Pictures sp. z o.o.		21 686,70	21 686,70	100,00
		2009			1 313,30	1 313,30	100,00
		2007	Fundacja dla Somalii		3 394,44	3 394,44	100,00
		2009			205,56	205,56	100,00
		2007	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"		30 087,94	30 087,94	100,00
		2009			1 822,06	1 822,06	100,00
		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	28 683,02	100,00
		2009			1 736,98	1 736,98	100,00
		2007	Fundacja Allergia		30 172,80	30 172,80	100,00
		2009			1 827,20	1 827,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2007	Fundacja Inicjatyw Społecznych Lokomotive		30 172,80	30 172,80	100,00
		2009			1 827,20	1 827,20	100,00
		2007	Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet		59 195,26	59 195,26	100,00
		2009			3 584,74	3 584,74	100,00
		2007	Stowarzyszenie Grupa Stonewall		30 974,26	30 974,26	100,00
		2009			1 875,74	1 875,74	100,00
		2007	Między uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka		21 097,39	21 097,39	100,00
		2009			1 277,61	1 277,61	100,00
		2007	Fundacja Dom Pokoju		22 563,60	22 563,60	100,00
		2009			1 366,40	1 366,40	100,00
		2007	Fundacja Allergia		28 843,31	28 843,31	100,00
		2009			1 746,69	1 746,69	100,00
		2007	Między uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka		30 172,80	30 172,80	100,00
		2009			1 827,20	1 827,20	100,00
		2007	Fundacja Regeneracja		37 461,42	37 461,42	100,00
		2009			2 268,58	2 268,58	100,00
		2007	Polskie Stowarzyszenie Sydrum Tourette'a		30 172,80	30 172,80	100,00
		2009			1 827,20	1 827,20	100,00
		2007	Fundacja Emic		16 877,91	16 877,91	100,00
		2009			1 022,09	1 022,09	100,00
		2007	Fundacja im. Julii Woykowskiej		6 506,01	6 506,01	100,00
		2009			393,99	393,99	100,00
		2007	Fundacja Allergia		19 612,32	19 612,32	100,00
		2009			1 187,68	1 187,68	100,00
		2007	Fundacja Daj Herbatę		4 601,36	4 601,36	100,00
		2009			278,64	278,64	100,00
		2007	Kwota nierozdysponowana		582 768,60	0,00	0,00
		2009			35 291,40	0,00	0,00
		2057	Województwo Zachodniopomorskie		143 204,00	125 976,88	87,97
		2059			8 673,00	7 629,76	87,97

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
853					22 233 700,00	20 116 009,59	90,48
	85332		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 965 000,00	1 434 973,22	73,03
			Wojewódzkie urzędy pracy		1 965 000,00	1 434 973,22	73,03
			PO WER				
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 965 000,00	1 434 973,22	73,03
			Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:		1 965 000,00	1 434 973,22	73,03
			Fundacja Społeczeństwo Przyszłości		41 072,18	41 072,18	100,00
			JMM Sp. z o.o.		105 313,28	105 313,28	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		107 200,00	107 200,00	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		22 568,42	22 568,42	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		128 350,56	128 350,56	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.		101 557,90	101 557,90	100,00
			Stowarzyszenie Edukacja-Młodzież		60 934,74	60 934,74	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		799 176,08	799 176,08	100,00
			Kwota nierozdysonowana		530 026,78	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		20 268 700,00	18 681 036,37	92,17
			WRPO na lata 2014-2020		20 268 700,00	18 681 036,37	92,17
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		15 683 007,00	14 767 215,59	94,16
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		15 294 995,00	14 402 761,68	94,17
			"Forecast Consulting" Sp. z o.o.		31 775,37	31 775,37	100,00
			"Termedia" Sp. z o.o.		440 951,69	440 951,69	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		7 553,19	7 553,19	100,00
			Arterieart Sp. z o.o.		84 210,53	84 210,53	100,00
			Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie		4 919,98	4 919,98	100,00
			Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie		3 333,33	3 333,33	100,00
			Centermed Poznań Sp. z o.o.		388 811,43	388 811,43	100,00
			Centrum Medyczne Enel-Med S.A.		722 957,90	722 957,90	100,00
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.		590 793,27	590 793,27	100,00
			Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o.o.		545 355,27	545 355,27	100,00
			Cfactory Sp. z o.o.		15 899,71	15 899,71	100,00
			DGA S.A.		236 109,36	236 109,36	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Krobia		77 398,81	77 398,81	100,00
			Gmina Krzemieniewo		30 112,50	30 112,50	100,00
			Gmina Krzykosy		25 195,95	25 195,95	100,00
			Gmina Krzymów		5 273,58	5 273,58	100,00
			Gmina Lipka		45 292,13	45 292,13	100,00
			Gmina Łubowo		1 895,22	1 895,22	100,00
			Gmina Miejska Słupca		43 095,26	43 095,26	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl		64 741,20	64 741,20	100,00
			Gmina Oborniki		2 591,82	2 591,82	100,00
			Gmina Osieczna		67 087,92	67 087,92	100,00
			Gmina Ostrowite		870,83	870,83	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski		64 385,99	64 385,99	100,00
			Gmina Piła		22 676,24	22 676,24	100,00
			Gmina Pniewy		16 686,95	16 686,95	100,00
			Gmina Pobiedziska		46 230,82	46 230,82	100,00
			Gmina Przemęt		66 281,88	66 281,88	100,00
			Gmina Przygodzice		78 866,25	78 866,25	100,00
			Gmina Przykona		10 317,48	10 317,48	100,00
			Gmina Rawicz		10 987,51	10 987,51	100,00
			Gmina Rychtal		48 159,95	48 159,95	100,00
			Gmina Rychwał		48 596,87	48 596,87	100,00
			Gmina Sieraków		137 304,54	137 304,54	100,00
			Gmina Suchy Las		41 269,88	41 269,88	100,00
			Gmina Szczytniki		23 515,33	23 515,33	100,00
			Gmina Święciechowa		7 723,04	7 723,04	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		21 226,31	21 226,31	100,00
			Gmina Ujście		3 840,36	3 840,36	100,00
			Gmina Wieleń		180 418,56	180 418,56	100,00
			Gmina Wijewo		28 844,65	28 844,65	100,00
			Gmina Wronki		10 687,15	10 687,15	100,00
			Gmina Zakrzewo		7 699,20	7 699,20	100,00
			Gmina Zduny		23,38	23,38	100,00
			Miasto Gniezno		14 719,34	14 719,34	100,00
			Miasto i Gmina Buk		4 519,94	4 519,94	100,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		39 526,26	39 526,26	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły		47 537,47	47 537,47	100,00
			Miasto Kalisz		65 863,07	65 863,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
					10 836,24	10 836,24	100,00
			Miasto Konin		14 108,21	14 108,21	100,00
			Miasto Leszno		395 401,49	395 401,49	100,00
			Miasto Poznań		34 766,74	34 766,74	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		51 680,42	51 680,42	100,00
			Powiat Gnieźnieński		37 941,82	37 941,82	100,00
			Powiat Gostyński		94 137,27	94 137,27	100,00
			Powiat Grodziski		24 351,22	24 351,22	100,00
			Powiat Jarociński		71 828,26	71 828,26	100,00
			Powiat Kaliski		5 345,60	5 345,60	100,00
			Powiat Kępniński		48 974,98	48 974,98	100,00
			Powiat Kołski		40 746,92	40 746,92	100,00
			Powiat Koniński		67 801,21	67 801,21	100,00
			Powiat Krotoszyński		4 021,50	4 021,50	100,00
			Powiat Nowotomyski		42 383,17	42 383,17	100,00
			Powiat Obornicki		90 294,59	90 294,59	100,00
			Powiat Ostrowski		134 288,21	134 288,21	100,00
			Powiat Piłski		9 144,43	9 144,43	100,00
			Powiat Poznański		4 192,68	4 192,68	100,00
			Powiat Rawicki		59 006,48	59 006,48	100,00
			Powiat Słupecki		13 525,96	13 525,96	100,00
			Powiat Szamotulski		84 343,89	84 343,89	100,00
			Powiat Średzki		4 593,13	4 593,13	100,00
			Powiat Wągrowiecki		82 398,08	82 398,08	100,00
			Powiat Wolsztyński		88 474,46	88 474,46	100,00
			Powiat Wrzesiński		52 390,68	52 390,68	100,00
			Powiat Złotowski		638 580,65	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana				
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		10 000,00	6 796,75	67,97
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		10 000,00	6 796,75	67,97
			Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		480,96	480,96	100,00
			Powiat Krotoszyński		6 315,79	6 315,79	100,00
			Kwota nierozdysponowana		3 203,25	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		175 693,00	145 604,68	82,87
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		175 693,00	145 604,68	82,87
			Gmina Kazimierz Biskupi		10 067,79	10 067,79	100,00
			Gmina Osieczna		18 067,40	18 067,40	100,00
			Gmina Pniewy		3 090,88	3 090,88	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		38 855,83	38 855,83	100,00
			Gmina Trzemeszno		3 930,96	3 930,96	100,00
			Gmina Wieleń		2 376,38	2 376,38	100,00
			Powiat Gostyński		24 625,95	24 625,95	100,00
			Powiat Kaliski		7 219,54	7 219,54	100,00
			Powiat Krotoszyński		8 999,91	8 999,91	100,00
			Powiat Obornicki		12 353,77	12 353,77	100,00
			Powiat Wrzesiński		16 016,27	16 016,27	100,00
			Kwota nierozdysonowana		30 088,32	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 618 802,00	1 618 802,26	100,00
	90095		Pozostała działalność		1 618 802,00	1 618 802,26	100,00
			WRPO na lata 2014-2020		1 618 802,00	1 618 802,26	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		159 550,00	159 550,61	100,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		159 550,00	159 550,61	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej		79 463,00	79 463,45	100,00
			Muzeum Stanisława Staszica w Pile		26 192,00	26 192,00	100,00
			Stowarzyszenie "Pax Et Bonum"		53 895,00	53 895,16	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 459 252,00	1 459 251,65	100,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		1 459 252,00	1 459 251,65	100,00
			Gmina Gołuchów		45 950,57	45 950,22	100,00
			Gmina Jaraczewo		354 448,04	354 448,04	100,00
			Gmina Krobia		78 222,83	78 222,83	100,00
			Gmina Lwówek		23 520,38	23 520,38	100,00
			Gmina Miejska Turek		444 431,58	444 431,58	100,00
			Gmina Pniewy		122 734,33	122 734,33	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Gmina Sieraków		230 497,00	230 497,00	100,00
			Gmina Zduny		64 451,80	64 451,80	100,00
			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.

**) Zestawienie zakupionego sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zostało sporządzone na podstawie faktur załączonych do sprawozdania, wystawionych przez dostawców oraz ewidencji przyjęcia na stan przez wyszczególnione w zestawieniu jednostki OSP.

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

***) Umowy regulujące zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych dotyczą wyłącznie sprzedaży biletów w przewozach autobusowych. Nie ma możliwości oszacowania skali sprzedaży, a co za tym idzie kwot ewentualnie dochodzonych dopłat. W związku z powyższym umowy zawarte z przewoźnikami nie określają kwot dopłat do biletów, a regulują wyłącznie zasady przekazywania dotacji.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2022 rok - Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone

Objaśnienie*:

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

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

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych:

- Lp. 1.1.1.4 / 1.1.2.22 rozdział 60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" / "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"

- Lp. 1.1.1.9 / 1.1.2.25 rozdział 75075 - "Gospodarna Wielkopolska"

- Lp. 1.1.1.20 / 1.1.2.29 rozdział 80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych

- Lp. 1.1.1.44 / 1.1.2.41 rozdział 85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				863 202 523,98	641 063 505,26	221 691 231,98	210 422 853,83	94,92	0,00	x	x	851 486 359,09	x
					901 137 900,98	677 597 670,22	223 138 849,98	211 848 484,06	94,94	0,00			889 446 154,28	98,70
1.a	- wydatki bieżące				37 704 568,00	25 309 541,64	12 254 736,00	9 716 498,93	79,29	0,00	x	x	35 026 040,57	x
					37 704 568,00	25 309 541,64	12 254 736,00	9 716 498,93	79,29	0,00			35 026 040,57	92,90
1.b	- wydatki majątkowe				825 497 955,98	615 753 963,62	209 436 495,98	200 706 354,90	95,83	0,00	x	x	816 460 318,52	x
					863 433 332,98	652 288 128,58	210 884 113,98	202 131 985,13	95,85	0,00			854 420 113,71	98,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				728 235 834,00	568 118 548,61	159 940 706,00	153 485 269,60	95,96	0,00	x	x	721 603 818,21	x
					742 685 834,00	582 370 416,27	160 138 839,00	153 683 401,85	95,97	0,00			736 053 818,12	99,11
1.1.1	- wydatki bieżące				32 298 717,00	22 843 661,59	9 321 712,00	6 813 654,53	73,09	0,00	x	x	29 657 316,12	x
					32 298 717,00	22 843 661,59	9 321 712,00	6 813 654,53	73,09	0,00			29 657 316,12	91,82
1.1.1.4	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" / "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	496 669,00	209 574,86	249 024,00	145 663,08	58,49	0,00			355 237,94	x
					496 669,00	209 574,86	249 024,00	145 663,08	58,49	0,00	x	x	355 237,94	71,52

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.9	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	20 868 567,00	16 049 106,22	4 785 602,00	3 110 602,02	65,00	0,00	Poniesiono koszty związane z organizacją stoiska regionalnego i udziałem w 6 międzynarodowych wydarzeniach targowych: INDEX w Dubaju, ORGANIC FOOD IBERIA w Madrycie, SIEMA Food Expo w Casablance, GITEK GLOBAL w Dubaju, SIAL w Paryżu, Vietnam Foodexpo w Ho Chi Minh oraz organizacją wystawy Marka Wielkopolska podczas targów FHT Food & Hospitality Thailand w Bangkoku. Dofinansowano udział wielkopolskich przedsiębiorców. Przyznano znak marki Wielkopolska produktom i usługom z Wielkopolski. Poniesiono koszty aktualizacji poradnika dla inwestora, utrzymania strony internetowej oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie (6 etatów). Przedsięwzięcie zakończone.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wygenerowaniem oszczędności przy realizacji zadań.	19 159 708,24	x	91,81
1.1.1.11	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 623 198,00	1 956 185,47	1 666 866,00	1 118 184,62	67,08	0,00	1. Realizacja umów na usługi doradcze i ekspertyz dla UMWMW oraz doradztwo wodrowe dla MSP. 2. Organizacja: - stoisk regionalnych H2Wielkopolska na targach Hannover Messe oraz FC EXPO w Tokio; - wyjazdów informacyjno-promocyjnych JST/Nauka wydarzenia Future Energy Asia w Bangkoku oraz RE+ w Anaheim (USA); 3. Organizacja wizyty studyjnej MSP w Wielkiej Brytanii. PCHET w Gdyni. 4. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie. Przedsięwzięcie zakończone.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wygenerowaniem oszczędności przy realizacji zadań.	3 074 370,09	x	x
1.1.1.16	75095 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	511 126,00	383 591,28	127 535,00	127 530,85	100,00	0,00	Poniesiono koszty: - wizyty studyjnej doradztwa eksperckiego dla gmin województwa wielkopolskiego, - badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu - wykonania badania pn. Ocena zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów na wyznaczonych obszarach rewitalizacji w województwie wielkopolskim oraz określenie kierunków wsparcia ich zaangażowania w kontekście perspektywy finansowej 2021-2027. Przedsięwzięcie zakończone.	-	511 122,13	x	100,00
238					511 126,00	383 591,28	127 535,00	127 530,85	100,00	0,00	x	x	511 122,13	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.20	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	1 284 139,00	762 008,32	522 126,00	522 124,76	100,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu: Zakupiono: wyposażenie do pracowni stomatologicznej, sterylizatorni, pracowni zabiegów higienicznych, meble dydaktyczne, meble do pracowni stomatologicznej i pracowni zabiegów higienicznych oraz ścianki mobilne. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 284 133,08	x
1.1.1.26	80195 - Europejskie stáže perspektyw dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, ZSPS w Poznaniu i ZSG-D w Poznaniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdowi uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwijają umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2022	549 557,00	242 593,77	306 964,00	293 202,80	95,52	0,00	1. Pozyskano do współpracy i rozszerzono konsorcjum projektu o nową szkołę - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu. 2. Realizowano bieżące działania związane z zarządzaniem projektem (rozliczenia, sprawy administracyjno - formalne i organizacyjne, postęp rzeczowy i jakościowy, promocja oraz szerokie działania upowszechniające). 3. W okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. zorganizowano dla każdej z wyjeżdżających grup uczestników: - przygotowanie językowe (10 godzin), - przygotowanie pedagogiczne (2 godziny), - przygotowanie kulturowe (2 godziny), - szkolenie BHP. 4. W miesiącach czerwiec - lipiec zorganizowano wyjazdy na praktyki zagraniczne do Niemiec dwóch grup uczniów (łącznie 30 osób). 5. Poniesiono koszty szkolenia BHP oraz przygotowania mentalnego – prowadzonego przez partnera z Niemiec. Przedsięwzięcie zakończone.	-	535 796,57	x
1.1.1.31	80195 - Od stazysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 3 mobilności zagranicznych do Portugalii, w których weźmie udział 54 uczniów oraz 6 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE-T w Lesznie, ZSO we Włoszakowicach oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	653 935,03	23 556,00	23 554,38	99,99	0,00	1. Zorganizowano Dzień Portugalii w szkołach; Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach i Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. 2. Kontaktowano się z lokalnymi mediami (Leszczyński, Życie Gostynia, portal Elka.pl) w celu rozpowszechnienia przygotowanego materiału dotyczącego wyjazdu na praktyki. 3. Przeprowadzono ankiety wśród uczniów biorących udział w praktykach odnośnie: zrealizowanego programu praktyk, warunków zakwaterowania, kontaktu z opiekunem zagranicznym, wyjazdów zorganizowanych z Organizacją Przyjmującą, zadowolenia z uczestnictwa. 4. Przygotowano i złożono raport końcowy projektu. Przedsięwzięcie zakończone.	-	677 489,41	x
					677 491,00	653 935,03	23 556,00	23 554,38	99,99	0,00	x	x	677 489,41	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopeczność zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopeczność zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.32	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS nr 4 w Lesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2022	636 269,00	544 412,40	91 857,00	91 855,51	100,00	0,00	<p>1. Przeprowadzono dodatkowy nabór w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie z uwagi na obowiązujące obostrzenia na terenie Włoch (brak możliwości podjęcia pracy/praktyk przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, co spowodowało rezygnację wielu osób z udziału w projekcie); zrekrutowano 25 osób, dla których przeprowadzono całe przygotowanie przed wyjazdem, tj. językowe, kulturowe/kulturoznawcze, psychologiczno-pedagogiczne, z bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, a także z poprawnego pisania CV i listu motywacyjnego w systemie Europass.</p> <p>2. Zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilety lotnicze dla uczniów i ich opiekunów ze wszystkich szkół, - dla wszystkich uczestników mobilności ubezpieczenie zdrowotne, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące koszty leczenia i usługi asystance związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19, - niezbędną odzież roboczą dla uczestników mobilności, - usługę transferu ze szkół na lotnisko w Polsce. <p>3. Zaktualizowano FORMULARZSL, Mobility Tool i Europass Mobilność.</p> <p>4. Przeprowadzono zajęcia z bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku w Zespole Szkół nr 4 im Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.</p> <p>5. Przygotowano ankiety on-line dla uczniów i opiekunów dotyczące warunków zakwaterowania, miejsc praktyk i relacji z właścicielami firm.</p> <p>6. Zorganizowano spotkanie on-line z uczniami, ich rodzicami oraz przedstawicielami organizacji przyjmującej uczniów biorących udział w projekcie z ZSE-T w Lesznie, ZS 4 w Lesznie oraz Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu, podczas którego zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące projektu.</p> <p>7. Utrzymywano stały kontakt z uczestnikami projektu oraz koordynatorami ze strony szkół poprzez utworzone grupy na komunikatorze internetowym.</p> <p>8. Przygotowano umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikami mobilności, karty oceny stażu zawodowego (PL, ANG), porozumienia o programie zajęć (PL, ANG), dzienniczki praktyk (PL, ANG).</p> <p>9. Na praktyki wyjechało 43 uczniów z kierunków: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.</p> <p>10. Projekt rozliczono.</p> <p>W całym projekcie udział wzięło 56 uczniów i 6 opiekunów ze szkół ponadpodstawowych z subregionu leszczyńskiego.</p> <p>Przedsięwzięcie zakończone.</p>	636 267,91	x	636 267,91	100,00
					636 269,00	544 412,40	91 857,00	91 855,51	100,00	0,00	x	x	636 267,91	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następných	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	80195 - Staże we Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sycylii) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2019	2022	596 285,00	596 198,52	0,00	0,00	-	0,00	596 198,52	x	99,99	
1.1.1.34					596 285,00	596 198,52	0,00	0,00	-	0,00	596 198,52	x	99,99	
1.1.1.36	80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przygotowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycieli i nauczycieli szkół ćwiczeń oraz 28 nauczycieli i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	2020	2022	77 261,00	40 370,15	36 891,00	32 274,26	87,49	0,00	72 644,41	x	94,02	
241					77 261,00	40 370,15	36 891,00	32 274,26	87,49	0,00	72 644,41	x	94,02	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.38	80195 - Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, ... - Podniesienie kompetencji i wsparcie nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), doposażenie CDN w Lesznie w sprzęt do komunikacji z uczestnikami szkoleń. Przewidywane rezultaty działań to: przeszkolenie 17 pracowników CDN w Lesznie oraz 229 nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego i miasto Leszno, przeprowadzenie 60 godzin konsultacji/doradztwa, przygotowanie 2 pakietów materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych, doposażenie stanowisk pracy w 10 zestawów słuchawek z mikrofonem.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2021	2022	33 930,00	20 357,64	13 572,00	13 039,25	96,07	0,00	Realizowano szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. Szkolenie zakończyło 153 uczestników zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa. Szkolenia i konsultacje/doradztwo zostały zrealizowane w formie zdalnej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, zgodnie z "Ramowym Programem Szkolenia dla kadry systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej" z udziałem wykładców i moderatorów. Ze względu na pojawiające się problemy techniczne na platformie ZPE, prowadzący korzystali również z innych dostępnych narzędzi komunikacji: MS Teams, poczta elektroniczna, telefon. W ramach realizacji II transzy zrealizowano ogółem 165,5 godzin szkoleniowych, 42 godziny konsultacji/doradztwa, 50 godz. zrealizowanych przez moderatorów. Przedsięwzięcie zakończone.	-	33 396,89	x
					33 930,00	20 357,64	13 572,00	13 039,25	96,07	0,00	x	x	33 396,89	96,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.39	80195 - Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Zd@line nauczanie - wiem i potrafię! - Udzielenie wsparcia nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedmiotach i szkołach poprzez realizację konsultacji i szkoleń zdalnych w formie e-learningu, webinarów i telespotkań. Planowane rezultaty projektu to: przeszkolenie 165 nauczycieli (30 nauczycieli ODN i 135 nauczycieli z przedszkoli i szkół), przeprowadzenie 40 h konsultacji/doradztwa, przygotowanie 15 pakietów edukacyjnych (zawierających scenariusze lekcji, materiały i zadania dla uczniów, opisy metodyczne dla nauczycieli zawierające kontekst praktyczny, przedmiotowy i przykłady dobrych praktyk)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2021	2022	154 380,00	92 581,82	61 798,00	59 454,12	96,21	0,00	Realizowano szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. Przeszkolono łącznie 183 osoby oraz opracowano 15 pakietów do nauki zdalnej. Przedsięwzięcie zakończone.	-	152 035,94	x
1.1.1.40	80195 - Zawodowcy otwarci na Europę - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilności zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSE w Słupcy, ZSOIT w Kłodawie, ZST w Portugalii) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dużego i Zawodowego w Koninie	2020	2022	674 183,00	126 241,09	547 939,00	547 733,35	99,96	0,00	1. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu – 64 uczniów 2. Podpisano umowy z uczestnikami projektu. 3. Zrealizowano przygotowanie językowe w wymiarze 30 godzin /os. 4. Zrealizowano: - przygotowanie kulturowe i pedagogiczne, - 32 mobilności uczniów do Hiszpanii w okresie 7-21 maja 2022 r. wraz z czterema opiekunami. - 32 mobilności uczniów do Hiszpanii w okresie 3-17 września 2022 r. wraz z czterema opiekunami. - wizytę monitorującą w terminie 8-12 września 2022r. . 5. Zakupiono usługi towarzyszące (transport lokalny, bilety lotnicze, usługi promocyjne). 6. Na bieżąco współpracowano z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz z partnerem ponadnarodowym (Escuela de Idiomas Carlos V). Przedsięwzięcie zakończone.	-	673 974,44	x
					154 380,00	92 581,82	61 798,00	59 454,12	96,21	0,00	x	x	152 035,94	98,48
					674 183,00	126 241,09	547 939,00	547 733,35	99,96	0,00	x	x	673 974,44	99,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następných	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.43	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/uczennic oraz 36 nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	560 206,00	384 153,92	176 053,00	159 173,52	90,41	0,00	1. Studia podyplomowe w zakresie BHP ukończył jeden nauczyciel. 2. Szkolenia zawodowe z robotyki ukończyło pięciu nauczycieli. 3. Studia na kierunku „Tester oprogramowania” ukończyła jedna osoba. 4. Studia podyplomowe na kierunku „Konservacja Drewna” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukończyła jedna osoba. 5. Studia podyplomowe: Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna – studia online w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego ukończyło dwóch nauczycieli. 6. Dyzur Punktu Informacji i Karier (dyżur pełniony stacjonarnie i online) - w okresie od stycznia do końca czerwca z usług skorzystało 43 uczniów. 7. Realizowano doradztwo indywidualne dla uczniów klas 3 Technikum. Konsultacje indywidualne dla uczniów obejmowały łącznie 4 godziny. 8. Za zgodą Iz zrealizowano dodatkowe szkolenia dla 4 doradców zawodowych z zakresu: - kurs certyfikujący z Talent Reflect, - szkolenie z „Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami”, - szkolenie z zakresu „ Autoprezentacji oraz budowania wizerunku własnego”. Przedsięwzięcie zakończone.	-	543 327,44	x
					560 206,00	384 153,92	176 053,00	159 173,52	90,41	0,00	x	x	543 327,44	96,99
1.1.1.44	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	355 840,00	34 364,10	321 475,00	321 475,18	100,00	0,00	Zakwierzono wnioszek o płatność oraz przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na refundację poniesionych w 2021 r. wydatków przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zakup m.in.: rekwizitów diagnostycznych, pomp strzykawkowych, zestawu pipet automatycznych. Przedsięwzięcie zakończone.	-	355 839,28	x
					355 840,00	34 364,10	321 475,00	321 475,18	100,00	0,00	x	x	355 839,28	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwz. w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następných	Zakres rzeczowy przedsięwz. w 2022 r.		Realizacja przedsięwz. na dzień 31.12.2022 r. (+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwz. w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.55	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób (113K/(57M) zamieszkałych w Województwie Wielkopolskim na terenach: powiatu leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu pleskiego, powiatu konińskiego, miasta Konina, powiatu wrzesińskiego, powiatu gostyńskiego, powiatu grodzkiego, powiatu kościańskiego, powiatu międzychodzkiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu rawickiego oraz powiatu wolsztyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	296 580,00	7 237,31	279 176,00	188 086,91	67,37	0,00	Podpisano 10 porozumień z gminami, w ramach których zrealizowano szereg działań sietujących, których celem było zwiększenie roli aktywnej integracji, pracy socjalnej oraz działań społecznych. Zorganizowano m.in. warsztaty dla środowisk lokalnych, spotkania integracyjne, szkolenia dla kadry OPS oraz lokalnych PES. Ponadto zorganizowano wizyty studyjne dotyczące prezentacji dobrych praktyk z zakresu np. organizacji centrów usług społecznych (CUS) czy organizacji usług dla osób w kryzysie bezdomności. Przedsięwzięcie zakończone.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wakacjami na stanowisku ds. śledowania oraz niższymi kosztami realizacji poszczególnych działań. W trakcie roku przeprowadzono zmiany i część oszczędności przekazano do Lidera projektu.	195 324,22	x	65,86
1.1.1.65	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2022	903 036,00	740 749,69	111 278,00	59 699,92	53,65	0,00	Realizowano zadania związane z tworzeniem partycypacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej (ES) na terenie kraju, m.in. spotkania dla środowisk oświatowych, współorganizowanie spotkań grup ds. edukacji działającej przy Krajowym Komitecie ds. Edukacji Merytoryczne oraz zrealizowano filmy i podcasty na temat form przedsiębiorczości społecznej dla dzieci i młodzieży. Wszystkie zakładane rezultaty merytoryczne zostały zrealizowane. Przedsięwzięcie zakończone.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wakacjami na stanowisku ds. edukacji.	800 449,61	x	88,64

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Wykonanie 2022 r.	Plan 2022 r. po zmianach	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następných	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.2	- wydatki majątkowe				695 937 117,00 710 387 117,00	545 274 887,02 559 526 754,68	150 618 994,00 150 817 127,00	146 671 615,07 146 869 747,32	97,38 97,38	0,00 0,00	x	x	691 946 502,09 706 396 502,00	x	99,44	
1.1.2.2	60013 - Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi - odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZND w ramach budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempinie do wsi Jasien - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	43 267,00	356 733,00	231 850,01	64,99	0,00		Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest z trwającą weryfikacją wniosku o płatność złożonego przez Gminę Czempin. Ponadto rzeszywiła wartość wydatków decyzji odszkodowawczych była mniejsza niż planowano.	275 117,01	x		
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogaliniek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	61 921 334,00	36 744 689,95	25 176 642,00	23 357 408,94	92,77	0,00		Wybudowano most w m. Rogaliniek wraz z dojazdami o długości 0,768 km. Przedsięwzięcie zakończone.	60 102 098,89	x		
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	61 590 476,69	20 534 739,00	20 101 586,91	97,89	0,00		Wybudowano obwodnicę m. Wronki o długości 5,169 km oraz 3 obiekty inżynierskie tj.: most przez rzekę Wartę, wiadukt nad linią kolejową, wiadukt nad drogą do m. Śródki. Przedsięwzięcie zakończone.	81 692 063,60	x		
					82 166 952,00	61 590 476,69	20 534 739,00	20 101 586,91	97,89	0,00	x	x	81 692 063,60	x	99,42	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwz. w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwz. w 2022 r.		Realizacja przedsięwz. na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	5 935 461,00	5 341 909,13	593 551,00	593 185,22	99,94	0,00	Rozbudowano drogę, na odcinku o długości 2,547 km. Przebudowano skrzyżowanie oraz wybudowano ścieżkę rowerową. Przedsięwzięcie zakończone.	-	5 935 094,35	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	29 528 034,72	6 921 637,00	6 921 635,37	100,00	0,00	Przebudowano drogę na odcinku o długości 9,47 km. Powstało 13 obiektów inżynierskich oraz wybudowano/przebudowano 14 skrzyżowań. Przedsięwzięcie zakończone.	-	36 449 670,09	x
1.1.2.22	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	270 331,00	0,00	270 331,00	266 329,44	98,52	0,00	Dostarczono oprogramowanie aktualizujące funkcjonalność systemu informatycznego „Platforma transportowa”, dostawa ekranu LED wraz z montażem do wyświetlania informacji pasażerskiej w zintegrowanym węzle przesiadkowym w Puszczykowie. Przedsięwzięcie zakończone.	-	266 329,44	x
1.1.2.25	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	37 425,00	37 425,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	37 425,00	x
					37 425,00	37 425,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	37 425,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe w %	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100			
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.29	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków w wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	25 276 214,00	16 359 673,39	8 916 538,00	8 465 022,20	94,94	0,00		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu: Zakupiono wyposażenie pracowni stomatologicznej i sterylizatorni (unit stomatologiczny 2 szt., autoklaw 1 szt.). Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lublinie: I. Wykonano: 1. w budynku dydaktycznym: wzmocnienie fundamentów i naprawę spękanych ścian (100%), prace budowlane - stolarka (42,31%), budowlane pozostałe (36,44%), sanitarne (58,30%), elektryczne (33,33%), teletechniczne (30%). 2. w garażu trzostanowiskowym: wzmocnienie fundamentów i naprawę spękanych ścian (100%), prace budowlane pozostałe (2,28%), sanitarne (23,55%), elektryczne (9,09%), teletechniczne (20%). 3. w budynku szklarni i tunelu foliowym: prace budowlane, sanitarne i elektryczne (100%). 4. ciągi pieszo-jedne pomiędzy pozostałymi budynkami dydaktycznymi (27,54%), sieć kanalizacyjną - przepompownię (100%), instalację SSP i CCTV - teren zewnętrzny, małe budynki (100%). 5. prace wynikające z protokołu konieczności nr 1-3 (100%) m.in.: zlikwidowano stare szamba, wykonano drogę tymczasową, zamontowano elektro-trzymacze i dzwonił szkolne, wykonano: obudowę g-k instalacji wentylacyjnej na sufitach w kuchni dydaktycznej oraz pionów kanalizacyjnych przebiegających przez sale lekcyjne, drenaż na terenie pomiędzy szkołą i dobudowaną częścią kuchni dydaktycznej. 6. w budynku szkoły: oddymianie klatki schodowej, zabezpieczenie drzwi ewakuacyjnych, oraz słowniki okien sali gimnastycznej. II. Poniesiono wydatki m.in. za: nadzór nad realizacją zadania, koordynację i rozliczanie projektu, świadczenie usług doradczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne oraz dostawę stołów uprawowych zalewowych. III. Dokonano zakupu wyposażenia m.in.: pracowni do praktycznej nauki zawodu "Ogrodnik", budynku dydaktycznego nr 2 - mechaniczny operator pojazdów i maszyn rolniczych. Wielkopolski Samorządowy Zespół Płacówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej: I. Wykonano: 1. ściany i sufitu (16,66%), instalację elektryczną wew. (28,59%), instalację sanitarną wew. (8,37%), elewację (2,65%). 2. modernizację: podłóg w piwnicy i na parterze (11,50%), poddasza skośnego (11,15%), schodów zewnętrznych (71,10%). 3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (37,09%). 4. prace dodatkowe wykazane w protokole konieczności nr 3 (dodatkowa sieć instalacji elektrycznej i niskoprądowej do 12 stanowisk komputerowych). II. Zakupiono wyposażenie do dwóch dydaktycznych kuchni gastronomicznych. III. Zawarto umowę na rozliczenie dofinansowania. IV. Poniesiono koszty nadzoru nad zadaniem. Przedsięwzięcie zakończone.	24 824 695,59	x	24 824 695,59	98,21
					25 276 214,00	16 359 673,39	8 916 538,00	8 465 022,20	94,94	0,00		x	x	24 824 695,59	98,21	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.39	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	458 233 762,00	373 308 066,03	84 925 691,00	84 279 578,02	99,24	0,00	Zawarto łącznie 13 umów z Wykonawcami (w tym na: wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny, wyposażenie w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny) oraz 5 umów z Wykonawcami (w tym na: pojemniki na odpady, palety, kampanię promocyjną, tablice pamiątkowe). Ponadto kontynuowano również realizację umów zawartych w latach 2018-2021. Dodatkowo przeprowadzono postępowania: - przetargowe dotyczące wyposażenia w drobny sprzęt niemedyczny, - dotyczące zakupu energii elektrycznej dla 7. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpital Wielkopolski” sp. z o.o. - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne pn.: „Zakup i montaż podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami (poruszających się na wózkach) jak i dla matek z dziećmi w wózkach w obiekcie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu.” Przedsięwzięcie zakończone.	-	457 587 644,05	x
1.1.2.41	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wspieranie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	11 967 964,00	11 134 130,32	833 834,00	833 834,39	100,00	0,00	Zatwierdzono wniosek o płatność oraz przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na refundację poniesionych w 2020 r. i 2021 r. wydatków przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu. Refundacje dotyczyły poniesionych wydatków: - w 2021 r. m.in. na: łóżka OIOM, myjnie, autoklaw przelotowy - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, - w 2020 r. na zakup 2 defibrylatorów - Szpital Wojewódzki w Poznaniu, - w 2020 r. na zakup aparatu USG oraz 2 aparatów do ciągłego leczenia nierozkaszającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, - w 2020 r. na zakup aparatu do wysokoprężynowej tlenoterapii donosowej - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, - w 2020 r. na zakup wideolaryngoskopów i monitorów funkcji życiowych - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. Przedsięwzięcie zakończone.	-	11 967 964,71	x
249					11 967 964,00	11 134 130,32	833 834,00	833 834,39	100,00	0,00	x	x	11 967 964,71	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.49	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu**	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2022	13 278 000,00	11 187 214,79	2 089 298,00	1 621 184,57	77,59	0,00	Zrealizowano dostawy wyposażenia: - multimedialnego, - wystawy stałej w budynku pałacu, - sali wystawienniczej w kompleksie wozowni, - meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum. Zakupiono wyposażenie do budynków pałacu, oficyny zachodniej z oranżerią, kompleksu wozowni. Poniesiono koszty promocyjne i inwestora zastępczego. Przedsięwzięcie zakończone.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest otrzymaniem korzystniejszych ofert cenowych.	12 808 399,36	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				27 728 000,00	25 439 082,45	2 287 431,00	1 819 316,82	79,54	0,00	x	x	27 258 399,27	98,31
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.2), z tego:				134 966 689,98	72 944 956,65	61 750 525,98	56 937 584,23	92,21	0,00	x	x	129 882 540,88	x
1.3.1	- wydatki bieżące				138 452 066,98	95 227 253,95	63 000 010,98	58 165 082,21	92,33	0,00	x	x	153 392 336,16	96,81
1.3.1.2	15011 - "Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej" - Wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobyciu i przetwarzaniu węgla brunatnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	185 460,00	0,00	185 460,00	185 459,40	100,00	0,00	Zrealizowano zadania dotyczące reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z restrukturyzacją obszarów pogórcznych i sprawiedliwą transformacją zgodnie z umową nr DRG-51/2022 oraz aneksem nr 1. Przedsięwzięcie zakończone.	-	185 459,40	x
1.3.1.3	15011 - „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” - Wspieranie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawiedliwą transformacją wynikłą z procesu stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobyciu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	656 446,90	543 553,00	527 376,61	97,02	0,00	Realizowano zadania Rocznych Planów Działania (RPD) zgodnie z umową nr DRG-214/2020 oraz aneksem nr 1.2. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 183 823,51	x
250					1 200 000,00	656 446,90	543 553,00	527 376,61	97,02	0,00	x	x	1 183 823,51	98,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	14		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.13	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	7 000,00	6 995,63	99,94	0,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem. Przedsięwzięcie zakończone.	-	175 428,77	x	
1.3.1.17	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	Wykonano cele wskazane w Porozumieniu Nr 3/UMWP/DIF/2021 zawartym w 17 marca 2020 r. z Województwem Pomorskim, oraz umowie nr 2/UMWP/DIF/2022 zawartej z Województwem Pomorskim 3 stycznia 2022 r., w tym organizacją spotkań Zespołu ds. MDW E70 w Warszawie, Toruniu, Nowym Dworze Gdańskim; trzynastoletni udział w targach poświęconych turystyce z prezentacją oferty turystyki wodnej polskiego odcinka MDW E70, emisja spotów promocyjnych, Kampania Youtube, organizacja spotkania dotyczącego turystyki w Szarłocie, publikacja artykułów prasowych, aktualizacja treści na stronie internetowej www.mdwE70.pl, publikacja materiałów promocyjnych w internecie oraz mediach społecznościowych, zakup gadżetów promocyjnych, współorganizacja Regat Żeglarskich o Puchar Marszałków na Zalewie Wiślanym. Przedsięwzięcie zakończone.	-	150 000,00	x	
1.3.1.29	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	100 000,00	100 000,00	92 380,85	92,38	0,00	Sfinansowano zadania związane z organizacją XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych zgodnie z umową nr 3/BWM/2022 z 13 lipca 2022 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	92 380,85	x	
1.3.1.31	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	159 851,00	79 851,00	79 850,79	100,00	0,00	Dokonano aktualizacji oceny ratingowej zgodnie z zapisami umowy 1/DF/2021 Fitch z 18 maja 2021 r. Przedsięwzięcie zakończone	-	159 850,80	x	
					159 851,00	79 851,00	79 850,79	100,00	0,00		x	159 850,80	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % $(9/8)*100$	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % $(14/6)*100$
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.48	85195 - Wykonanie inwentaryzacji inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Ujęcie nakładów inwestycyjnych w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00	0,00	Wykonano inwentaryzację inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie zakończone.	-	73 800,00	x
1.3.1.49	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kreowanie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	120 000,00	60 000,00	59 975,00	99,96	0,00	Przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawców w oparciu o PZP. W wyniku 2 zapytań ofertowych wyłoniono 2 Wykonawców innowacji społecznych w tematach: seksualność wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie w zakresie samoświadomości i utrzymania higieny w okresie menstruacji przez uczennice szkół specjalnych Województwa Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie zakończone.	-	179 975,00	x
1.3.1.51	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samotnie mieszkających w wieku 60+	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	193 646,12	96,82	0,00	Projekt (2 edycja) realizowany w partnerstwie z 29 gminami województwa wielkopolskiego. Skierowany był do ponad 400 osób po 60 r.ż. samotnie zamieszkujących. W ramach projektu wyposażono uczestników w specjalną opaskę, która umożliwiała bieżące monitorowanie, i rejestrowanie oraz w razie potrzeby przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przez profesjonalną kadrę ratowników medycznych. Zorganizowano wizytę studyjną dla koordynatorów Wielkopolskiego Systemu Opieki Seniora w gminach oraz kampanię promującą projekt pilotażowy, co umożliwiło podwojenie liczby osób objętych wsparciem. Przedsięwzięcie zakończone.	-	193 646,12	x
					200 000,00	0,00	200 000,00	193 646,12	96,82	0,00	x	x	193 646,12	96,82

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.54	85332 - Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP - Przystosowanie budynku Oddziału Zamiejscowego w Koninie do zaleceń określonych w Decyzji znak MZ.5580.78.1.2018 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2021	2022	900 360,00	0,00	900 360,00	900 360,00	100,00	0,00	Zrealizowano umowę 27/2022/28CRU na przebudowę budynku biurowego WUP w Koninie polegającą na usunięciu niesprawności wskazanych decyzji KMPSP w Koninie. Przedsięwzięcie zakończone.	-	900 360,00	x
1.3.1.58	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 864 000,00	1 201 000,00	663 000,00	663 000,00	100,00	0,00	Wyłoniono zadania do realizacji w ramach konkursu w 2020 r. Przekazano dotacje na podstawie podpisanych umów z beneficjentami. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 864 000,00	x
1.3.1.60	92195 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - Muzealizacja (oporządkowanie, opracowanie i sporządzenie kart katalogowych) niezainwentaryzowanych materiałów archeologicznych, które zostały złożone przez Wielkopolskiego Konservatora Zabytków w Poznaniu w Regionalnej Składnicy Muzealiów Archeologicznych	Miasto Poznań (DK)	2020	2022	210 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	Przekazano dotację na podstawie umowy nr 3/DK/PF/2022 z 14 marca 2022 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	210 000,00	x
					210 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00		x	210 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do				Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	zrealizowany			wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 560 838,98 153 046 215,98	70 479 076,60 92 761 373,90	58 817 501,98 60 066 986,98	54 034 739,83 55 262 237,81	91,87 92,00	0,00 0,00	x	x	124 513 816,43 148 023 611,71	x 96,72
1.3.2.2	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów wodnej opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	3 896 108,00	2 109 202,24	1 786 905,00	1 431 577,95	80,11	0,00			3 540 780,19	x
					3 896 108,00	2 109 202,24	1 786 905,00	1 431 577,95	80,11	0,00	x	x	3 540 780,19	90,88
1.3.2.16	60013 - 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 22115P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00			150 000,00	x
					150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	x	x	150 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Baku - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2021	2022	9 544 156,98	0,00	9 544 156,98	7 777 734,23	81,49	0,00	0,00	7 777 734,23	81,49	
1.3.2.21														
1.3.2.35	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCZKU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSCZKU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2022	120 000,00	49 999,99	70 000,00	69 999,92	100,00	0,00			119 999,91	x
1.3.2.38	80116 - Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2021	2022	4 758 700,00	90 000,00	4 668 700,00	4 668 418,67	99,99	0,00		x	4 758 418,67	x
1.3.2.39	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2022	3 584 222,00	3 580 094,91	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00		x	3 584 094,91	x
255					3 584 222,00	3 580 094,91	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00		x	3 584 094,91	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwz. w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwz. w 2022 r.		Realizacja przedsięwz. na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwz. w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - I etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2022	43 218 257,00	15 852 060,00	15 714 523,98	99,13	0,00		43 080 485,50	x	
					27 365 961,52	15 852 060,00	15 714 523,98	99,13	0,00		43 080 485,50	99,68	
1.3.2.52	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala	Szpital Województw w Poznaniu (DZ)	2021	2022	303 800,00	303 800,00	303 800,00	100,00	0,00		303 800,00	x	
1.3.2.64	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pielęgniarstwa i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2020	2022	5 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00		5 200 000,00	x	
256					5 788 421,00	2 438 257,00	2 438 256,93	100,00	0,00		5 788 421,43	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	14		
1	85111 - Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Ograniczenie kosztów częstych napraw interwencyjnych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	1 271 850,00	182 850,00	1 089 000,00	1 088 145,94	99,92	0,00	0,00	-	1 270 995,94	x	
					1 284 697,00	184 696,01	1 100 000,00	1 088 145,94	98,92	0,00	x	x	1 272 841,95	99,08	
1.3.2.76	85111 - Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile - Konieczność zapewnienia świadczeń na najwyższym, światowym poziomie	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2022	17 802 716,00	16 608 458,58	1 194 257,00	1 194 257,00	100,00	0,00		-	17 802 715,58	x	
					23 174 195,00	21 955 941,63	1 218 253,00	1 218 253,50	100,00	0,00	x	x	23 174 195,13	100,00	
1.3.2.77	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2022	21 850 000,00	14 000 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	100,00	0,00		-	21 850 000,00	x	
					38 678 773,00	30 678 772,28	8 052 616,00	8 052 616,71	100,00	0,00	x	x	38 731 388,99	100,14	
1.3.2.79	85117 - Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - Powiększenie i dostosowanie do wymogów BHP szatni dla personelu, stworzenie szatni dla pacjentów oraz zwiększenie oferty zajęć terapeutycznych dla pacjentów	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Sreminie (DZ)	2021	2022	1 041 712,00	15 811,00	1 025 901,00	1 025 901,00	100,00	0,00		-	1 041 712,00	x	
					1 296 614,00	19 680,00	1 276 934,00	1 276 934,33	100,00	0,00	x	x	1 296 614,33	100,00	
1.3.2.80	85117 - Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających w Oddziale	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Sreminie (DZ)	2021	2022	505 869,00	28 657,00	477 212,00	477 212,00	100,00	0,00		-	505 869,00	x	
					629 653,00	35 670,00	593 983,00	593 982,61	100,00	0,00	x	x	629 652,61	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	14		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.82	85120 - Modernizacja oddziału nr 14 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiczne Chorych "Dzielnika" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	2 970 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	100,00	0,00	Wykonano prace budowlane polegające między innymi na: wymianie okładzin ściennych i podłogowych, wymianie powłok malarskich, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej, wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej, montażu systemów p.poż. Zakupiono również meble oraz sprzęty gastronomiczne. Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 950 344,46	x	
1.3.2.83	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przwrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiczne Chorych "Dzielnika" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 654 174,00	5 414 174,00	4 491 489,56	82,96	0,00	Przeprowadzono prace porządkowe, wykonano elementy małej architektury, pielęgnacji drzewostanu, usunięto drzewa, wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów, założono nowe trawniki, wykonano nowe alejki, instalacje oświetleniowe i wodociągowe. Zapewniono również nadzór inwestorski i przyrodniczy nad prawidłowym wykonaniem prac. Przedsięwzięcie zakończone.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą wartością zamówienia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z uwzględnieniem robót dodatkowych i waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.	4 708 942,62	x	
1.3.2.85	85141 - Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Ryckiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie koncepcji - Poleszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	125 900,00	125 900,00	125 900,00	100,00	0,00	Przygotowano dokumentację projektową wraz z koncepcją. Przedsięwzięcie zakończone.	-	125 900,00	x	
1.3.2.86	85141 - Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia - Stworzenie optymalnych warunków do weryfikacji i poprawy umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Ograniczenie szkód komunikacyjnych i ich bezpośrednich skutków	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	358 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00	0,00	Zakupiono symulator pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia. Przedsięwzięcie zakończone.	-	358 000,00	x	
1.3.2.88	85154 - Centrum Diagnostyki FAS - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego oraz wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt i meble	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiczne Chorych "Dzielnika" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 500 000,00	700 000,00	699 257,06	99,89	0,00	Wykonano prace budowlane polegające na dostosowaniu istniejących pomieszczeń dla potrzeb diagnostyki płodowego zespołu alkoholowego. Dostarczono również niezbędny sprzęt oraz meble. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 277 563,88	x	
258					1 510 230,00	704 774,00	704 025,96	99,89	0,00		x	1 286 276,56	85,17	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.			Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.89	85154 - Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziałach szpitalnych, standardu jakości świadczonych usług leczniczych oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dzielenka" w Gnieźnie (OZ)	2021	2022	1 500 000,00	247 583,40	1 252 416,00	1 215 900,95	97,08	0,00	Wykonano prace budowlane dostosowujące istniejące pomieszczenia do potrzeb oddziałów leczenia uzależnień. Zmodernizowano instalację oświetleniową. Zakupiono również meble oraz niezbędny sprzęt. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 463 484,35	x
1.3.2.89	85195 - Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych - Zachowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	478 470,00	0,00	478 470,00	478 470,00	100,00	0,00	Zakupiono urządzenia bezpieczeństwa transmisji (23 komplety). Przedsięwzięcie zakończone.	-	478 470,00	x
1.3.2.98	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szełlińskiego w Poznaniu (DK)	2021	2022	1 700 000,00	115 650,00	1 584 350,00	34 698,00	2,19	0,00	Otrzymało pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych i uregulowano II ratę płatności za przygotowanie dokumentacji. Przygotowano projekt czasowej organizacji ruchu dla inwestycji. Wyplacono wynagrodzenie za przygotowanie przetargu, obsługę prawną oraz weryfikację merytoryczną ofert złożonych w przetargu. Przedsięwzięcie zakończone - 1 stycznia 2023 r. przekazanie Instytucji do Miasta Poznań.	-	150 348,00	x
1.3.2.102	92118 - Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie - Ochrona drewnianego dziedzictwa architektonicznego Wielkopolski	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2021	2022	306 704,00	76 703,69	230 000,00	225 260,89	97,94	0,00	Ukończono prace nad budową i konserwacją zabytkowej wieży pożarniczej przeniesionej z Domasłowa do Oddziału Literackiego Muzeum - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Obiekt wniesiono zgodnie z pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisany do rejestru zabytków oraz zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej. Przedsięwzięcie zakończone.	-	301 964,58	x
1.3.2.103	92118 - Rozbiórka zadaszania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszania - Realizacja decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zgody na użytkowanie przestrzemi wyłączonej z użytku po stwierdzeniu zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2021	2022	1 720 200,00	1 336 999,93	383 200,00	375 192,68	97,91	0,00	Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu dwóch ścian żelbetonowych wsporczych wraz z ławami fundamentowymi oraz ułożeniem konstrukcji zadaszania tymczasowego z pokryciem dachowym. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 712 192,61	x
					1 795 200,00	1 411 999,93	383 200,00	375 192,68	97,91	0,00		x	1 787 192,61	99,55
					1 710 000,00	121 502,00	1 584 350,00	34 698,00	2,19	0,00		x	156 200,00	9,13
					306 704,00	76 703,69	230 000,00	225 260,89	97,94	0,00		x	301 964,58	98,45

** Uzupelnienie informacji przedsięwzięć zakończonych:

1.1.1.20	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrzesni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutycznych - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. W Uchwale Nr XLVIII/947/22 SWW z dnia 19 grudnia 2022 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@.
1.1.2.29	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutycznych - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. W Uchwale Nr XLVIII/947/22 SWW z dnia 19 grudnia 2022 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@.
1.1.2.49	92118 - Konserwacja, rewalonizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	Wyższe wykonanie za 2022 r. w stosunku do sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji wynika ze zwrotu na konto budżetu województwa wielkopolskiego 0,06 zł tytułem rozliczenia dotacji 31 stycznia 2023 r.
1.3.2.77	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaangażowania realizacji przedsięwzięcia, które spowodowane jest różnicami kursowymi obowiązującymi w dniu płatności za fakturę.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2022 rok - Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane

Objaśnienie*:

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

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

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych:

- Lp. 1.1.1.16 / 1.1.2.24 rozdział 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRP0 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

- Lp. 1.1.1.13 / 1.1.2.26 rozdział 75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II

- Lp. 1.1.1.14 / 1.1.2.27 rozdział 75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

- Lp. 1.1.1.17 / 1.1.2.28 rozdział 80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCZU we Wrześni

- Lp. 1.1.1.21 / 1.1.2.30 rozdział 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020

- Lp. 1.1.1.23 / 1.1.2.32 rozdział 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

- Lp. 1.1.1.52 / 1.1.2.43 rozdział 85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna na Rozwój 2014-2020

- Lp. 1.1.1.56 / 1.1.2.44 rozdział 85395 - Asymut-Samodzielność

- Lp. 1.1.1.58 / 1.1.2.45 rozdział 85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

- Lp. 1.1.1.67 / 1.1.2.50 rozdział 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

- Lp. 1.3.1.14 / 1.3.2.3 rozdział 60001 - Naprawy rewinizje i główne oraz modernizację pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Wielkopolskiego

- Lp. 1.3.1.10 / 1.3.2.5 rozdział 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

- Lp. 1.3.1.11 / 1.3.2.6 rozdział 60002 - "Program Uzupelniania Lokalne i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Prognozy dla projektów w ramach programu Kolej+)

- Lp. 1.3.1.19 / 1.3.2.28 rozdział 71003 / 71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzed. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				9 085 252 214,70	9 477 923,53	888 664 719,04	93,76	4 921 635 415,05	x	x	4 047 490 032,97	x
1.a	- wydatki bieżące				11 831 518 191,70	9 777 616 031,53	917 023 984,15	93,80	7 534 750 742,40			4 186 600 368,14	35,39
1.b	- wydatki majątkowe				6 025 123 606,09	4 704 764 416,00	442 079 468,25	93,96	3 150 601 637,09	x	x	2 830 080 204,88	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 060 128 608,61	4 777 297 506,53	446 585 250,79	93,57	1 771 033 777,96		x	1 217 409 828,09	x
1.1.1	- wydatki bieżące				5 694 298 378,61	4 928 823 081,53	460 628 865,41	93,47	4 364 107 975,96		x	1 265 013 208,49	22,22
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy osobowego nowego samochodu fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu			1 718 759 937,35	4 624 866 651,11	428 065 750,14	92,56	3 961 180 934,00		x	1 278 266 475,94	x
1.1.1.1.1					1 885 966 321,35	4 859 967 113,11	450 275 771,78	92,66	450 601 356,00		x	1 392 875 836,35	75,85
1.1.1.1.1.1					921 157 992,00	1 417 708 110,00	121 201 529,16	85,53	1 789 922 922,00	x	x	719 657 133,93	x
1.1.1.1.1.1.1					1 026 714 809,00	1 555 943 022,00	135 435 852,82	86,85	1 954 404 438,00			808 731 843,87	78,77
261					143 202,00	11 935,00	9 700,76	81,28	131 267,00	x	x	9 700,76	x
					143 202,00	11 935,00	9 700,76	81,28	131 267,00			9 700,76	6,77

Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest z wygenerowaniem oszczędności w związku z dostarczeniem auta: - przedkontraktowego, którego cena fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby UMWW w Poznaniu. Rozpoczęto realizację w zakresie rzeczowym, dostarczono auto przedkontraktowe na potrzeby Departamentu DOW.

5 maja 2022 r. zawarto umowę nr DA/42/2022 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a spółką EXPRESS na najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby UMWW w Poznaniu. Rozpoczęto realizację w zakresie rzeczowym, dostarczono auto przedkontraktowe na potrzeby Departamentu DOW.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.2	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	1 831 107,00	937 813,05	51,22	668 630,00	1. Zrealizowano II etap umowy na kompleksową organizację szkoleń w formule on-line dla kadry zarządzającej (4 szkolenia dla 5 grup) i dla pracowników merytorycznych JST (37 szkoleń dwudniowych i 35 jednodniowych dla 8 grup; w grupie max do 30 osób). 2. Zorganizowano 4 wydarzenia sieciujące. 3. Przeprowadzono 65 wizyt konsultacyjnych w JST zakwalifikowanych do II etapu projektu. 4. Zrealizowano usługę wykonania 65 profesjonalnych zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych JST oraz przekazano 65 umów licencyjnych. 5. Wykonano I część umowy na doradztwo indywidualne oraz kompleksową organizację warsztatów specjalistycznych dla 65 JST wdrażających standard obsługi inwestora (14 warsztatów; przeprowadzono 281,5 godzin doradztwa indywidualnego). 6. Udział w 2 szkoleniach dla ekspertów własnych. 7. Poniesiono koszty wynagrodzeń zespołu projektowego.	Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem. Na styczniowej sesji SWW przeniesiono niewykorzystane środki na 2023 r.	1 328 928,56	x
1.1.1.3	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	23 874 610,00	2 100 000,00	1 834 096,07	87,34	1 209 898,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6. WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z planowaną w 2023 r. wypłatą pozostałych środków, pierwotnie zaplanowanych na 2022 r.	22 398 808,17	x
1.1.1.5	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2024	307 928 548,00	50 024 294,00	45 638 346,06	91,23	34 004 029,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz koszty podnoszenia kwalifikacji (m.in. szkolenia, kursy) pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020.	-	269 538 570,09	x
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	23 863 616,00	2 849 906,00	2 080 656,12	73,01	6 651 514,00	Poniesiono koszty m.in. związane z funkcjonowaniem siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34, ul. Kosciuszki 95 oraz al. Niepodległości 16/18, koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych i wyposażenia, delegacji służbowych, usług pocztowych oraz LSI 2014+.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami opłat sądowych, tłumaczeń, podróży służbowych, ubezpieczeń oraz opłat eksploatacyjnych.	16 442 852,28	x
262					23 863 616,00	2 849 906,00	2 080 656,12	73,01	6 651 514,00	x	x	16 442 852,28	68,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.7	75018/75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Iz - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	11 751 828,00	9 238 472,65	1 303 352,00	1 296 884,88	99,50	1 210 003,00	Poniesiono koszty związane z organizacją działań informacyjnych oraz promocyjnych mających zwiększyć świadomość społeczną w zakresie udzielanej pomocy w ramach WRPO na lata 2014-2020.	-	10 535 357,53	x	
1.1.1.8	75018/75095 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Iz - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	11 604 189,00	7 610 674,69	1 552 311,00	1 347 121,67	86,78	2 441 203,00	Poniesiono m.in. koszty badań ewaluacyjnych, koszty kontroli oraz oceny projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020.		8 957 796,36	x	
1.1.1.10	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-HZ) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 619 644,00	1 030 602,23	2 807 502,00	1 390 484,06	49,53	781 187,00	Organizacja: - spotkań Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej - 11 spotkań on-line, - Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, - 1 Start up Day, - 2 konferencji wodorowych (maj, październik), - Roadshow - trasy po największych miastach Wielkopolski pojazdu wodorowego, - 5 spotkań w ramach szkoły wodorowej. Wykonano analizę "Szense dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich". Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie.		2 421 086,29	x	
1.1.1.12	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MSP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	400 851,97	183 812,00	94 417,84	51,37	48 160,00	Kontynuowano prace związane z Planem Działań, przeprowadzono dwa spotkania z interesariuszami projektu w dniach 23 i 24 lutego 2022 r. Przedstawiciele Wielkopolski wzięli udział w seminarium internetowym Policy Learning Platform pn. "Instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz uczestniczyli on-line w spotkaniu projektowym: - 11 maja 2022 r. zorganizowanym przez partnera węgierskiego, - 14 grudnia 2022 r. zorganizowanym przez koordynatora.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości realizacji niektórych działań (Roadshow i H2Wielkopolska Showroom). Beneficjent uzyskał zgodę Iz WRPO 2014+ na przeniesienie środków i terminów realizacji części zadań na 2023 r.		495 269,81	x
					4 619 644,00	1 030 602,23	2 807 502,00	1 390 484,06	49,53	781 187,00	x	x	2 421 086,29	52,41	
					632 831,00	400 851,97	183 812,00	94 417,84	51,37	48 160,00	x	x	495 269,81	78,26	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.13	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2023	17 203 661,00	1 602 000,00	1 336 385,69	83,42	460 000,00	Poniesiono koszty funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu oraz trzech Lokalnych Punktów Informacyjnych.	16 478 046,28	x	x
1.1.1.14	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2023	973 650,00	598 836,00	0,00	0,00	374 814,00	Dostarczono i zamontowano część mebli i wyposażenia.	0,00	x	x
1.1.1.15	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty imie niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach WRPO14+ oraz FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2024	5 989 301,00	1 202 000,00	616 519,01	51,29	1 671 180,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla IP WRPO na lata 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska oraz Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.	3 732 640,34	x	x
1.1.1.17	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCZU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCZU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	420 800,00	321 200,00	305 357,46	95,07	99 600,00	W czerwcu 2022 r. podpisano Zobowiązanie nr RP/WP.08.03.01-30-0028/21-00 do realizacji projektu. Zakupiono wyposażenie pracowni zawodowych na kierunku technik masażysta, technik usług kosmetycznych oraz opiekun osoby starszej. Poniesiono koszty szkoleń organizowanych dla nauczycieli i słuchaczy oraz koszty obsługi projektu.	305 357,46	x	x
1.1.1.18	80116 - Wyposażenie pracowni WSKCZU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCZU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2022	2023	174 469,00	0,00	0,00	0,00	174 469,00	W październiku 2022 r. podpisano Zobowiązanie nr RP/WP.08.03.01-30-0008/21-00 do realizacji projektu.	0,00	x	x
264					174 469,00	0,00	0,00	0,00	174 469,00		0,00	x	0,00
					420 800,00	321 200,00	305 357,46	95,07	99 600,00		305 357,46	x	72,57
					17 203 661,00	1 602 000,00	1 336 385,69	83,42	460 000,00		16 478 046,28	x	95,78
					973 650,00	598 836,00	0,00	0,00	374 814,00		0,00	x	x
					5 989 301,00	1 202 000,00	616 519,01	51,29	1 671 180,00		3 732 640,34	x	x
					420 800,00	321 200,00	305 357,46	95,07	99 600,00		305 357,46	x	x
					174 469,00	0,00	0,00	0,00	174 469,00		0,00	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsiwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecien zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecien zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	80116 - Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKZIU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKZIU nr 2 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	12	14	0,00	15
1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek (N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)**	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	62 928 352,30	10 175 008,00	9 818 059,42	96,49	5 754 066,00	x	72 746 411,72	x	0,00
1.1.1.22	80195 - Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodach technicznych: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza potrzeb pracodawców oraz analiza preferencji zawodowych grupy 30 uczniów, których wynikiem będzie raport, stanowiący punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania uwzględniających dodatkowe zajęcia dedykowane pracodawcom oraz egzaminu zawodowego. W oparciu o zaktualizowane programy nauczania zostanie wykształcona grupa 60 uczniów	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	0,00	119 543,00	115 998,36	97,03	55 933,00	x	115 998,36	x	66,10
265					0,00	119 543,00	115 998,36	97,03	55 933,00	x	115 998,36	x	66,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.23	80195- Czas zawodowców BIS - zawody Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	66 805 000,00	49 198 644,87	15 425 985,00	11 339 628,43	73,51	2 180 370,00	<p>1. Rozwijano współpracę z 84 wielkopolskimi szkołami, które przystąpiły do projektu w zakresie realizacji staży zawodowych i dodatkowych zajęć w laboratoriach dla uczniów tych szkół oraz w zakresie funkcjonowania Systemu Zawodowcy i platformy elearningowej.</p> <p>2. 1 185 uczniów rozpoczęło realizację staży u pracodawców w 36 zawodach.</p> <p>3. 1 042 uczniom wypłacono stypendium stażowe w ramach Projektu.</p> <p>4. 2 617 uczniów skorzystało z dodatkowych specjalistycznych zajęć w laboratoriach w Poznaniu, Pile i Kaliszu (z czego 2 544 uczniów podniosło swoje umiejętności w ramach kompetencji po ukończeniu specjalistycznych zajęć).</p> <p>5. Dla 3 161 uczniów przeprowadzono proces doradztwa zawodowo-edukacyjnego.</p> <p>6. 22 nauczycieli rozpoczęło udział w projekcie korzystając z jednej z form wsparcia w postaci szkoleń doskonalących, staży u pracodawców, studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych.</p> <p>7. Przygotowano interaktywne kursy dla zawodowców i mechanik pojazdów samochodowych dla uczniów realizujących przygotowanie zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Wielkopolskich Cechach Rzemiosł.</p> <p>8. W ramach IV etapu doposażenia przekazano 7 Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego sprzęt do pracowni obejmujących kierunki nauczania związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną, tj.: interaktywne mobilne stoły do nauki anatomii w trójwymiarowej przestrzeni - 3D, fantomy pielęgnacyjne, geriatryczne, dziecięce, stoły do masażu, łóżka pielęgnacyjne.</p>	60 538 273,30	x	90,56
					75 275 000,00	55 092 163,86	17 164 710,00	13 078 353,85	76,19	3 018 126,00	x	x	68 170 517,71	90,56

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.24	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 856 668,00	2 727 580,24	1 129 088,00	1 111 257,84	98,42	0,00	1. Rozpoczęto realizację staży zawodowych u pracodawców - 1.185 uczniów/uczennic. 2. Wypłacono dopłaty do stypendium stażowego dla 1.042 osób.	-	3 838 838,08	x
1.1.1.25	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 16 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Zdunach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	4 285 187,00	3 000 463,51	1 241 968,00	1 224 137,70	98,56	42 755,00	Zawarto umowy: - partnerskie na rzecz realizacji projektu ze szkołami - członkami Konsorcjum: Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach a CWRKDIZ w Kaliszu - Liderem Konsorcjum, - powierzenia przetwarzania danych osobowych ze szkołami - członkami Konsorcjum, - z koordynatorami ze szkół partnerskich - na przygotowanie dokumentacji projektu, w tym dokumentacji ECVET dla każdego uczestnika projektu w języku polskim i angielskim.	x	4 224 601,21	98,59
					246 740,00	0,00	5 300,00	5 299,74	100,00	241 440,00	x	-	5 299,74	x
						0,00	5 300,00	5 299,74	100,00	241 440,00	x	x	5 299,74	2,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsiwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecien zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecien zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.27	80195 - Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej - Poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego poprzez transformację wiedzy w wiedzę techniczną i wykorzystywanie tych pojęć jako narzędzi do rozwiązywania problemów przez prace oparte na projektach. Działania projektowe będą obejmować diagnozę, strategię oraz dobre praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2022	2023	418 059,00	0,00	197 342,00	188 838,31	95,69	220 717,00	1. Prowadzono prace dotyczące przygotowania Diagnostyki kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej (opracowano koncepcję dokumentu i metod badawczych, opracowano narzędzia badawcze). 2. Opracowano bazy danych interesariuszy diagnozy: - bazę publicznych i niepublicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej z podziałem na powiaty, - bazę kluczowych przedsiębiorstw z podziałem na powiaty. 3. Zrealizowano badanie ankietowe w terminie VI-VIII 2022 r. 4. Opracowano Diagnostykę kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej. 5. Zrealizowano 4 edycje warsztatów upowszechniających w Kole, Koninie, Turku i Słupcy w dniach 15-18 listopada 2022 r. 6. Prowadzono działania w zakresie zarządzania projektem, w tym spotkania projektowe. 7. Realizowano działania promocyjne i upowszechniające (m.in. konferencja inauguracyjna projekt, konferencja prasowa).	-	188 838,31	x
					418 059,00	0,00	197 342,00	188 838,31	95,69	220 717,00	x	x	188 838,31	45,17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecien zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecien zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.	3	4	5	24 663,00	8 459,67	16 203,00	16 199,77	99,98	0,00	12	13	24 659,44	15
					27 443,00	10 859,67	16 583,00	16 579,77	99,98	0,00	x	x	27 439,44	99,99

Lp.	Nazwa i cel	Jeđnostka odpowiedzialna lub koordynujaca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od poczatkul realiz. przedsiawz. do konca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecń zaawansowania realizacji przedsiawz.ia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiawz.ia w 2022 r.		Realizacja przedsiawz.ia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecń zaawansowania realizacji przedsiawz.ia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.29	80195 - Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MAMUSE)/Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym. Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zaoferowanie nowego podejścia do angażowania dysproporcji w zmniejszaniu dysproporcji w wsłód dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmocnienia ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrazu społeczeństwa. Podejmowane działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka wiekszościowego w danym kraju oraz przedmiotów ścisłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	133 972,00	40 268,13	65 307,00	43 674,31	66,88	26 111,00	1. Przeprowadzono w maju szkolenie dla realizatorów projektu - w wersji online (zamiast pierwotnie planowanego wyjazdu do Limerick w Irlandii). 2. Zrealizowano w październiku wyjazd do Paderborn w Niemczech. Podczas wyjazdu grupa robocza wypracowywała materiały do zastosowania na lekcjach z uczniami z doświadczeniem migracji oraz przygotowywała narzędzia szkoleniowe na potrzeby przyszłych i już czynnych zawodowców nauczycieli, którzy pracują z uczniami pochodzącymi z innych krajów. 3. Przeprowadzono w listopadzie i grudniu w ODN w Poznaniu bezpłatne szkolenia skierowane do trzech różnych grup nauczycieli. Szkolenia były prowadzone na bazie materiałów wypracowanych w ciągu całego roku. Tematy zrealizowanych szkoleń: - Akwizycja języka drugiego i wielojęzyczność dla nauczycieli dla wszystkich nauczycieli pracujących z tą grupą uczniów, - Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego z uwzględnieniem treści przedmiotowych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego, - Nauczanie przedmiotów ścisłych z uwzględnieniem kwestii językowych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych, którzy pracują z uczniami z doświadczeniem migracji.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze znacznym wzrostem kosztów podróży zagranicznych. W związku z powyższym zaplanowany wyjazd do Irlandii, na Uniwersytet w Limerick, został odwołany.	83 942,44	x	x
1.1.1.30	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łączne weźmie udział 18 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szczęsnej) w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania użytkowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementu systemu ECVEI i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2023	283 641,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	279 141,00	Zawarto: - umowy z koordynatorami ze szkół partnerskich - na przygotowanie dokumentacji projektu, w tym dokumentacji ECVEI dla każdego uczestnika projektu w języku polskim i angielskim, - umowę na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Europass CV dla uczestników projektu - warsztaty zostały zrealizowane.	4 500,00	x		
270					283 641,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	279 141,00	x	x	4 500,00	1,59	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.33	80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2022	2023	246 465,00	0,00	0,00	-	246 465,00	1. Podpisano umowę z Narodową Agencją Erasmus+. 2. Uzgodniono termin realizacji mobilności z potencjalnym partnerem z Portugalii. 3. Uzgodniono z trzema szkołami termin realizacji mobilności uczniów.	-	0,00	x
1.1.1.35	80195 - Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum - Doskonalenie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w CKZU w Kaliszu i dostosowanie ich do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych oraz doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt (doposażone zostają pracowni rachunkowości, programowania robotów, sterowników PLC oraz paneli HMI, projektowania i modelowania 3D-CAD)	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	121 863,00	92 113,00	85 446,15	92,76	29 750,00	Zrealizowano następujące kursy: - z obsługi programów do projektowania instalacji elektrycznych - udział 6 nauczycieli, - z obsługi drukarki 3D - udział 6 nauczycieli, - Programista CAM - udział 6 nauczycieli, - z zakresu programowania sterowników przemysłowych SIEMENS - udział 6 nauczycieli, - z zakresu Eksploatacji i Dozoru Urządzeń sieci i instalacji energetycznych wraz z egzaminem E/D - Gr.3 - udział 6 nauczycieli, - „Ekspert doradztwa zawodowego” dla 1 doradcy, - „Aby chciało się chcieć – jak wzbudzić motywację do działania u uczniów” dla 1 doradcy, - „Narzędzia coachingowe w doradztwie zawodowym” dla 1 doradcy, - „Prawo pracy i rekrutacja w pigułce” dla 1 doradcy. Przeprowadzono indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 32 uczniów oraz szkolenia z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla 32 uczniów. Zakupiono Tokeny do testów Achtnichia.	-	85 446,15	x
					121 863,00	92 113,00	85 446,15	92,76	29 750,00	x	x	85 446,15	70,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2022 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.37	80195 - Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach. Działania projektowe obejmować będą m.in. współpracę i wymianę dobrych praktyk między partnerami projektu, zmianę kultury pracy w szkole, realizację edukacji opartej na relacjach, sprzyjającej rozwojowi ucznia w warunkach edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. W ramach projektu zorganizowany zostanie Kongres edukacyjny, w którym udział weźmie ok. 100 uczestników (nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, uczniów)	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2022	2023	69 487,00	0,00	10 217,94	10 217,94	99,66	59 234,00	1. Powołano zespół projektowy, zaplanowano organizację poszczególnych faz realizacji projektu; realizowano zadania z zakresu informacji i promocji projektu. 2. Prowadzono prace nad analizą SWOT w zakresie edukacji zdalnej; kompleksowa analiza wnioskodawcy i jego otoczenia w zakresie mocnych i słabych stron edukacji zdalnej. 3. Zrealizowano mobilność szkoleniową - warsztaty dla 25 os.: 17 os. z 1 konińskiej szkoły (2 os. kadra managerska, 5 nauczycieli, 5 uczniów i 5 rodziców), 3 os. organ prowadzący, 3 os. CDN Konin, 2 os. Konińska Spółdzielnia Socjalna SPEKTRUM (KSS). Warsztaty metodą design thinking prowadzili specjaliści partnera projektu - NEW-SCHOOL z Osła na podstawie opracowanych przez siebie materiałów szkoleniowych.	-	10 217,94	x
1.1.1.41	80195 - Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 2 mobilności zagranicznych do Hiszpanii, w których weźmie udział 17 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ w Rawiczu, ZSP-T CKU w Bojanowie oraz ZSO we Włoszakowicach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2022	2023	259 630,00	0,00	225 118,00	169 251,86	75,18	34 512,00	Podpisano umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz z zagranicznym partnerem Educaprojects. Dokonano płatności zaliczkowej zgodnie z umową z partnerem zagranicznym, zakupiono bilety lotnicze i poniesiono inne koszty m.in. podróże służbowe krajowe. Rozpoczęto przygotowanie językowe uczestników - dokonano wyboru firmy, która przeprowadzi zajęcia on-line, podpisano z nią umowę i rozpoczęto przeprowadzanie zajęć.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z późniejszym niż przewidywano wpływem zaliczki z FRSE. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków m. in. przejazd na i z lotniska, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, zakup odzieży ochronnej dla uczniów.	169 251,86	x
1.1.1.42	80195 - Zawodowo-Kulturowo - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2022	2023	238 356,00	0,00	0,00	0,00	-	238 356,00	1. Podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). 2. Zrekrutowano uczestników projektu - 21 uczniów. 3. Zrekrutowano kadrę - 8 uczestników job-shadowing- 4. Na bieżąco współpracowano z FRSE oraz z partnerami ponadnarodowymi (Mobility Friends, Sistema Turismo). 5. Prowadzono promocję projektu.	-	0,00	x
272					238 356,00	0,00	0,00	0,00	-	238 356,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.45	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 612 686,00	1 628 826,86	648 065,00	562 569,84	86,81	335 792,00	Zrealizowano spotkania: Komitetu ES, sieci współpracy OWES, włączające ES w polityki publiczne, grup roboczych ds. wsparcia OZN i zatrudnienia socjalnego działających przy Komitecie ES. Prowadzono na bieżąco portal wielkopolska ES, media społecznościowe m.in. FB oraz stronę Kluncky Wlkp. Zorganizowano spotkania grupy roboczej ds. promocji działającej przy Komitecie ES. Prowadzony jest w systemie ciągłym monitoring sektora ES. Zorganizowano szkolenia/warsztaty dla gmin z zakresu dostępności. Zorganizowano 2 spotkania grupy roboczej ds. animacji i edukacji działającej przy Komitecie ES. Dodatkowo zorganizowano warsztaty dla instytucji z obszaru edukacji dla środowisk oświatowych oraz doradztwo dla opiekunów spółdzielni uczniowskich. Na bieżąco realizowano usługi zwiększające widoczność produktów i usług PES/PS (w tym również marki społecznej Kluncky Wlkp.). Przeprowadzono proces certyfikacji PES znakiem Zakup prospołeczny oraz zorganizowano spotkanie sieciujące dla podmiotów. Zorganizowano wydarzenie "ES - zrozumieć jej sens" dla szerokiego grona interesariuszy sektora. Opracowano Katalog ofert PES.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z organizacją części spotkań w formie on-line (nie poniesiono np. kosztów najmu sali) oraz oszczędnościami z przeprowadzonych postępowań wyboru wykonawców.	2 191 396,70	x	83,88
1.1.1.46	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.06.2023 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	5 031 480,00	1 526 327,49	2 397 740,00	2 064 131,71	86,09	1 107 411,00	Przeskolono 768 osób z zakresu tematycznego: - Zarządzanie sytuacyjne. Wzmacnianie pracowników, motywowanie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu; - Kompleksowe wsparcie rodziny i dziecka z diagnozą FAS/FASD; - Wczesne wykrywanie/rozpoznanie symptomów dziecka krzywdzonego. Dziecko jako ofiarą przemocy; - Jak sobie radzić ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu; - Mediacje rodzinne; - Samoobrona z wykorzystaniem metody WemDo; - Praktyczne wykorzystanie wiedzy o przywiązaniu w zabezpieczaniu dzieci porzuczonych; - Wpływ traumy w okresie wczesnorozwojowym na funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Przeprowadzono procedury związane z wyłonieniem wykonawców szkoleń i usług hotelarsko-restauracyjnych oraz rekrutację uczestników szkoleń. Współpracowano z Partnerami Projektu w celu sprawnej realizacji projektu.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19. Szkolenia w I połowie roku częściowo prowadzone były w formie on-line, w związku z czym nie zostały poniesione m.in. koszty związane noclegami i wynajmem sal.	3 590 459,20	x	71,39
					5 134 693,00	1 566 320,95	2 433 151,00	2 099 541,79	86,29	1 135 220,00	x	x	3 665 862,74	71,39	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsiwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.47	85217 - Właściciel innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	1 145 585,51	2 521 151,00	1 496 747,83	59,37	803 111,00	Zorganizowano ostatni nabór pomysłów na innowacje i towarzyszące im 3 spotkania sieciujące. Ze względu na brak wystarczającej liczby pomysłów zorganizowano także nabór uzupełniający. Zrealizowano wizytę studyjną dla innowatorów społecznych. W ramach działań związanych z rekrutacją grantobiorców wybrano 43 projekty do dofinansowania, zawarto 22 umowy o powierzenie grantu, pozostałe podlegają dalszym procesom dopracowywania i negocjacji w celu zawarcia umów.	Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniami w stosunku do planowanego harmonogramu zawierania umów o powierzenie grantów. Mimo organizacji pięciu naborów i naboru uzupełniającego oraz wyłonieniu 108 pomysłów na innowacje, udało się wypracować 43 projekty innowacji, które komisja rekomendowała do zawarcia umów o powierzenie grantów. Potencjalni grantobiorcy z opóźnieniem przystępowali do dopracowywania swoich pomysłów oraz negocjacji budżetów. 20 pomysłów jest w procesie negocjacji. Dodatkowo zawarte umowy realizowane są w systemie transzowym, co w przypadku braku złożenia wymaganych prototypów/produktów skutkuje wstrzymaniem kolejnej transzy, a tym samym wpływa na wykonanie harmonogramu transz.	2 642 333,34	x	58,07
1.1.1.48	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2023 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	3 290 531,00	1 738 314,76	1 096 267,00	985 526,96	89,90	455 949,00	Zrealizowano diagnozy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (metaboliczne, laryngologiczne, kardiologiczne, neurologiczne, FAS, pediatryczne, psychiatryczne, diabetologiczne, ortopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, neurologopedyczne, neonatologiczne, hematologiczne, seksuologiczne, endokrynologiczne, urologiczne, kompensacja opóźnień rozwojowych: rehabilitacyjne, okulistyczne, genetyczne). Przeprowadzono zajęcia z terapeutycznymi, logopedycznymi, edukacyjnymi, terapeutycznymi, terapią SI. Zrealizowano terapie i warsztaty dla kandydatów na rodziców adoptcyjnych oraz dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (w tym m.in. konsultacje, zajęcia edukacyjne, poradnictwo oraz grupa wsparcia). Zrealizowano diagnozy w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera. Przeprowadzono superwizje i szkolenia dla pracowników ośrodków adoptcyjnych.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wakatem na stanowisku Opiekuna rodzin adoptcyjnych.	2 723 841,72	x	83,05
					3 346 454,00	1 778 176,59	1 112 328,00	1 001 000,65	89,99	455 949,00	x	x	2 779 177,24	83,05	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaangażowania realizacja przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaangażowania realizacja przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.49	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2024	11 461 518,00	8 316 276,49	1 965 000,00	1 434 973,22	73,03	1 097 000,00	Rozstrzygnięto nabór z 2021 r., podpisano umowy o dofinansowanie oraz przekazano transze zaliczki na realizację projektów. Zakonczono realizację części projektów z naborów z 2018 r.	9 751 249,71	x	
1.1.1.50	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	698 757,00	463 752,04	130 000,00	115 559,93	88,89	105 000,00	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego WRPO 2014-2020. Sfinansowano kompleksową realizację kampanii outdoorowej WRPO 2014+, a także przygotowanie Tube dwóch animowanych reklam wideo dotyczących Priorytetu Inwestycyjnego 8i oraz Priorytetu Inwestycyjnego 9i WRPO 2014+.	579 311,97	x	
1.1.1.51	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	3 431 665,00	2 416 419,12	441 240,00	429 062,17	97,24	574 000,00	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia współpracowników z powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP w Poznaniu. Sfinansowano koszty organizacji szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy z województwa wielkopolskiego realizujących zadania na rzecz osi priorytetowych WRPO na lata 2014-2020. Ponadto sfinansowano realizację badania terenowego dotyczącego sytuacji obywateli Ukrainy na rynku pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r., a także realizację badania pn. "Zapotrzebowanie na zawody w województwie wielkopolskim" oraz sporządzenie opracowania podsumowującego wyniki badania. Poniesiono koszty usług eksperckich, druku raportów z badań własnych oraz koszty związane z przeprowadzeniem kontroli/monitoringu projektów realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020.	2 845 481,29	x	
					101 734 858,00	73 894 383,52	13 373 341,00	12 843 313,64	96,04	14 383 890,00	x	x	86 737 697,16	85,26
					698 757,00	463 752,04	130 000,00	115 559,93	88,89	105 000,00	x	x	579 311,97	82,91
					3 431 665,00	2 416 419,12	441 240,00	429 062,17	97,24	574 000,00	x	x	2 845 481,29	82,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.52	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego i organizacyjnego oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	18 835 118,35	4 013 776,00	3 707 008,08	92,36	3 520 408,00	Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER (wynagrodzenia pracowników, badania lekarskie, dopłata do okularów korygujących wzrok, szkolenia). Finansowano także kompleksowo koszty dotyczące funkcjonowania Instytucji. W ramach wsparcia procesu realizacji poniesiono wydatki na kontrole i monitoring projektów realizowanych w ramach Programu. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi finansowano koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego PO WER. Poniesiono wydatki na przygotowanie i produkcję dwóch animowanych reklam (double billboard) wraz z ich emisją w Internecie. Sfinansowano realizację kampanii outdoorowej PO WER 2014-2020, realizację spotów radiowych i telewizyjnych WUP w Poznaniu, a także zaprojektowanie, przygotowanie i dostarczenie do siedziby WUP w Poznaniu kalendarzy na 2023 r.	-	22 542 126,43	x
1.1.1.53	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	39 260 511,00	26 375 339,26	6 241 884,00	5 977 680,37	95,77	6 643 280,00	Poniesiono wydatki na finansowanie wynagrodzeń oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO na lata 2014-2020. Ponadto sfinansowano koszty badań lekarskich oraz zrefundowano koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.	-	32 353 019,63	x
1.1.1.54	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	8 785 580,00	5 883 136,71	1 338 189,00	1 275 725,94	95,33	1 564 248,00	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji (wynajem pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wynajem samochodów służbowych). Sfinansowano także koszty zakupu materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020.	-	7 158 862,65	x
					8 785 580,00	5 883 136,71	1 338 189,00	1 275 725,94	95,33	1 564 248,00	x	x	7 158 862,65	81,48

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.56	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 841 559,00	512 119,00	457 908,92	89,41	0,00	Zakończono wdrażanie modelu mieszkalnictwa wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu w mieszkaniu wspomagany w Koninie oraz świadczenie wsparcia specjalistycznego dla użytkowników mieszkań i ich rodzin. Powyższe zadania realizowane były w formie powierzenia realizacji zadań publicycznych w ramach Otwartego Konkursu Ofert przez Stowarzyszenie Gepetto. Dodatkowo zorganizowano turnus wyjazdowy podsumowujący dla użytkowników mieszkań, rodziców i trenerów samodzielności, a także panel ekspertów w Szczecinie, na którym przedstawiono rekomendacje dla wdrażanego modelu mieszkalnictwa wspomagane. Opracowano rekomendacje i przeprowadzono działania edukacyjno-szkoleniowe. Zorganizowano 4 dwudniowe spotkania edukacyjno-szkoleniowe połączone z wizytami studyjnymi do mieszkań powstałych w ramach projektu dla przedstawicieli JST i organizacji porządowych dla województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego. Ponadto w ramach działań upowszechniających i doradczych uczestniczono w spotkaniach organizowanych przez DP ds.OZOS w Poznaniu na temat działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej osób z ograniczoną sprawnością w CUS Jarocin, UM w Kostrzyn Wlkp., UM Rogoźno, UM Oborniki, PCPR Września. Na spotkaniach prezentowano założenia modelu mieszkalnictwa wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu i doświadczenia z okresu wdrożeniowego w mieszkaniu wspomagany w Koninie.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi m.in. na wynagrodzeniu specjalisty ds. modelu i na delegacjach służbowych oraz niższych niż zakładano kosztach spotkań edukacyjno-szkoleniowych. Na styczniowej sesji SWM wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia oraz przeniesiono niewykorzystane środki na 2023 r.	1 787 348,12	x
					1 841 559,00	512 119,00	457 908,92	89,41	0,00	x	x	1 787 348,12	97,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.57	85395 - Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrow Integracji Cudzoziemców - Wdrożenie pilotażu w zakresie tworzenia i prowadzenia Centrow Integracji Cudzoziemców	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	4 661 280,00	116 666,82	4 361 280,00	2 931 617,08	67,22	0,00	Zapewniono odpowiednią infrastrukturę teleinformatyczną oraz wyposażenie Centrow Integracji Cudzoziemców (CIC) w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i w Pile. Centra realizowały: wsparcie psychologiczne i prawne, organizowały kursy języka polskiego od poziomu A1 do B2, kursy adaptacyjne, warsztaty międzykulturowe, półkolonie dla dzieci szkolnych, spotkania integracyjne z językiem polskim, tłumaczenia zwłok i przysięgę. Pracownicy CIC w ramach podstawowej działalności zapewniali osobom z doświadczeniem migracji informacje dotyczące rynku powiatach, pomoc w napisaniu CV, nawiązywali współpracę z jednostkami edukacyjnymi oraz stowarzyszeniami i Powiatowymi Urzędami Pracy w sprawie pracy dla obywateli. Łącznie wsparciem objęto około 3500 osób z doświadczeniem migracji, w przeważającej większości obywateli ukraińskich, ale również pochodzących z: Gruzji, Azerbejdżanu, Turcji oraz krajów Ameryki Łacińskiej. W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych wybrano pracowników, psychologów, nauczycieli języka polskiego, firmę tłumaczeniową oraz ekspertów do planowanych działań.	3 048 283,90	x	65,40
1.1.1.58	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	112 501 557,00	78 058 646,29	19 694 995,00	18 164 181,03	92,23	14 747 916,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa, w tym na zadania związane z pandemią COVID-19.	96 222 827,32	x	x
1.1.1.59	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2023	37 615 544,00	35 097 312,90	388 012,00	364 453,91	93,93	2 048 936,00	Przekazano transze zaliczki beneficjentom, z którymi podpisano umowę o dofinansowanie w 2022 r. Wyplacono refundację wydatków w dwóch projektach, w których zakończono już realizację. Zakończono realizację części projektów z naborów z 2018 r. i 2019 r.	35 461 766,81	x	x
278					37 615 544,00	35 097 312,90	388 012,00	364 453,91	93,93	2 048 936,00		x	35 461 766,81	94,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.60	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	0,00	120 424,00	83 086,97	69,00	221 343,00	Uczestniczone w spotkaniach organizowanych przez lidera projektu oraz konsultacjach i wymianie doświadczeń (w formie spotkań on-line) dotyczących rozwiązań adresowanych do osób z doświadczeniem migracyjnym. Badano potrzeby w zakresie szkoleń i warsztatów dla kadr wspierających osoby z doświadczeniem migracji w obszarze integracji międzykulturowej. Odbyły się również spotkania subregionalne (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, Pila) z przedstawicielami instytucji i organizacji działającymi w obszarze Osób z Doświadczeniem Migracyjnym. W wyniku spotkań subregionalnych uczestnikom zaoferowano szkolenia dotyczące wspierania osób z doświadczeniem migracyjnym.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z powstaniem, w początkowym etapie realizacji projektu, opóźnieniem w zatrudnieniu pracowników do realizacji zadań merytorycznych.	83 086,97	x
1.1.1.61	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	663 498,41	472 133,00	383 513,49	81,23	132 884,00	Zorganizowano łącznie 5 naborów pomysłów na innowacje społeczne oraz nabór uzupełniający (w procesie). Mentorzy innowacji na bieżąco realizowały wsparcie grantobiorców, również w ramach wizyt monitorujących. Ponadto zorganizowano 4 zjazdy Akademii Dostępnej Innowacji.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami postępowanymi (m.in.: niewykonane delegacje, spotkania w formie on-line) oraz fluktuacją personelu projektu.	1 047 011,90	x
1.1.1.62	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin mięjsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS) w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.11.2023r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2023	5 235 112,00	3 907 232,49	679 662,00	499 128,08	73,44	648 217,00	Zrekrutowano i przeprowadzono cykl szkoleń kompetencyjnych dla pracowników centrów usług społecznych (CUS) w ramach 3 modułów (każdy obejmował średnio 55 godz. szkoleń) i przeszkolono 33 osoby z województwa wielkopolskiego. Ponadto zorganizowano 8 spotkań ogólnoinformacyjnych dla przedstawicieli JST z zakresu: upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (DI) w obszarze usług społecznych; wyzwań związanych z DI w polityce senioralnej; DI w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, nt. procesu DI i tworzenia CUS; budowania współpracy z lokalnymi usługodawcami w celu zapokojenia usług społecznych oraz spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji pomocy i integracji społecznej potencjalnie podlegającymi DI. Dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zrealizowano 306 godzin doradztwa specjalistycznego, w tym: formalno-prawne i personalne, coachingu oraz wyboru wykonawców usług. Współdziałano z Liderem projektu (ROPS w Torunlu) w celu sprawnej realizacji projektu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z prowadzeniem negocjacji związanymi z określeniem (poszerzeniem) zakresu realizowanych zadań i wydłużaniem okresu realizacji projektu do listopada 2023r., co spowodowało opóźnienie w realizacji zaplanowanych działań. Ponadto wybrany w trybie przetargu (PZP) wykonawca na realizację kolejnych specjalistycznych szkoleń odstąpił od podpisania umowy, co spowodowało, że realizacja tego zadania nie była możliwa w 2022 r. W związku z pandemią COVID-19 częściowo szkolenia i spotkania prowadzone były w formie on-line, w związku z czym nie zostały poniesione koszty m.in. na wynajmie sal.	4 406 360,57	x
279					5 235 112,00	3 907 232,49	679 662,00	499 128,08	73,44	648 217,00	x	x	4 406 360,57	84,17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsiwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.63	85395 - Przystanek WIZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie n.w. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	18 856,93	198 503,00	105 502,53	53,15	128 689,00	Zrealizowano cztery spotkania z przedstawicielami JST, OPS, NGO w Kostrzynie Wielkopolskim, Rogoźnie, Obornikach i Wroźnie. Dodatkowo zrealizowano dwie wizyty studyjne do Luchowa i Piły mające na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Zorganizowano także dwa warsztaty szkoleniowe dla kadry WIZ oraz trzy spotkania sieciujące. Ponadto zrealizowano cykl spotkań z przedstawicielami władz samorządu, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rynku pracy i NGO.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż zakładano kosztami realizacji działań oraz brakiem zatrudnienia na etapie specjalisty ds. sieciowania od września 2022 r.	124 359,46	x
1.1.1.64	85395 - Przyszłość z aktywną integracją - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (w tym 11K) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat pilski w okresie do IX.2022r.-IX.2023r. poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji oraz wzmożenie skuteczności działań instytucji rynku pracy, NGO, JST na terenie subregionu pilskiego w zakresie nowoczesnych, zintegrowanych form pomocy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	260 000,00	0,00	30 000,00	237,98	0,79	230 000,00	Poniesiono koszty związane z delegacją.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem pozyskania pracownika do prowadzenia projektu. Na sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie niewykorzystanych środków na 2023 r.	237,98	x
1.1.1.66	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności Klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2032	85 146 689,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	85 106 689,00	Przeprowadzono negocjacje z KE, które miały na celu zawarcie umowy o dotację projektu. W ramach tego procesu korzystano m.in. z usług doradztwa dotyczącego harmonogramu, budżetu i działań w projekcie. Wynikiem negocjacji jest zawarcie 16 grudnia 2022 r. umowy o dofinansowanie Projektu 101069886 - LIFE21-PC-PL-LIFE AFTER COAL PL pomiedzy Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Srodowiska i Infrastruktury (CINEA) a Województwem Wielkopolskim jako koordynatorem.	-	40 000,00	x
					85 146 689,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	85 106 689,00	x	x	40 000,00	0,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.67	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	850 681,00	274 918,67	563 655,00	326 758,32	57,97	0,00	Wykonano I i II etap umowy 34/2022 na przygotowanie oraz wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego województwa wielkopolskiego. Dokonano ponownej emisji filmu edukacyjnego oraz spotu o parkach krajobrazowych Wielkopolski, w związku z zastosowaniem niewłaściwego znaku Unii Europejskiej (błędna nazwa funduszu, który współfinansuje projekt) ZPKWW poniosł również wydatek z tytułu usługi prawnej w zakresie spraw sądowych o zapłatę kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą edukacyjnych publikacji w formie przewodnika ze spacerownikiem.	601 676,99	x	x	
1.1.2	- wydatki majątkowe				850 681,00	274 918,67	563 655,00	326 758,32	57,97	0,00	x	x	601 676,99	70,73	
					797 601 945,35	251 745 121,03	320 778 541,11	306 864 220,98	95,66	217 258 012,00	x	x	558 609 342,01	x	
					859 251 512,35	269 304 073,52	330 024 091,11	314 839 918,96	95,40	255 196 918,00			584 143 992,48	67,98	
1.1.2.1	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Województwa w Poznaniu	2019	2023	27 046 473,00	180 000,00	17 957 297,00	17 952 899,81	99,98	8 909 176,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: budowę nowej drogi na odcinku o długości 2,241 km, budowę chodników, ciągów rowerowych, zatok autobusowych, skrzyżowań, kanalizacji deszczowej oraz przepustów.	-	-	18 132 899,81	x
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Województwa w Poznaniu	2018	2024	137 067 984,00	16 616 402,60	85 555 049,00	85 540 800,23	99,98	34 892 607,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: budowę obwodnicy m. Gostyni o długości 8,446 km, przebudowę/budowę obiektów inżynierskich, skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej.	-	-	102 157 202,83	x
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Województwa w Poznaniu	2005	2023	76 706 737,00	63 749 564,26	170 883,00	159 007,70	93,05	5 000 000,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	-	63 908 571,96	x
					76 706 737,00	63 749 564,26	170 883,00	159 007,70	93,05	5 000 000,00	x	x	102 157 202,83	74,53	
														83,32	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowią Góra - Miedzichód etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	19 113 576,00	0,00	10 123 545,00	10 120 489,42	99,97	8 990 031,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: rozbudowę drogi na odcinku o długości 6,785 km oraz budowę kanalizacji deszczowej.	-	10 120 489,42	x
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowią Góra - Miedzichód etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	14 278 762,00	0,00	11 500 883,00	11 500 881,44	100,00	2 777 879,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: rozbudowę skrzyżowań, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych oraz budowę kanalizacji deszczowej.	-	11 500 881,44	x
1.1.2.10	60013 - 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 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	18 952 457,00	0,00	9 368 932,00	9 368 929,22	100,00	9 583 525,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: rozbudowę drogi na odcinku o długości 4,8 km, budowę/przebudowę chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych oraz przepustów pod drogami.	-	9 368 929,22	x
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Sołec do mostu na Potuliniowym Kanale Obrzy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	13 076 816,00	1 832 087,33	58 350,00	57 921,25	99,27	11 186 375,00	W październiku 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: rozbudowę drogi na odcinku o długości 1,726 km, przebudowę 1 skrzyżowania, budowę/przebudowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, budowę ekranu akustycznego.	-	1 890 008,58	x
					13 076 816,00	1 832 087,33	58 350,00	57 921,25	99,27	11 186 375,00	x	x	1 890 008,58	14,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	16 647 806,00	2 016 595,63	10 223 865,00	10 220 706,60	99,97	4 407 345,00		-	12 237 302,23	x
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	28 331 329,00	3 000 141,40	14 686 987,00	14 662 724,56	99,83	10 644 199,00	x	-	17 662 865,96	x
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątki oraz Mieczewo - Kórnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	23 243 655,00	0,00	0,00	0,00	-	23 243 655,00	x	-	0,00	x
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw - Borzykowo, na odcinku Miłostawo - Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	33 297 814,00	0,00	17 899 865,00	17 898 540,75	99,99	15 397 949,00	x	-	17 898 540,75	x
					33 297 814,00	0,00	17 899 865,00	17 898 540,75	99,99	15 397 949,00	x	x	17 898 540,75	53,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441, Mitośław – Borzykowo, na odcinku Mitośław – Mikuszewo, teren gminy Mitośław - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	26 605 587,00	0,00	13 399 427,00	13 393 901,43	99,96	13 206 160,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: rozbudowę drogi na odcinku o długości 4 km, budowę/przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, przepustów oraz murów oporowych.	-	13 393 901,43	x
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441, Mitośław – Borzykowo, na odcinku Mitośław – Mikuszewo, teren gminy Mitośław - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	25 428 682,00	0,00	12 470 675,00	12 467 484,27	99,97	12 958 007,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: rozbudowę drogi na odcinku o długości 3,297 km, budowę/przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, przepustów oraz murów oporowych.	-	12 467 484,27	x
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444, Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Mysłińskiej - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	13 101 546,00	0,00	6 640 527,00	6 614 092,77	99,60	6 461 019,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: rozbudowę drogi na odcinku o długości 2,860 km, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, kanalizacji deszczowej oraz przepustów.	-	6 614 092,77	x
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444, Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Mysłińskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	31 819 631,00	7 785 898,23	9 877 271,00	9 814 592,11	99,37	14 156 460,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje m.in.: rozbudowę drogi na odcinku o długości 6,793 km, budowę/przebudowę 12 skrzyżowań, budowę dróg pieszych, pieszorowerowych, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz instalację sygnalizacji świetlnej.	-	17 600 490,34	x
					31 819 631,00	7 785 898,23	9 877 271,00	9 814 592,11	99,37	14 156 460,00	x	x	17 600 490,34	55,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.23	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 555 535,00	16 359 950,75	7 718 830,00	6 860 549,26	88,88	476 755,00	1. Realizacja umowy nr BGW-III/2/2016 z 29 września 2016 r. na świadczenie usług inżynierskich Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w projekcie: doradztwo, minimalizacja ryzyk i zagrożeń, nadzór i kontrola, w tym nad odbiorem etapów IX i X oraz odbiorem końcowym Zadania nr 4 cz. 1. SIPWW. 2. Realizacja etapów IX i X umowy nr BGW-III/2/2020 z 26 lutego 2020 r. na wykonanie usługi pn.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)” w zakresie części 1. 3. Realizacja umowy nr BGW-III-S/3/2021 z 19 sierpnia 2021 r. - zadanie nr 7 „Przeprowadzenie testów infrastruktury teleinformatycznej, w tym testów bezpieczeństwa systemu informacyjnego SIPWW”. Dokonano odbioru przedmiotu umowy. 4. Zadanie nr 6 „Promocja SIPWW” – realizacja umowy nr BGW-III-S/1/2022 z 27 września 2022 r. (w toku).	23 220 500,01	x	x	94,56
1.1.2.24	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	837 335,00	837 335,52	0,00	0,00	-	0,00	-	-	837 335,52	x	
1.1.2.26	75095 - Punkty informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2023	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	10 947,00	x	
					10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	10 947,00	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.27	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przytęgłym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2023	12 781 037,00	3 197 316,32	8 599 530,00	4 713 725,54	54,81	984 191,00	Wykonano część robót budowlanych w pałacu, w parku, dostarczono wyposażenie kuchenne oraz sprzęt do nagłośnienia.	7 911 041,86	x	x
1.1.2.28	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCKZU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	85 800,00	0,00	85 800,00	85 476,00	99,62	0,00	W czerwcu 2022 r. podpisano Zobowiązanie nr RPWP.08.03.01-30-0028/21-00 do realizacji projektu. Zakupiono wyposażenie pracowni zawodowych na kierunku technik masażyści, technik usług kosmetycznych oraz opiekun osoby starszej.	85 476,00	x	x
1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	39 671 281,00	28 191 159,06	2 966 123,00	2 966 122,00	100,00	8 513 999,00	Zakupiono aplikację edukacyjną do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym dla szkół biorących udział w Projekcie.	31 157 281,06	x	x
1.1.2.31	80147 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Środzki	2022	2023	56 914,00	0,00	11 383,00	0,00	-	45 531,00	Powiat Środzki złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru wniosków nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 oraz jego korektę zgodnie z pismem RPWP.03.02.01-30-0052/21 z 10 maja 2022 r. Wniosek został wybrany do dofinansowania.	0,00	x	x
					56 914,00	0,00	11 383,00	0,00	-	45 531,00		0,00	x	0,00
					12 781 037,00	3 197 316,32	8 599 530,00	4 713 725,54	54,81	984 191,00		7 911 041,86	x	61,90
					85 800,00	0,00	85 800,00	85 476,00	99,62	0,00		85 476,00	x	99,62
					39 671 281,00	28 191 159,06	2 966 123,00	2 966 122,00	100,00	8 513 999,00		31 157 281,06	x	99,62
					39 671 281,00	28 191 159,06	2 966 123,00	2 966 122,00	100,00	8 513 999,00		31 157 281,06	x	99,62
					56 914,00	0,00	11 383,00	0,00	-	45 531,00		0,00	x	0,00
					56 914,00	0,00	11 383,00	0,00	-	45 531,00		0,00	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.32	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	9 425 000,00	3 060 600,00	5 657 539,00	4 046 000,00	71,52	706 860,00	Przekazano środki Partnerowi projektu - Politechnice Poznańskiej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do laboratoriów.	Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest z procedurą weryfikacji wniosków o płatność. Wypłata kolejnej transzy środków (o które wnioskowano w lipcu 2022 r.) planowana jest w I kwartale 2023 r. Na styczniowej sesji SWW przeniesiono niewykorzystane środki na 2023 r.	7 106 600,00	x
1.1.2.33	85111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków - Wsparcie w realizacji kryzysowych działań naprawczych niezbędnych do zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych w WSZ w Kaliszu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	1 193 436,00	0,00	0,00	0,00	-	1 193 436,00	Złożono wnioski o dofinansowanie Projektu w ramach WPRO2014+. Rozpoczęto przygotowanie wniosku o udzielenie postępowania publicznego w celu realizacji zamówienia. 2 lutego 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych.	-	0,00	x
1.1.2.34	85111 - Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2022	2023	1 110 601,00	0,00	0,00	0,00	-	1 110 601,00	Wykonano Studium Wykonalności dla projektu.	-	0,00	x
					7 443 612,00	0,00	0,00	36 900,00	-	7 443 612,00	x	x	36 900,00	0,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.35	85111 - System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - Poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 oraz innych chorób układu oddechowego	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	-	750 000,00	Przystąpiono do konkursu Nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22 dla Działania 11.2 "Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU0) realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Uzyskano pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, przyznano dofinansowanie.	-	0,00	x
1.1.2.36	85111 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych - Podniesienie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych	Specjalistyczny ZOZ na Matką i Dzieciem w Poznaniu (DZ)	2022	2023	299 433,00	0,00	0,00	0,00	-	299 433,00	Przepracowano działania przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia, złożono wniosek o dofinansowanie.	-	0,00	x
1.1.2.37	85111 - Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii - Zapewnienie pacjentom kompleksowej, nowoczesnej diagnostyki i leczenia	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	1 880 475,00	0,00	0,00	0,00	-	1 880 475,00	Prace przetargowe w przygotowaniu.	-	0,00	x
1.1.2.38	85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2021	2023	112 057,00	0,00	0,00	0,00	-	112 057,00	Złożono wniosek do WRPO na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPWP.11.20.00-IZ.00-30-002/22, uzyskano dofinansowanie.	-	0,00	x
1.1.2.40	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2024	8 993 104,00	2 145 705,45	1 481 197,74	1 481 197,74	100,00	5 366 200,00	Wyplacono refundację i zaliczkę dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, beneficjenta projektu z Osi Priorytetowej 9 WRPO na lata 2014-2020.	-	3 626 903,19	x
					8 993 104,00	2 145 705,45	1 481 198,00	1 481 197,74	100,00	5 366 200,00	x	x	3 626 903,19	40,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.42	85195 - 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 - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2023	101 477 164,35	43 876 836,43	57 572 305,11	52 189 803,37	90,65	0,00	Kontynuowano wykonanie umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu, zawarto umowy na dostarczenie i uzupełnienie istniejących sieci LAN oraz dokonano opłat eksploatacyjnych za prąd. Dostarczono, zainstalowano i wdrożono aplikacje i systemy szpitalne, Lokalne Oprogramowanie Komunikacyjne oraz dostarczono System Autoryzacji - ETAP II. Wykonano audyt bezpieczeństwa środowiska utworzonego w ramach projektu, zaprojektowano, wykonano i dostarczono tablice pamiętkowe oraz zaprojektowano, wydrukowano i dostarczono ulotki.		96 066 639,80	x
1.1.2.43	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	-	0,00		-	11 439,00	x
1.1.2.44	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 671,00	52 662,46	0,00	0,00	-	0,00		x	11 439,00	99,99
1.1.2.45	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	1 679 511,00	1 350 075,78	185 693,00	152 401,43	82,07	143 742,00	Wyplacono refundację i zaliczkę dla projektów Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z planowaną w 2023 r. wypłatą pozostałych środków pierwotnie zaplanowanych na 2022 r.	1 502 477,21	x
					1 679 511,00	1 350 075,78	185 693,00	152 401,43	82,07	143 742,00		x	1 502 477,21	89,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.46	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	62 561 465,00	48 128 839,03	1 618 802,00	1 618 802,26	100,00	12 813 824,00	Wyplacono refundacji i zaliczki dla projektów WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków z budżetu państwa.	-	49 747 641,29	x
1.1.2.47	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2022	14 477 369,00	7 166 409,03	7 308 944,00	7 302 904,65	99,92	0,00	Zrealizowano roboty budowlane oraz przeprowadzono końcowe odbiory robót w budynku A1 (dawna stodoła OTTON) oraz w budynku A2 (łącznik pomiędzy budynkiem A1 i B2), wykonano zagospodarowanie terenu zewnętrznego w postaci dróg i placów z kostki brukowej i nawierzchni mineralnej oraz trawników. W budynkach A1, A2, B1 i B2 wykonano instalację oświetlenia wewnętrznego oraz wykonano oświetlenie terenu zewnętrznego. Zakończono prace budowlane i formalne związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną (ENEA Operator). Przeprowadzono i zrealizowano postępowania na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń aktywnych, wykonano instalację systemów AV i multimediów, zakupiono meble i sprzęt AGD oraz dokonano zakupu gablot aluminiowo-szklanych. Ponadto wykonano projekt posadowienia masztów flagowych przy budynku A1. Na marcażową sesję SWW został złożony wniosek o dokonanie zmian polegających na zwiększeniu wartości projektu oraz wydłużeniu okresu realizacji projektu do grudnia 2023 r.	x	14 469 313,68	x
					27 987 369,00	19 250 284,02	8 745 896,00	8 739 855,67	99,93	0,00	x	x	27 990 139,69	100,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				7 366 492 277,35 9 945 551 870,35	485 287 271,42 491 648 918,42	460 598 968,90 466 748 212,37	94,91 94,94	4 525 454 481,05 7 084 149 386,40	x	x	2 769 223 557,03 2 793 724 531,79	x 28,09
1.3.1	- wydatki bieżące				5 103 965 614,09 5 110 505 004,09	328 768 306,00 328 849 928,00	320 877 939,09 320 959 265,92	97,60 97,60	2 971 678 715,09 2 975 238 328,44	x	x	2 110 423 070,95 2 112 855 315,78	x 41,34
1.3.1.1	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SMW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwarżliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 100 000,00	200 000,00	121 217,55	60,61	900 000,00	Uchwała nr 5641/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej” zatwierdzone do realizacji, w formie wspierania, następujące zadania publiczne wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: - Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej w subregionie konińskim, - Ośrodek NieMarnowania Żywności i Pomocy Żywnościowej w Subregionie Poznańskim, - Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej przy Piłskim Banku Żywności.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odrzuceniem 2 ofert z przyczyn formalnych. Ponadto w przypadku 1 zadania zmniejszeniu uległy koszty jego realizacji.	121 217,55	x
1.3.1.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	332 804 977,00	9 478 273,00	6 342 101,40	66,91	186 466 925,00	Wykonano czynności czwartego poziomu utrzymania P4 zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.	Mniejsze niż planowano wykonane wydatków związane jest z wygenerowaniem oszczędności przetargowych.	136 572 969,39	x
1.3.1.5	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	7 550 000,00	0,00	0,00	-	7 550 000,00		-	0,00	x
					7 550 000,00	0,00	0,00	-	7 550 000,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.6	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	4 900 000,00	3 003 728,17	1 700 000,00	1 594 866,34	93,82	0,00	Opłacono składki polisy ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem do umowy.	-	4 598 594,51	x
1.3.1.7	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	4 261 027 495,00	1 440 955 607,76	255 895 600,00	255 402 332,20	99,81	2 560 000 000,00	Dofinansowano kolejowe przewozy pasażerskie w województwie wielkopolskim zgodnie z zawartymi umowami.	-	1 696 357 939,96	x
1.3.1.8	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2023	2 600 323,00	1 655 630,19	100 000,00	84 870,00	84,87	600 000,00	Wykonano opracowanie pod nazwą "Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznań".	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wygenerowaniem oszczędności przez przetargowych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.	1 740 500,19	x
1.3.1.9	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2025	81 539 291,87	37 695 005,88	15 618 443,00	15 303 402,29	97,98	26 930 013,09	Dofinansowano uruchomienie połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy.	-	52 998 408,17	x
1.3.1.10	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2023	29 734 926,00	13 537 925,00	9 322 001,00	6 863 400,00	73,63	6 875 000,00	Wykonano czynności czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów szynowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wygenerowaniem oszczędności przetargowych.	20 401 325,00	x
					29 734 926,00	13 537 925,00	9 322 001,00	6 863 400,00	73,63	6 875 000,00	x	x	20 401 325,00	68,61

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.11	60002 - "Program Uzupełnienia Lokalne i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	4 760 459,22	4 677 154,95	0,00	0,00	-	0,00	-	-	4 677 154,95	x
1.3.1.12	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 394,00	568 791,21	328 553,00	328 552,43	100,00	1 904 686,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	897 343,64	x
1.3.1.14	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	4 970 275,00	2 838 985,26	455 282,00	448 316,02	98,47	1 568 086,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	3 287 301,28	x
1.3.1.15	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	245 550 101,00	108 332 844,66	12 206 200,00	12 202 525,11	99,97	125 000 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	120 535 369,77	x
1.3.1.16	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	6 917 369,00	3 802 439,32	1 537 653,00	1 529 651,06	99,48	1 550 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	5 332 090,38	x
1.3.1.18	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWWV wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	5 308,45	10 000,00	2 233,43	22,33	0,00	Opłacono składki ubezpieczeniowe w ramach polis dotyczących ubezpieczenia majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego w: Koszanie, Pleszewie, Poznaniu, Pile, Gnieźnie, Przyborowie oraz Baranowie.	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z częścią sprzedaży poszczególnych nieruchomości i wcześniejszym niż zakładano zakończeniem okresu ich ubezpieczenia.	7 541,88	x
1.3.1.19	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	393 100,00	295 259,00	49 600,00	47 892,60	96,56	46 850,00	Zorganizowano posiedzenie Rady Naukowej Audytu Krajobrazowego. Opublikowano Audyt Krajobrazowy w części dotyczącej miast, wraz z materiałami graficznymi i fotograficznymi. Przeprowadzono procedurę formalno-prawną w celu udważenia dokumentu.	-	343 151,60	x
294					393 100,00	295 259,00	49 600,00	47 892,60	96,56	46 850,00	x	x	343 151,60	87,29

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.20	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	-	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	2 400,00	x
1.3.1.21	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	288 796,00	8 892,51	97 607,00	97 606,37	100,00	182 296,00	Oplacono raty zgodnie z umową DA/54/2021 na najem fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby UMWW.	-	106 498,88	x
1.3.1.22	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	0,00	57 637,00	57 635,42	100,00	299 708,00	Zawarto umowę DA/42/2022 na najem fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby UMWW. Oplacono raty zgodnie z umową.	-	57 635,42	x
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	518 075,05	384 000,00	383 081,04	99,76	256 000,00	Oplacono raty zgodnie z umową DA/75/2020 na najem siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby UMWW.	-	901 157,09	x
1.3.1.24	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	287 977,00	189 522,08	84 427,00	80 446,50	95,29	0,00	Oplacono składki ubezpieczenia majątku UMWW od ognia i innych zdarzeń losowych tj. budynki, budowle, środki trwałe, wyposażenie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WW oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP. Pracowników UMWW w czasie delegacji służbowych poza granicami RP.	-	269 968,58	x
					287 977,00	189 522,08	84 427,00	80 446,50	95,29	0,00	x	x	269 968,58	93,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.25	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 466 000,00	1 083 405,29	1 500 000,00	1 123 668,83	74,91	1 850 000,00	Poniesiono wydatki na organizację i promocję 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego m.in. na: 1. Organizację obchodów w Poznaniu 27 grudnia 2022 r. oraz ceremonię złożenia kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na Cmentarzu Powązkowskim przy pomniku Powstańców Wielkopolskich i Śląskich 28 grudnia 2022r. w Warszawie. 2. Zakup flag powstańczych. 3. Kampanię promocyjną 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego z hasłem: WYWIŚMIY FLAGI dla Powstańców obejmującą: - organizację 5 wydarzeń plenerowych - Miasteczek Powstańczych w Pile, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Poznaniu, wraz z ich promocją obejmującą: Internet, prasę, radio, outdoor. - produkcję i emisję spotu promującego obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 4. Przygotowanie projektów graficznych do materiałów poligraficznych oraz reklam prasowych. 5. Ekspozycje na frontowej elewacji budynku Urzędu nawiązującą do obchodów. 6. Prowadzenie fanpage'a i przygotowanie materiałów do publikacji na Facebook'u @27grudnia-Powstanie Wielkopolskie oraz w serwisie informacyjnym www.27grudnia.pl - poświęconym obchodom 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w 2022 r.	13	2 207 074,12	x	49,42
1.3.1.26	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	6 351 732,00	3 313 855,35	600 000,00	418 642,77	69,77	1 800 000,00	Redagowanie portalu „KulturaPodstaw.pl”, w ramach którego tworzona była autorska treść – wywiady, opisy wydarzeń, recenzje, filmy, fotografie, a także zapowiedzi wydarzeń kulturalnych. Wiele z nich dotyczyło przedsięwzięć odbywających się w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Umieszczono również informację o efektach prac, powstałych w ramach Programu „Goście Radziwiłłów” - teksty napisane przez uczestników rezydencji literackich w Antoninie.	x	2 207 074,12	49,42	
1.3.1.27	75075 - Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego - Coroczne podsumowanie działań oraz prezentacja planów rozwoju Województwa w ramach spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i instytucji, służące promocji regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00	Brak wykonania wydatków związanych jest z rezygnacją przez Województwo Wielkopolskie z organizacji wydarzenia z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną gospodarczą.	x	0,00	0,00	
1.3.1.26					1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00		x	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.28	75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	1 772 394,00	0,00	522 394,00	522 393,30	100,00	1 250 000,00		-	522 393,30	x
1.3.1.30	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	839 853,14	280 000,00	279 972,96	99,99	280 000,00		-	1 119 826,10	x
1.3.1.32	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024 - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	1 400 000,00	839 853,14	280 000,00	279 972,96	99,99	280 000,00		x	1 119 826,10	79,99
					159 873,00	0,00	0,00	0,00	-	159 873,00		-	0,00	x
					159 873,00	0,00	0,00	0,00	-	159 873,00		x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.33	80102 - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	300 000,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano prace: budowlane w sali nr 1, 3, 5 i 6, na korytarzu na parterze, w łazienkach na parterze i piętrze; elektryczne w sali nr 1, 3, 6 i 7, w łazience na parterze i piętrze oraz w korytarzu na parterze; sanitarne (instalacja c.o., wentylacja, prace porządkowe) oraz prace wynikające z Protokołu konieczności z 1 grudnia 2022 r. (remont sali nr 2, 4 i 7 oraz wymiana posadzek w sali nr 3 na parterze). Poniesiono koszty usługi w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych określonych w art. 37 ust. 3 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych przy udziale zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji oraz koszty nadzoru nad realizacją zadania.	-	200 000,00	x
1.3.1.34	80134 - Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	1 000 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	650 000,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano prace budowlane i elektryczne w łazience męskiej, przedsiłonku łazienki męskiej, pomieszczeniu szatni oraz pokoju nauczycielskim, prace sanitarne (instalacja wod.-kan., c.o. w łazience męskiej). Ponadto wykonano prace wynikające z Protokołu konieczności z 1 grudnia 2022 r. (remont sali nr 17 obejmujący malowanie i prace elektryczne). Poniesiono koszty usługi w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych określonych w art. 37 ust. 3 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych przy udziale zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji oraz koszty nadzoru nad realizacją zadania.	-	350 000,00	x
1.3.1.35	85111 - Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	6 702 900,00	0,00	3 544 900,00	3 544 900,00	100,00	3 158 000,00	Wykonano aktualizację kosztorysu i nadzór inwestorski. Przeprowadzono przetarg na roboty objęte projektem. Wykonano roboty budowlane w zakresie: montażu i wymiany papy termozgrzewalnej, prac dekarckich, naprawy grzewczych kominiów wentylacyjnych i częściowej wymiany instalacji odgrzewowej wraz z badaniem skuteczności dla segmentów C, D+E i F przy ul. Wyszyńskiego 1 i segmentów A, B, C, F przy ul. Szpitalnej 45.	-	3 544 900,00	x
					6 800 000,00	0,00	3 625 227,00	3 625 226,83	100,00	3 200 000,00	x	x	3 625 226,83	53,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.36	85111 - Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zabezpieczenie budynku przed zalaniem wodami opadowymi	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	526 655,00	0,00	33 825,00	100,00	492 830,00			33 825,00	x	
1.3.1.37	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzki na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń po kontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)			531 975,00	0,00	34 120,00	99,14	497 855,00	x	x	33 825,00	6,36	
1.3.1.38	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkających w województwie wielkopolskim - Zwiększenie dostępu dla mieszkających województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinowej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	84,27	2 000 000,00			1 685 344,99	x	
					6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	84,27	2 000 000,00	x	x	3 685 344,99	61,42	
1.3.1.39	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciężkości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	848 391,00	0,00	424 200,00	93,43	424 191,00			396 310,43	x	
					848 391,00	0,00	424 200,00	93,43	424 191,00	x	x	396 310,43	46,71	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.40	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-educacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	598 863,00	323 806,00	50 000,00	6 875,00	13,75	180 000,00	Przyznano dotacje dla dwóch podmiotów: - Fundacji AKME na zadanie „Promowanie i wspieranie działań przez Fundację AKME na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” w wysokości 6.875 zł na 2022 r., - Fundacji „Arka Września” na zadanie pn.: „Wrześnińskie Centrum Wspierania Psychicznego WCWP” w wysokości 14.760 zł na 2022 r.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją jednego z oferentów (Fundacji „Arka Września”) z realizacji zadania w 2022 r. Pozostałe środki, w wysokości 28 365,00 zł nie zostały rozdyktowane z powodu braku ofert.	330 681,00	x
1.3.1.41	85149 - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2023	1 190 241,00	0,00	623 453,00	595 492,00	95,52	566 788,00	W wyniku konkursu ofert rozstrzygniętego: - Uchwałą Nr 4543/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. zawarto 26 stycznia 2022 r. umowę na realizację Programu z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na kwotę 500.000 zł (w 2022 r.). W ramach umowy zrealizowano 2.165 sesji w rodzaju: indywidualne sesje terapeutyczne, indywidualne konsultacje specjalistyczne, treningi redukcji stresu, warsztaty terapeutyczne, warsztaty asertywności, działania edukacyjne, - Uchwałą Nr 5127/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. zawarto 22 czerwca 2022 r. umowę na realizację Programu z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na kwotę 123 453 zł (w 2022 r.). W ramach zawartej umowy zrealizowano 366 sesji w rodzaju: indywidualne sesje terapeutyczne, indywidualne konsultacje specjalistyczne, treningi redukcji stresu, warsztaty terapeutyczne, warsztaty asertywności, działania edukacyjne i 1 szkolenie personelu medycznego.	-	595 492,00	x
					1 190 241,00	0,00	623 453,00	595 492,00	95,52	566 788,00	x	x	595 492,00	50,03

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.42	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychosocjalnej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026 - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	Uchwałą Nr 5670/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 6 października 2022 r. rozstrzygnięto oferty konkurs ofert. Podpisano umowę z Fundacją Simononowski Instytut Zdrowia na zadanie pn.: „Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego”.	-	200 000,00	x
1.3.1.43	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacji pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z narkotykami zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	95 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Uchwałą Nr 4449/2021 ZWW z 15 grudnia 2021 r. przyznano dotację w wysokości 30.000 zł (na 2022 r.) Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej "ETAP". W ramach zadania uczestnicy zostali objęci wsparciem profilaktycznym (50 godz.) oraz streetworkingiem w wymiarze 216 godz.	-	65 000,00	x
1.3.1.44	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	78 246,00	48 806,00	14 720,00	14 720,00	100,00	14 720,00	W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Uchwałą Nr 4274/2021 ZWW z 4 listopada 2021 r. przyznano dotację w wysokości 14.720 zł (na 2022 r.) Gnieźnieńskiemu Stowarzyszeniu Abstynencji "Odnowa". W ramach zadania zorganizowano 11 spotkań warsztatowych stacjonarnych dla grupy liczącej 14 osób (44 godz.) oraz trzydniowe spotkanie wyjazdowe (20 godz.). Uczestnicy korzystali również z pracy terapeutycznej i psychologa w trakcie indywidualnych konsultacji. Punkty działały przez cały rok po 2 godz. w miesiącu - łącznie 24 godz. pracy punktu dla każdej specjalizacji.	-	63 526,00	x
301					78 246,00	48 806,00	14 720,00	14 720,00	100,00	14 720,00	x	x	63 526,00	81,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.45	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - 1 Terapii w Starej Tubaliance (DE, DZ)	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Tubaliance (DE, DZ)	2022	2023	3 159 000,00	0,00	126 000,00	2 400,00	1,90	3 033 000,00		Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem uruchomienia działalności DWD (planowano od 1 września 2022 r.). Umowa z firmą zewnętrzną (po dwumiesięcznej procedurze przetargowej) zawarto 30 listopada 2022 r.	2 400,00	x
1.3.1.46	85195 - Obsługa operatorska 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 - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2027	15 849 600,00	0,00	0,00	0,00	-	15 849 600,00			0,00	
1.3.1.47	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	516 600,00	135 300,00	18 000,00	17 220,00	95,67	363 300,00			152 520,00	x
					516 600,00	135 300,00	18 000,00	17 220,00	95,67	363 300,00	x	x	152 520,00	29,52

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.50	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023 - Opracowanie i przetestowanie innowacji społecznych w obszarze rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	40 000,00	Ogłoszono zapytanie ofertowe na dwa obszary problemowe i po wyłonieniu oferentów zawarto dwie umowy: - w obszarze wzmocnienia kompetencji koordynatorów oraz opiekunów pieczy zastępczej, w zakresie tematu seksualności wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim, - w obszarze opracowania i przetestowania modelu upowszechnienia w województwie wielkopolskim innowacji społecznej pn. „Rodzinne autonomicznej samodzielności, powstałej w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS”.	-	60 000,00	x
1.3.1.52	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	358 345,95	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	Ogłoszono otwarte konkursy ofert w zakresie wspierania terminalnie chorych mieszkańców Wielkopolski i ich rodzin poprzez działalność hospicyjną, a także zapewnienia wsparcia rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży, w szczególności z rodzin i środowisk w trudnej sytuacji życiowej w latach 2022 - 2023. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w latach 2022 - 2023 zawarto 3 umowy na realizację zadań publicznych, w tym zorganizowano min. wizytę studyjną dla przedstawicieli środowiska oświatowego, edukatorów, animatorów, opiekunów, a także opracowano model rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży.	-	478 345,95	x
1.3.1.53	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	302 170,00	0,00	71 813,00	37 579,58	52,33	230 357,00	Opłacono czynsz najmu trzech samochodów osobowych zgodnie z umową 86/2024/101CRU.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z częściową refundacją wydatków ze środków PT POWER, PT WRPO oraz FGSP COVID w związku z wykorzystaniem dwóch samochodów na przejazdy kontroli.	37 579,58	x
1.3.1.55	90095 - Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego - Wykonanie ekspertyzy obejmującej zidentyfikowanie oraz zinventaryzowanie zdeponowanych odpadów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	600 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	25,00	500 000,00	Wykonano ekspertyzę w sprawie identyfikacji odpadów, oszacowano ich ilość i rodzaje oraz koszty związane z ich usunięciem i przetworzeniem - etap I.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opracowaniem jednego z dwóch etapów ekspertyzy. W związku z obszernością oraz stopniem skomplikowania ekspertyzy wystąpiła konieczność jej podziału na etapy. Realizacja drugiego etapu planowana jest w 2023 r.	25 000,00	x
303					600 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	25,00	500 000,00	x	x	25 000,00	4,17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsiwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecien zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecien zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.56	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściąganości opłat za korzystanie ze Środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działania Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	660 000,00	594 000,00	594 000,00	100,00	2 206 000,00	Wyplacono Wykonawcy I transzę wynagrodzenia za dostosowanie systemów ewidencyjno-opłatowych do obowiązujących przepisów prawnych i usprawnień. Przeprowadzono konsultacje w ramach obsługi i rozwoju systemów oraz zrealizowano konserwację baz danych.	-	1 254 000,00	x
1.3.1.57	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	2 945 575,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	Zadania do realizacji zostały wyłonione w ramach konkursu w 2019 r., dotacje przekazano na podstawie podpisanych umów z beneficjentami.	-	3 945 575,00	x
1.3.1.59	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej Innej Jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	8 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	4 200 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 1/DK/PF/2022 z 14 stycznia 2022 r.	-	9 500 000,00	x
1.3.1.61	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych, w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2025	900 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	450 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 2/DK/PF/2022 z 27 stycznia 2022 r.	-	450 000,00	x
					900 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	450 000,00	x	x	450 000,00	50,00
					4 975 000,00	2 945 575,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	x	x	3 945 575,00	79,31
					13 700 000,00	8 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	4 200 000,00	x	x	9 500 000,00	x
					13 700 000,00	8 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	4 200 000,00	x	x	9 500 000,00	69,34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.62	92502 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2023	202 520,00	93 103,00	79 245,00	79 245,00	100,00	30 172,00	Poniesiono wydatki na obsługę prawną w zakresie prowadzenia spraw sądowych oraz złożenia zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wykonawcę inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - z którym ZPKRWV rozwiązał umowę z winy wykonawcy.	-	172 348,00	x
1.3.1.63	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osob z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	36 302 200,00	20 839 043,65	7 182 600,00	7 182 339,47	100,00	7 962 200,00	Prowadzono szkolenie i współwzrostnictwo dzieci i młodzieży, zrealizowano działania w zakresie upowszechniania sportu szkolnego, zorganizowano współwzrostnictwo sportowo-rekreacyjne w środowisku wiejskim, przeprowadzono Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski dla studentów, zorganizowano szkolenie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym. W okresie ograniczeń związanych z panującą pandemią zadania były realizowane on-line. Zorganizowano 3 cykle imprez masowych tj: Grand Prix w Pódmataronach, Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystanowym, Wielkopolski Turniej Orlika i Czwartki Lekkoatletyczne.	-	28 021 983,12	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 715 170,00	23 190 561,65	7 182 600,00	7 182 339,47	100,00	11 451 788,35		x	30 372 901,12	71,11
					2 262 526 663,26	519 079 456,27	156 518 965,42	139 721 029,81	89,27	1 533 775 765,96		x	658 800 486,08	x
					4 835 046 866,26	535 080 269,56	162 798 990,42	145 788 946,45	89,55	4 108 911 057,96		x	680 869 216,01	14,08
1.3.2.1	01004 - Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKIAM w Poznaniu przy ul. Piękary 17 - Zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkownikom budynku oraz podniesienie standardu całego obiektu	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administracji Miast w Poznaniu	2022	2023	814 000,00	0,00	64 000,00	63 960,00	99,94	750 000,00	Sporządzono dokumentację wykonawczą podkonstrukcji, instalacji elektrycznej oraz instalacji chłodzenia opartej na systemie VRF.	-	63 960,00	x
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostawienie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	30 576 278,00	28 459 916,35	0,00	0,00	-	2 100 000,00		-	28 459 916,35	x
305					30 576 278,00	28 459 916,35	0,00	0,00	-	2 100 000,00		x	28 459 916,35	93,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.4	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TS1 do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	142 188 000,00	0,00	0,00	0,00	-	142 188 000,00	-	-	0,00	x
1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2023	92 858 161,00	92 786 002,78	0,00	0,00	-	0,00	-	-	92 786 002,78	x
1.3.2.6	60002 - "Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	331 392 373,00	0,00	0,00	0,00	-	331 392 373,00	-	-	0,00	x
1.3.2.7	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	104 316,30	0,00	0,00	-	2 407 594,96	Trwa opracowywanie koncepcji projektowej.	-	104 316,30	x
1.3.2.8	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuława - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	112 176,00	0,00	0,00	-	833 213,00	Trwa opracowywanie koncepcji projektowej.	-	112 176,00	x
					945 475,40	112 176,00	0,00	0,00	-	833 213,00	x	x	112 176,00	11,86

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.9	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	0,00	0,00	0,00	-	60 720 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.10	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2025	97 354 400,00	0,00	0,00	0,00	-	97 354 400,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.11	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	99 176 000,00	0,00	0,00	0,00	-	99 176 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.12	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	26 876 956,84	15 253 080,92	2 138 554,00	2 017 104,42	94,32	5 000 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji zadań. Wybudowano ścieżkę rowerową o długości 1,72 km.	-	17 270 185,34	x
1.3.2.13	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę infrastruktury drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	70 000 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji.	-	0,00	x
1.3.2.14	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	50 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.15	60013 - 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 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2023	250 000,00	0,00	60 600,00	60 600,00	100,00	189 400,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia. Przekazano pierwszą transzę dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem po przedstawieniu stosownego wniosku o wypłatę sporządzonego w oparciu o fakturę od Wykonawcy.	-	60 600,00	x
307					250 000,00	0,00	60 600,00	60 600,00	100,00	189 400,00	x	x	60 600,00	24,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.17	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2024	291 691 488,17	167 214 928,81	35 866 705,82	26 798 487,59	74,72	62 207 208,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niewypłaconiem odszkodowań za grunty w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi oraz niewydaniami wszystkich przewidywanych decyzji odszkodowawczych.	194 013 416,40	x
1.3.2.18	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2023	103 338 311,00	93 684 978,77	4 422 117,00	4 296 030,56	97,15	3 500 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przebudowano/wybudowano 1,7 km chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.	-	97 981 009,33	x
1.3.2.19	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	68 421 053,00	0,00	0,00	0,00	-	68 421 053,00	W styczniu 2023 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót. Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.20	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2023	95 427 844,25	82 908 172,94	6 075 000,00	5 994 209,62	98,67	6 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przebudowano/wybudowano 3,3 km chodników oraz zainstalowano 1 sygnalizację świetlną pełną i 13 sygnalizacje wzbudzone.	-	88 902 382,56	x
1.3.2.22	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyś 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", powierzzonego miu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Marszałkowski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	250 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	250 000,00	x	x	0,00	0,00
					6 000 000,00	82 908 172,94	6 075 000,00	5 994 209,62	98,67	6 000 000,00	x	x	88 902 382,56	93,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	-	32 200 500,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.24	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi - Alieją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską, w m. Gostyń - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2023	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	12 000 000,00	W listopadzie 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje przebudowę skrzyżowania na rondo.	-	0,00	x
1.3.2.25	70005 - Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	80 270 590,00	0,00	261 696,00	156 471,63	59,79	80 008 894,00	Wyplacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w miesiącach październik - grudzień 2022 r., zgodnie z umową DG-VI/9/2022. Na podstawie ww. umowy Inwestor Zastępczy zrealizował część prac przygotowawczych do przeprowadzenia inwestycji tj.: dostosowanie uzbrojenia terenu (usunięto kolizje sieci), uzyskanie dokumentacji związanej z niezbędną wycinką drzew oraz projekt wyburzenia obiektu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwoleń i dokumentów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.	156 471,63	x
1.3.2.26	70005 - Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu - Przygotowanie i przeprowadzenie prac wyburzeniowych budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	400 000,00	0,00	54 340,00	12 039,99	22,16	345 660,00	Wyplacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w miesiącach październik - grudzień 2022 r., zgodnie z umową DG-VI/9/2022. Na podstawie ww. umowy Inwestor Zastępczy zrealizował część prac przygotowawczych do przeprowadzenia inwestycji - uzyskano niezbędne zgody administracyjne oraz projekt wyburzenia obiektu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwoleń i dokumentów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.	12 039,99	x
					400 000,00	0,00	54 340,00	12 039,99	22,16	345 660,00	x	x	12 039,99	3,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.27	70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	800 000,00	0,00	88 157,00	73 156,98	82,98	711 843,00	Wyplacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w miesiącach październik - grudzień 2022 r., zgodnie z umową DG-VI/9/2022. Na podstawie ww. umowy Inwestor Zastępczy zrealizował część prac przygotowawczych do przeprowadzenia inwestycji tj.: uzyskanie dokumentacji związanej z niezbędną wycinką drzew oraz opracowanie koncepcji projektowanego zbiornika.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwoleń i dokumentów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.	73 156,98	x
1.3.2.28	71003/71095 - Audyt krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	201 353,00	201 340,50	0,00	0,00	-	0,00	-	-	201 340,50	x
1.3.2.29	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	6 380 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	100,00	1 972 000,00	3 października 2022 r. w KRS zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki MTP sp. z o.o. Województwo Wielkopolskie zwiększyło liczbę udziałów w spółce.	-	11 220 000,00	x
1.3.2.30	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 617 000,00	W I półroczu 2022 r. przeprowadzono pierwszy przetarg na wykonanie zadania, w którym nie wpłynęła żadna oferta. W styczniu 2023 r. ogłoszono drugi przetarg na dostawę i montaż urządzeń poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania dźwigów. Wykonanie wykonawcy i rozpoczęcie prac przewiduje się w I półroczu 2023 r.	-	0,00	x
					1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 617 000,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.31	80116 - Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskiem 3 dla potrzeb WSKZIU w Złotowie - Zapewnienie bazy lokalowej do prowadzenia działalności statutowej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2021	2023	5 748 092,00	100 000,00	1 500 000,00	100,00	4 148 092,00		Poniesiono koszty: usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe (100%), roboty murowe i zabudowy (100%), posadzki (65,70%), elewację i izolację fundamentów (79,69%), roboty dekarckie (61,67%), fotowoltaikę (94,20%), instalację kanalizacyjną (80,28%), instalację wodociagową (70,83%), ogrzewanie (55,61%), stolarkę okienną i drzwiową (95,07%). Prowadzono nadzór inwestorski.	-	1 600 000,00	x
1.3.2.32	80116 - Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępu do budynków WSKZIU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2022	1 137 466,00	60 000,00	1 077 466,00	0,88	4 148 092,00	x	Opracowano dokumentację do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Zawarto umowę na roboty budowlane oraz umowę o świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. Uregulowano zobowiązania za przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego. Wykonano: Segment A - roboty ziemne i fundamentowe, ściany i strop, rozbiórki i roboty montaż dźwigu (10,00%), Segment B - wyburzenia (1,36%), prace ziemne (0,88%), fundament (0,72%), WC dla niepełnosprawnych - prace ziemne (0,25%), fundamenty (0,55%), ściany przyziemia (0,58%), stropodach (1,63%), podłoga i posadzki (1,29%), elewację (0,77%).	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z problemami kadrowymi Wykonawcy oraz błędami projektowymi (kolizje z istniejącymi instalacjami). Do 27 grudnia 2022 r. Wykonawca osiągnął stopień zaawansowania prac na poziomie 29,45%. Umowa przewiduje możliwość zapłaty częściowej po osiągnięciu 50% zaawansowania robót. Na styczniowej sesji SWW wydłużono okres realizacji projektu i przeniesiono niewykorzystane środki na 2023 r.	69 500,00	x
1.3.2.33	80116 - Modernizacja budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	2017	2023	4 980 922,00	96 262,50	53 018,00	100,00	4 831 641,00	x	Wykonano m.in.: rewizję kosztorysów inwestorskich, uzyskano opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne, opracowano rzeczowo-finansowy harmonogram prac uwzględniający zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej, aneks do ekspertyzy p. pożarowej, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w związku ze zmianą wyjścia ewakuacyjnego oraz dokumentację do zamówienia publicznego. Poniesiono koszty opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę windy dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi i nowym wyjściem z budynku.	-	149 280,30	x
					4 980 922,00	96 262,50	53 018,00	100,00	4 831 641,00	x		x	149 280,30	3,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.34	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKCZIU w Koninie - Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury sportowo-dydaktycznej	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2022	2023	200 000,00	0,00	20 000,00	19 858,50	99,29	180 000,00	Poniesiono koszty opinii geotechnicznej oraz sporządzenia mapy do celów projektowych. Wykonano projekt architektoniczny w zakresie rzutu przyziemia budynku, zagospodarowania terenu dzięki i wraz ze wstępną opinią sanitarną i przeciwpożarową	-	19 858,50	x	
1.3.2.36	80116 - Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2021	2023	34 432 892,60	4 305,00	17 069 708,60	17 069 708,60	100,00	17 358 879,00	W budynku A: zdemontowano stolarkę drzwiową wew., rozebrano: szyby windowy, ściany działowe i posadzki, skuto tynki, zdemontowano instalację elektryczną i sanitarną, wykonano: przekucia, przewiertki i przesklepienia, ściany działowe i nowe otwory drzwiowe w piwnicy, tynki renowacyjne ścian piwnicy, podkłady pod posadzki w piwnicy, izolację pionową ścian, c.o. i wod.-kan. w piwnicy, roboty ogólnobudowlane (43,89%), roboty instalacji sanitarnych: wod.-kan. (26,87%), c.o. (18,52%), wentylacja (18,32%), instalacje elektryczne (78,43%), teletechniczne (49,09%), prace z zakresu p.poż. (30,00%) oraz zamontowano stolarkę zewnętrzną okienną (66,67%). W budynku B: zdemontowano: stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczne i sanitarne, skuto tynki, rozebrano: posadzki, ścianki działowe, fragmenty stropów i dach; wykonano: posadzki z izolacją, sufitki, ściany działowe i otwory drzwiowe, przekucia, przewiertki i przesklepienia, instalacje elektryczne i teletechniczne, konstrukcję dachu, pokrycie dachu, szyby windowe wewnętrzny, montaż stolarki zewnętrznej okiennej, instalacje c.o., wod.-kan., wentylacji, elektryczne i teletechniczne, roboty ogólnobudowlane (45,21%), prace z zakresu p.poż. (30,00%). W budynku C: przygotowano plac pod budowę, wykonano: wykopy, mikropale, piętę fundamentową, roboty ogólnobudowlane (47,05%), montaż stolarki zewnętrznej okiennej (66,67%), roboty instalacji sanitarnych: wod.-kan. (14,12%), c.o. (12,05%), wentylacja (15,73%), instalacje elektryczne (6,70%) oraz prace z zakresu p.poż. (30,00%). Uregulowano zobowiązania za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych oraz koszty nadzoru nad realizacją zadania. Środki z umorzonych pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 302,459,60 zł przeznaczono na ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i instalacji c.o.	x	17 074 013,60	x	49,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.37	80116 - Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2021	2023	3 695 450,00	50 000,00	2 987 650,00	2 987 650,00	100,00	657 800,00	Wykonano: roboty budowlane m.in.: prace przygotowawcze (parter i piętro -100%), rozbiórki (piwnica, parter, piętro i poddasze -100%), posadzki (piwnica 75%, parter 90%, piętro 84,61%, poddasze 90%), ściany, zamurowania (piwnica, parter i piętro -100%), tynki wewnętrzne (piwnica, parter, piętro i poddasze -100%), stolarkę drzwiową (parter 90%, piętro 100%, poddasze 50%), platformę schodową dla osób niepełnosprawnych (parter 100%), izolację p.poż. stropu poddasza (poddasze 100%), konstrukcje stalowe (poddasze 100%), ściany murowe i z g-k (poddasze 100%), zabudowy g-k i suity podwieszane (parter 85%, piętro 87,50%, poddasze 100%), okładziny ceramiczne ścienne (parter 90%, piętro 100%), roboty malarskie (parter 70%, piętro 85%, poddasze 95%), balustrady wewnętrzne (parter i piętro -100%); roboty elektryczne m.in.: instalację oświetleniową (piwnica 50%, parter, piętro i poddasze -90%), gniazda (piwnica 50%, parter 80%, piętro 85%, poddasze 90%), instalację alarmową (parter 80%, piętro i poddasze -50%); roboty instalacji sanitarnych m.in.: kanalizację (piwnica, parter i piętro -100%), instalację wodną (piwnica, parter i piętro -100%), instalację c.o. (piwnica 100%), grzejniki (parter, piętro i poddasze -100%), toalety (parter i piętro -100%), instalację hydrantową (parter i piętro -90%, poddasze 75%), roboty zewnętrzne: rozbiórki i roboty ziemne (100%), nawierzchnię z obramowaniem (100%), schody żelbetowe (100%), windę (100%). Zakupiono wyposażenie m.in.: meble, ławki, krzesła - 25%. Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz nadzoru.	x	3 037 650,00	x	82,20
1.3.2.41	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)	2022	2023	6 644 885,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	5 444 885,00	Wykonano nawierzchnie mineralne, lokalizację instalacji elektrycznych, oświetlenie terenu boiska oraz ogrodzenie terenu. Poniesiono koszty usług doradczych, w tym pomocniczych działań zakupowych określonych w art. 37 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nadzoru inwestorskiego.	-	1 200 000,00	x	
					6 644 885,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	5 444 885,00	x	x	1 200 000,00	18,06	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.42	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCET w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)	2022	2023	245 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	221 500,00	Przeznaczono dwa przetargi: - pierwszy ogłoszono 31 sierpnia 2022 r. - wpłynęła jedna oferta na kwotę 412.050 zł, przetarg unieważniono; - drugi ogłoszono 12 września 2022 r. - wpłynęła jedna oferta na kwotę 359.160 zł, przetarg unieważniono.	0,00	x		
1.3.2.43	80146 - Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa stanu technicznego budynku, dróg dojazdowych i parkingu	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2021	2023	2 682 630,00	25 830,00	1 856 800,00	1 856 800,00	100,00	800 000,00	Poniesiono koszty usługi geodezyjnej, przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego, opracowania dokumentacji dotyczącej przebudowy stropu i montażu platformy dla niepełnosprawnych oraz nadzoru nad realizacją zadania. Dokonano m.in.: wymiany stolarki drzwiowej, modernizacji ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku, montażu platform dla osób ze szczególnymi potrzebami, adaptacji toalet, modernizacji elewacji budynku, przebudowy kanalizacji deszczowej odwadniającej parking oraz roboty ziemienne i dodatkowe rozwiązania wykonania nawierzchni chodników, parkingu i dojazdów.	1 882 630,00	x		x
1.3.2.44	80146/80147 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziesięcioletniego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Przygotowanie do adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu**	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2023	4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 176 750,00	78,45	2 700 000,00	Poniesiono koszty: - usługi w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, określonych w art. 37 ust. 3 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych przy udziale zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, - prac projektowych (opracowania wytycznych programowo-przestrzennych dla projektu sali wielofunkcyjnej, szacunkowego zestawienia kosztów funkcjonowania sali), - opracowania koncepcji architektonicznej (100%), - usługi pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej (20%), - usługi w zakresie nadzoru nad realizacją umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej (50%).	1 176 750,00	x		x
					4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 176 750,00	78,45	2 700 000,00			1 176 750,00	28,02	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.45	80195 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDIZ w Poznaniu - Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie adaptacji budynku dla potrzeb CWRKDIZ w Poznaniu	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2023	207 500,00	0,00	7 500,00	7 496,85	99,96	200 000,00	-	7 496,85	x	
1.3.2.46	85111 - Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap - Adaptacja nieużytkowanych budynków, które są własnością Województwa Wielkopolskiego oraz skoncentrowanie w jednej lokalizacji komórek leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	2 998 443,00	0,00	991 949,00	991 948,00	100,00	2 006 494,00	-	991 948,00	x	
1.3.2.47	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAIT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2025	3 022 778,00	0,00	1 000 000,00	999 999,99	100,00	2 022 778,00	x	999 999,99	33,08	
1.3.2.48	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjeżdżającym oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2025	74 032 858,00	0,00	109 593,00	109 593,00	100,00	73 923 265,00	-	109 593,00	x	
					74 724 776,00	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00	74 614 076,00	x	110 700,00	0,15	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.49	85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dla obiektów zlokalizowanych na ulicy Juraszów 7/19	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	8 402 681,00	6 308 444,00	6 308 444,00	100,00	2 094 237,00	Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), na podstawie którego powstaje, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, farma fotowoltaiczna na terenie Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego. Po wykonaniu PFU przeprowadzono postępowanie przetargowe na Wykonawcę prac oraz usługę nadzoru inwestorskiego. W ramach dotychczasowych prac budowlanych i instalatorskich wykonano: dokumentację projektową, instalację fotowoltaiczną wraz z wpięciem do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej na: dachu budynku ZOL, budynku bloku operacyjnego, gruncie i Carporty oraz fotowoltaiczną fasadę wentylowaną na budynku łączkowym.	-	6 308 444,00	x
1.3.2.50	85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 - Uzyskanie oszczędności w kosztach energii elektrycznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	9 616 829,00	928 465,00	740 301,00	79,73	8 688 364,00	Wybudowano 3 instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Szpitala - 2 instalacje przy ul. Toruńskiej 7 o mocy jednostkowej 49 60 kW każda i 1 instalację przy ul. Poznańskiej 79 o mocy jednostkowej 49,95 kW.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z różnicą między wyceną szacunkową a ofertami cenowymi złożonymi poprzez dostawców wykonanych w wyniku postępowania na realizację przedsięwzięcia.	740 301,00	x
1.3.2.51	85111 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Koninie - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	3 405 000,00	0,00	0,00	-	3 405 000,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami.	-	0,00	x
1.3.2.53	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala z punktu wymagań sanitarnych i organizacyjno-technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	14 275 800,00	3 337 757,00	3 184 436,78	95,41	10 938 043,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano Generalnego Wykonawcę inwestycji oraz firmę pełniącą funkcję nadzoru inwestorskiego. W ramach realizacji ww. kontraktu wykonano następujące prace: rozebrano istniejący w obrębie terenu budowy budynek, wycięto drzewa z obrębu terenu budowy, wykonano prace ziemne pod fundamenty, zakończono betonowanie ław fundamentowych, wykonano izolację pionową i poziomą tych ław, wykonano instalację sanitarną podposadzkową oraz kanalizację technologiczną tłuszczową, wymurowano ściany nośne pierwszej i drugiej kondygnacji, wykonano stropy. Ponadto rozpoczęto prace w obrębie pomieszczenia gospodarczego.	-	3 184 436,78	x
316					14 420 000,00	3 371 471,00	3 184 436,78	94,45	11 048 529,00	x	x	3 184 436,78	22,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecn zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2022 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecn zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.54	85111 - Budowa modułowego izolowanego pawilonu łózkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II - Stworzenie obiektu, w którym świadczona będzie kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy/Kalisza (DZ)	2022	2023	5 080 855,00	0,00	4 572 770,00	4 510 003,00	98,63	508 085,00	Przepracowano kompleksowe prace budowlane dotyczące połączenia modułowego izolowanego pawilonu łózkowego do rehabilitacji pulmonologicznej z istniejącym budynkiem głównym szpitala (pawilonem łózkowym).	-	4 510 003,00	x
1.3.2.55	85111 - Budowa nowego bloku łózkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Pobielniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	659 500,00	0,00	266 500,00	266 500,00	100,00	393 000,00	Wykonano dokumentację projektową w zakresie: koncepcji wielobranzowej, mapy celów projektowych i opinii geologicznych.	-	266 500,00	x
1.3.2.56	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2023	93 040 000,00	10 940 000,00	26 060 000,00	26 060 000,00	100,00	56 040 000,00	Wykonano prace konstrukcyjne budynku na wszystkich poziomach od -1 do 5. Częściowo zrealizowano prace zewnętrzne – elewacyjne i wewnętrzne - wykończeniowe i instalacyjne wszystkich branz.	-	37 000 000,00	x
1.3.2.57	85111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 - Poprawa warunków lokalowych oraz spełnienie wymagań ustawowych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	3 967 799,00	0,00	0,00	0,00	-	3 967 799,00	Rozpoczęto procedurę przetargową. Złożono wnioski do Działu Zamówień Publicznych celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.	-	0,00	x
1.3.2.58	85111 - Dostosowanie ładwiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa ładwiska	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	1 091 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00	771 000,00	Przepracowano przetarg na nadzór inwestorski i roboty objęte projektem, wyłoniono wykonawców. Dokonano zakupu materiałów budowlanych.	-	320 000,00	x
17					1 458 920,00	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00	1 133 920,00	x	x	325 000,00	22,28
					94 959 468,00	11 259 468,32	27 062 753,00	27 062 752,87	100,00	57 040 000,00	x	x	38 322 221,19	40,36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsiwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnyc	Zakres rzeczowy przedsiwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsiwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.59	851111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetrwanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną**	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenia I. Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2022	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 500 000,00	Wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 315 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami, okablowaniem, opomiarowaniem oraz synchronizacją z istniejącą siecią elektryczną i kompletną instalacją elektryczną podłączenia układu do sieci ogólnej szpitala w Poznaniu.	-	0,00	x	
1.3.2.60	851111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Aptek oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2023	7 489 347,00	750 010,00	1 192 508,00	979 126,18	82,11	5 546 829,00	Kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. prace modernizacyjne na terenie Apteki nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu. W marcu 2022 r., po przekazaniu przez Projektanta rewizji projektu branży sanitarnej dotyczącej wentylacji mechanicznej, ówczesny Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia, którego Szpital w świetle przepisów ustawy PZP nie mógł uwzględnić. Umowa została rozwiązana, a prowadzone prace przerwano. Dokonano rozliczenia pomiędzy stronami za dostarczony przez byłego Wykonawcę materiał budowlany. Zlecono dokonanie aktualizacji kosztorysów. Przeprowadzono procedurę wyboru nowego wykonawcy oraz firmy pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego na dokonanie prac w obrębie Apteki wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Zakupiono także część wyposażenia do Apteki w postaci lodówek farmaceutycznych i waga aptecznych.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rozstrzygnięciem jedynie 2 z 13 ogłoszonych pakietów na zakup części wyposażenia do Apteki oraz Pracowni Żywienia, z czego wybrany w postępowaniu Wykonawca w zakresie 2 pakietów ostatecznie odstąpił od podpisania umowy. Wobec zaistniałych okoliczności nie było możliwości wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji, zaplanowanych na zakup wyposażenia.	x	7 933,50	0,21
1.3.2.61	851111 - Kompleksowa modernizacja mediu Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2023	637 470,00	455 100,00	0,00	0,00	-	182 370,00	W trakcie roku Szpital przeprowadził procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji elektroenergetycznej. Żadna z procedur nie zakończyła się podpisaniem umowy.	-	455 100,00	x	
1.3.2.62	851111 - Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - Zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń rehabilitacji kardiologicznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 881 000,00	Przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	-	0,00	x	
					1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 900 000,00	x	x	0,00	0,00	
					7 576 079,00	757 765,00	1 204 554,00	979 126,18	81,29	5 613 760,00	x	x	1 736 891,18	22,93	
					653 860,00	469 860,00	0,00	0,00	-	184 000,00	x	x	469 860,00	71,86	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1.	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.63	85111 - Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów - Dostosowanie przyspitalnego lądowiska do śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów i standardów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	743 962,00	59 784,00	59 784,00	100,00	684 175,00	Opracowano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie modernizacji naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów.	-	59 784,00	x
1.3.2.65	85111 - Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2022	2023	5 904 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	100,00	4 422 000,00	Wykonano roboty rozbiórkowe we wszystkich branżach, skuto i frezowano posadzki, zamontowano instalację c.w., kanalizacyjną, zamontowano ścianki działowe, uzupełniono ścianki z cegły, wykonano instalacje elektryczne, kanały wentylacyjne, zakupiono i zamontowano centralę wentylacyjną.	-	1 482 000,00	x
1.3.2.66	85111 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzieśny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	396 000,00	0,00	0,00	-	396 000,00	Przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	-	0,00	x
1.3.2.68	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wodociągowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenia i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2022	2024	3 400 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	3 380 000,00	Wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) w celu przeprowadzenia procedury przetargowej i wykonania robót budowlanych, wymiany wewnętrznej sieci wodociągowej i przyłączy do wszystkich budynków szpitala.	-	20 000,00	x
					3 500 000,00	23 493,00	23 493,00	100,00	3 476 507,00	x	x	23 493,00	0,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsiwz. w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2022 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsiwz. w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.69	85111 - Ochrona przeciwożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2023	37 012 509,00	17 259 845,78	2 743 073,00	2 743 073,00	100,00	17 009 589,00	Uzyskano Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie akceptacji opracowanej w 2021 r. ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwożarowej. Opracowano orzeczenie techniczne wykonanych robót budowlanych, na podstawie którego dokonano rozliczenia z byłym Wykonawcą robót. W celu wyłonienia nowego wykonawcy w formule „zaproszenia i wybuduj” zlecono wykonanie PFU dla inwestycji. Na jego podstawie przeprowadzono postępowanie przetargowe na dokonanie inwestycji, a także procedurę wyboru firmy pełniącej funkcję wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. 10 listopada 2022 r. nowy Wykonawca inwestycji przystąpił do prac. Na Oddziale Intensywnej Terapii (OIOM), wykonano prace instalacyjne systemów SSP, DSO, FireVu. Wykonano oświetlenie awaryjne. Uzupelniono brakujące elementy systemu detekcji. Na kondygnacjach 6 i 7 wykonano instalacje oświetlenia dynamicznego wraz z montażem opraw, dokonano instalacje systemów SSP, DSO i FireVu. Zamontowano drzwi p-poz. na klatce A. Na poziomie -1 (piwnica) dokonano montaż okablowania instalacji SSP, zamontowano głośniki systemu DSO.	-	20 002 918,78	x
1.3.2.70	85111 - Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	3 920 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00	980 000,00	Dostarczono, zainstalowano, uruchomiono zestaw do unieruchomienia pacjentów, dwie stacje lekarskie, jedną stację fizyczną, system do pracy zdalnej wraz ze szkoleniami.	-	2 940 000,00	x
1.3.2.71	85111 - Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	6 000 000,00	0,00	1 203 875,00	1 203 875,00	100,00	999 985,00	Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono stację lekarską, system do pracy zdalnej, licencje 4D-CBCT wraz ze szkoleniami.	-	1 175 000,00	x
1.3.2.72	85111 - Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie - Zwiększenie komfortu pacjentów chorych na nowotwory, przyspieszenie procesu radioterapii, zwiększenie jego bezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	4 000 000,00	0,00	2 102 800,00	2 102 800,00	100,00	1 853 806,00	Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono optyczny system do pozycjonowania pacjentów na jednym akceleratorze medycznym, system do pracy zdalnej, oprogramowanie informatyczne wraz ze szkoleniami.	-	2 102 800,00	x
					4 000 000,00	0,00	2 146 194,00	2 146 194,00	100,00	1 853 806,00	x	x	2 146 193,54	53,65
					37 383 554,00	17 353 421,89	2 770 780,00	2 770 780,00	100,00	17 259 350,00	x	x	20 124 201,89	53,83
					3 920 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00	980 000,00			2 940 000,00	x
					4 000 000,00	0,00	3 000 015,22	3 000 015,22	100,00	999 985,00	x	x	3 000 015,22	75,00
					5 887 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00	4 712 000,00			1 175 000,00	x
					6 000 000,00	0,00	1 203 874,50	1 203 874,50	100,00	4 796 125,00	x	x	1 203 874,50	20,06
					3 923 000,00	0,00	2 102 800,00	2 102 800,00	100,00	1 820 200,00			2 102 800,00	x
					4 000 000,00	0,00	2 146 194,00	2 146 194,00	100,00	1 853 806,00	x	x	2 146 193,54	53,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.73	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	7 520 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	100,00	5 095 000,00	Wykonano aktualizację kosztorysu, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe i prace przygotowawcze w zakresie branży budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.	-	2 425 000,00	x
1.3.2.74	85111 - Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce - Uruchomienie świadczeń w południowo-wschodniej Wielkopolsce przy pomocy metod medycyny nuklearnej w oparciu o PET	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	4 880 000,00	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00	4 837 800,00	Opracowano technologię i koncepcję architektoniczną: Budowa Zakładu Medycyny Nuklearnej przy Ośrodku Radioterapii w Kaliszu – etap I.	-	42 200,00	x
1.3.2.75	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu użytkowania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2023	987 395,00	96 555,00	0,00	0,00	-	890 840,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji przetargowej po nieudanym postępowaniu przetargowym ogłoszonym w 2021 r. oraz przeprowadzono nową procedurę przetargową.	-	96 555,00	x
1.3.2.78	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ) ONKOLOGII: INPRONKO - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyliczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000 000,00		-	0,00	x
1.3.2.81	85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo Psychicznych Chorob "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	1 489 839,00	0,00	496 613,00	496 458,60	99,97	993 226,00	Sporządzono dokumentację projektową - przez pracowników Działu Technicznego Szpitala. Wykonano prace budowlane polegające m.in. na: Wymianie okładzin ściennych i podłogowych, powłok malarskich, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnych i elektrycznej; renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej, montażu systemów p.poż. Zakupiono również meble oraz sprzęt gastronomiczny.	-	496 458,60	x
321					1 500 000,00	0,00	500 000,00	499 844,43	99,97	1 000 000,00	x	x	499 844,43	33,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.3.2.87	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)	2021	2023	9 901 052,00	852 000,00	3 890 612,00	3 869 605,53	99,46	5 158 440,00	Wykonano II etap prac, tj. zakończono prace robótki i większą część tynków ściennych podłóg i izolacje posadzek, większość tynków ściennych oraz konstrukcję dachu wraz z deskowaniem dachowym i łatowaniem, kominami, obróbkami blacharskimi i montażem okien dachowych. Rozpoczęto pokrywanie dachu dachówką. Ponadto wykonano część instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej oraz elektrycznej i teletechnicznej. Rozpoczęto prace przy tarasach zewnętrznych oraz elewacji, tj. zaizolowano ściany zewnętrzne piwnic, oczyszczono powierzchnię murów, wymieniono uszkodzone cegły i wmontowano wzmocnienia murów.	-	4 721 605,53	x
1.3.2.90	85154 - Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa komunikacji logistycznej	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2022	2023	200 000,00	0,00	28 905,00	28 905,00	100,00	171 095,00	Wykonano dokumentację projektową.	-	28 905,00	x
1.3.2.91	85154 - Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie efektywnej wentylacji pomieszczeń i utrzymanie ich we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2022	2023	470 000,00	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00	430 025,00	Wykonano dokumentację projektową.	-	39 975,00	x
1.3.2.92	85154 - Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Stworzenie po przeprowadzeniu modernizacji odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psychologicznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar sprawców przemocy w rodzinie	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	2022	2023	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	700 000,00	Zakupiono budynek przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem projektu budowlanego - zatwierdzono koncepcję, wykonano inwentaryzację.	-	300 000,00	x
					1 020 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	720 000,00	x	x	300 000,00	29,41

Lp.	Nazwa i cel	Jeđnostka odpowiedzialna lub koordynujaca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od poczatku realiz. przedsiwstw. do koca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwstwa w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łaczny limit wydatków w latach nastepnych	Zakres rzeczowy przedsiwstwa w 2022 r.		Realizacja przedsiwstwa na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsiwstwa w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyasnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.94	85217 - Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spomej oraz projektem jej dalszej rozbudowy - Wzmocnienie potencjału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zwiększenia skali, jakości i dostępności wykonywanych zadań publicznych w obszarze polityki społecznej dla Wielkopolan	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2024	28 801 956,00	30 873,00	24 600,00	79,68	28 711 083,00	Przeprowadzono postępowanie w formie "zaprojektuj i wybuduj" na budowę siedziby ROPS wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spomej, które zostało unieważnione z uwagi na wpływ wyłączenie 1 oferty znacznie przekraczającej środki zaplanowane na ten cel (oferta przekraczała posiadane środki o 39%). W związku z powyższym podjęto decyzję o rozbiu działań na 2 postępowania, jedno w zakresie prac projektowych wraz z pozwoleniem na budowę, drugie w zakresie prac budowlanych z pozwoleniem na użytkowanie. W związku z upływem 6-ciu miesięcznego terminu ważności szacunku, przeprowadzono ponowne szacowanie w zakresie prac projektowych oraz przygotowano dokumentację przetargową. Ogłoszono nowe postępowanie pn. Opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania Budowa siedziby ROPS wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Spomej. Wpłynęło pięć ofert, których badanie trwa.	13	84 600,00	x	0,29
1.3.2.95	85420 - Odbudowa oplotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Płacówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 067 940,00	412 962,00	412 952,22	100,00	637 143,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego oraz inspektora nadzoru terenów zieleni. Wykonano mur z kamieni polnych (43,39%), ogródenie mrowie (27,57%), ogródenie z siatki (97,70%) oraz obsługę geodezyjną.	14	430 787,22	x	
1.3.2.96	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2023	17 996 297,00	10 000 000,00	6 084 884,99	60,85	7 201 734,00	Wykonano m. in.: montaż urządzeń i konstrukcji scenicznych (sztankiety z osznurowaniem, zapadnie w zakresie montażu instalacji napędzających, podwieszenie i okablowanie mostów oświetleniowych, mostu porttalowego, galerii, wież porttalowych). Zrealizowano również: zabezpieczenia pożarowe obejmujące montaż bram przeciwpożarowych wokół kłeszeni sceniczej, drzwi przeciwpożarowych wokół sceny, malowania konstrukcji sceny farbami pielęgnacyjnymi, a także ułożono część instalacji elektrycznych w tym oświetlenia scenicznego, instalacji sanitarnych, wodnych, grzewczych, zraszaczowych. Rozpoczęto układanie instalacji elektroakustyki. Zamontowano i częściowo podłączono rozdzielnie w tystronorwni oraz wykonano klimatyzację, wentylację mechaniczną i system oddymiania sceny.	13	6 879 447,89	x	
323					38 496 297,00	14 687 065,00	10 612 955,20	72,26	11 754 957,00	x	x	26 741 339,96	69,46	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100			
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2.97	921106 - Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny - Przebudowa Części Teatru Nowego od strony Żądka Krystyny Feldman na przede wszystkim poprawić stan bezpieczeństwa budynku oraz widzów i pracowników Teatru	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)	2018	2023	6 030 385,00	90 385,00	140 000,00	138 244,32	98,75	5 800 000,00	Opracowano projekty wykonawcze i techniczne, dokonano przedmiarów robót. Opracowano kosztorys inwestorski i wykonano dodatkową ekspertyzę p.poż. w związku z potrzebą uzyskania od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odstępstwa od obowiązujących przepisów p.poż.	-	228 629,32	x		
1.3.2.99	921113 - Modernizacja sali widowiskowo-kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków w obiektach użyteczności publicznej, poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej, generowanie większej aktywności społecznej oraz dostępność przestrzeni publicznej dla osób wykluczonych	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2022	2023	5 853 135,00	0,00	2 000 000,00	819 787,48	40,99	3 853 135,00	Wykonano projekt wykonawczy oraz przeprowadzono roboty ogólnobudowlane zgodne z harmonogramem tj. w sali widowiskowo-kinowej, na scenie, w pomieszczeniu za sceną, na klatce schodowej przy wejściu głównym w szatni, garderobach i korytarzu głównym. Ponadto wykonano prace instalacyjno-elektryczne, a także przyłączy do windy dla osób niepełnosprawnościami.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest nierozstrzygnięciem przetargów oraz skierowaniem przez jednego z oferentów wniosku do Krajowej Izby Odwoławczej, co skutkowało zmianą harmonogramu (terminów) i wydłużyło procedury rozpoczęcia prac modernizacyjnych.	819 787,48	x		
1.3.2.100	921114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)	2021	2023	4 527 650,00	127 650,00	500 000,00	500 000,00	100,00	3 900 000,00	Podpisano umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz umowy z firmą, która realizuje inwestycję. Rozpoczęto prace robótkowe, kontynuowano prace w ramach inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Dokonano niezbędnych zmian w projekcie dotyczących przyłącza wody, wyboru dachówki oraz uzgodniono w porozumieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków możliwość zastosowania alternatywnej stolarki okiennej. Przeprowadzono analizę konstrukcyjną stanu fundamentów budynku. W listopadzie 2022 r. nastąpił odbiór częściowy robót wykonanych w ramach inwestycji, na który składają się roboty konstrukcyjno-budowlane, w tym m.in.: remont elementów drewnianych stropów ze stalowymi wzmocnieniami, remont posadzek, wykuć z muru ościeżnic. Wykonano także przyłącza wodociągowe i podłączono przyłącza kanalizacji sanitarnej.	x	823 723,64	x	823 723,64	13,17
					4 538 950,00	127 650,00	511 300,00	511 286,00	100,00	3 900 000,00	x	x	638 936,00	14,08		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2022 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.101	92118 - Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzeli na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2022	2024	646 370,00	0,00	146 370,00	146 370,00	100,00	500 000,00	Wykonano dokumentację do celów projektowych: inwentaryzacje budynków, inwentaryzacje zieleni na działkach (obrzeb Gosiawice), ekspertyzę techniczną, ekspertyzę komina przemysłowego gorzeli, ekspertyzę mykologiczną, badania stratygraficzne, analizę zanieczyszczeń powierzchni gruntu po działalności zakładu przemysłowego (gorzeli) - produkcji spirytusu surowego.	-	146 370,00	x
1.3.2.104	92118 - Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. "Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią" - Przygotowanie terenu do realizacji planowanej inwestycji	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Saszczyka w Pile (DK)	2022	2023	225 000,00	0,00	150 000,00	78 700,00	52,47	75 000,00	Wykonano prace terenowe, przebadano wskazany obszar zgodnie z umową.	78 700,00	x	x
1.3.2.105	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórki i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świątej - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Świąta datowanej na 1866 r.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Saszczyka w Pile (DK)	2022	2023	169 000,00	0,00	114 000,00	103 495,17	90,79	55 000,00	Wykonano dokumentację potrzebną do rozbiórki chałupy wraz z oznaczeniem elementów. Dokonano rozbiórki chałupy i przewieziono elementy do Skansenu w Osieku.	-	103 495,17	x
1.3.2.106	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organizówki) do skansenu w Osieku - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Saszczyka w Pile (DK)	2022	2023	188 600,00	0,00	133 000,00	122 107,29	91,81	55 000,00	Wykonano pełną dokumentację projektową oraz dokumentację konserwatorską potrzebną do dalszych działań polegających na rozbiórce i przetransportowaniu chałupy do Skansenu w Osieku.	x	122 107,29	64,74
1.3.2.107	92118 - Organizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości - Organizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby muzeum oraz zabezpieczenie nieruchomości przekazanej w użyczenie Muzeum Okręgowemu w Lesznie	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2023	344 202,00	194 201,72	0,00	0,00	0,00	150 000,00	Przeprowadzono konsultacje w zakresie zgodności planowanej inwestycji z zapisem planu miejscowego, stworzono program funkcjonalno-użytkowy i ogłoszono międzynarodowy konkurs, wykonano także badania geotechniczne podłoża gruntowego.	-	194 201,72	x
1.3.2.108	92195 - Budowa pomnika wypadłych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań (DK)	2022	2023	400 588,00	238 637,72	19 450,00	19 450,00	100,00	150 000,00	x	x	258 087,72	64,43
					400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	400 000,00	-	-	0,00	x
					1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 900 000,00	x	x	0,00	0,00

** Uzupełnienie informacji przedsięwzięć kontynuowanych:

1.1.1.21	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została uaktualniona o wartość refundacji dokonanej w ramach kosztów pośrednich
1.1.1.49	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została uaktualniona wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2022 r. została umniejszona o zwroty dokonane w II półroczu 2022 r., a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2021.
1.1.1.59	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została uaktualniona wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2022 r. została umniejszona o zwroty dokonane w II półroczu 2022 r., a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2021.
1.1.2.34	85111 - Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2022 r. wynika z z konieczności zapłaty przez SPZOZ za wystawioną fakturę za studium wykonalności dla projektu (Szpital oczekuje na dokonanie refundacji przez Instytucję Zarządzającą ze środków UE).
1.1.2.38	85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	Niższy łączny limit wydatków w latach następnych z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynika z przekształcenia przedsięwzięcia majątkowego w bieżąco-majątkowe. Zmiana zostaje wprowadzona na marcowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
1.1.2.48	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) zostały umniejszone o zwrócone wydatki kwalifikowane z POKiS, a wcześniej sfinansowane dotacją Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wymagało to przeszacowania środków własnych województwa w zakresie wysokości zrealizowanej dotacji w latach 2017-2021 oraz urealnienia (umniejszenia) nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia.
1.3.1.35	85111 - Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	Wykonanie za 2022 r. oraz łączny limit wydatków w latach następnych z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF, przekracza łączne nakłady finansowe, które zostały zaktualizowane na lutowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
1.3.2.44	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	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu. W Uchwale Nr XLVIII/947/22 SWW z dnia 19 grudnia 2022 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@.
1.3.2.51	85111 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	Wykonanie za 2022 rok oraz łączny limit wydatków w latach następnych z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF, przekracza łączne nakłady finansowe, które zostały zaktualizowane na lutowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
1.3.2.56	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	Wykonanie za 2022 rok, nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy oraz łączny limit wydatków w latach następnych z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF, przekracza łączne nakłady finansowe, które zostały zaktualizowane na lutowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
1.3.2.59	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	Wykonanie za 2022 rok oraz łączny limit wydatków w latach następnych z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF, przekracza łączne nakłady finansowe, które zostaną zaktualizowane na najbliższej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
1.3.2.73	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2022 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ przeznaczonych na aktualizację kosztorysu. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. oraz łącznych nakładów finansowych, które zostaną zaktualizowane na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
010			202 851 524,00	185 460 005,39	91,43		
			45 099 655,00	38 438 082,00	85,23		
	01004		568 700,00	198 272,83	34,86		
		6050	479 700,00	109 772,83	22,88	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu , z tego:	
			70 000,00	69 987,00	99,98	- rozbudowa systemu SAP oraz DSO (systemów pozarowych) w budynku przy ul. Piekary 17	art. 2 ust.1 pkt.1 pzp
			42 000,00	39 785,83	94,73	- rozbudowa systemu monitoringu w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	art. 2 ust.1 pkt.1 pzp
			247 700,00	0,00	0,00	- modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież → Brak wykonania wydatków związanych jest z niedotrzymaniem przez Wykonawcę wyznaczonych terminów pomimo wezwań. Do Wykonawcy zostało skierowane oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy	art. 2 ust.1 pkt.1 pzp
			120 000,00	0,00	0,00	- projekt wykonania instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 → Brak wykonania wydatków związanych jest z tym, że mimo wystania kilkunastu zapytań ofertowych nie udało się znaleźć podmiotu, który podjąłby się wykonania projektu na podstawie przygotowanej wcześniej koncepcji, której wykonanie zlecił poprzedni zarządca budynku – WZMIUW w Poznaniu	art. 2 ust.1 pkt.1 pzp
		6060	89 000,00	88 500,00	99,44	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na zakup samochodu typu kombi van dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	art. 2 ust.1 pkt.1 pzp
	01042		37 617 088,00	31 417 121,94	83,52		
		6230	6 000 000,00	4 156 595,82	69,28	Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących mafej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że niektóre podmioty, z którymi zostały podpisane umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z realizacji zamierzonych zadań. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu, a przyczyną leżą po stronie beneficjentów	nie dotyczy

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
		6300	31 617 088,00	27 260 526,12	86,22	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminę oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem przez gminę z części zamierzonych zadań lub zmniejszeniem zakresu tych zadań, a także z rezygnacją gmin z dotacji z powodu ograniczonych zadań lub zmniejszeniem zakresu tych zadań, a także z realizacją zadań inwestycyjnych. Obniżenie realizacji planu wydatków finansowych w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu, a przyczyny leżą po stronie beneficjentów	nie dotyczy
			z tego:				
			18 015 772,00	14 572 072,10	80,89	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,	
			137 250,00	137 250,00	100,00	z tego:	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp.	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Potajewo	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Trzcianka	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Kamieniec	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Żerków	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Lisków	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Mycielin	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Babiak	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Kłodawa	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Kościelec	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Golina	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Grodziec	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Kramsk	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Krzymów	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Rychwał	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Rzgów	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Skulsk	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Czempin	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Wijewo	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Sośnie	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Doruchów	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Czermin	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Gizatki	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Słupca	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Zagorów	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Książ Wlkp.	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Dobra	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Przemęt	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Kofalczkowo	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Jastrowie	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Okonek	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Złotów	
			123 750,00	123 750,00	100,00	Gmina Wolsztyn	
			123 525,00	123 525,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Gnieszno	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Jarocin	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Bralin	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Rychtal	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Kazimierz Biskupi	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Budzyń	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Chodzież	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Ślesin	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Lwówek	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Odolanów	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp.	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Buk	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Szamotuły	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Brudzew	
			114 375,00	114 375,00	100,00	Gmina Malanów	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Chodów	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Sieraków	
			111 375,00	111 375,00	100,00	Gmina Pyzdry	
			102 938,00	102 938,00	100,00	Gmina Kobylin	
			97 875,00	97 875,00	100,00	Gmina Wielichowo	
			91 500,00	91 500,00	100,00	Gmina Żelazków	
			91 500,00	91 500,00	100,00	Gmina Kępno	
			91 500,00	91 500,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			91 500,00	91 500,00	100,00	Gmina Perzów	
			91 500,00	91 500,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			91 500,00	91 500,00	100,00	Gmina Czajków	
			91 500,00	91 500,00	100,00	Gmina Nekla	
			91 500,00	91 500,00	100,00	Gmina Września	
			91 125,00	91 125,00	100,00	Gmina Pakosław	
			84 375,00	84 375,00	100,00	Gmina Granowo	
			84 375,00	84 375,00	100,00	Gmina Duszniki	
			78 750,00	78 750,00	100,00	Gmina Niechanowo	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			78 750,00	78 750,00	100,00	Gmina Kotlin	
			74 250,00	74 250,00	100,00	Gmina Brodnica	
			75 000,00	75 000,00	100,00	Gmina Czerwonak	
			67 125,00	67 125,00	100,00	Gmina Pleszew	
			63 750,00	63 750,00	100,00	Gmina Szydłowo	
			62 812,00	62 812,00	100,00	Gmina Lipno	
			61 875,00	61 875,00	100,00	Gmina Krajenka	
			56 250,00	56 250,00	100,00	Gmina Lipka	
			53 438,00	53 438,00	100,00	Gmina Skoki	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			33 750,00	33 750,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			23 813,00	23 813,00	100,00	Gmina Pepowo	
			22 500,00	22 500,00	100,00	Gmina Ujście	
			13 125,00	13 125,00	100,00	Gmina Piaski	
			54 000,00	53 700,00	99,44	Gmina Kościan	
			137 250,00	135 000,00	98,36	Gmina Kiszkowo	
			43 650,00	42 862,50	98,20	Gmina Ostroróg	
			114 375,00	112 125,00	98,03	Gmina Święciechowa	
			27 938,00	27 375,00	97,98	Gmina Opalenica	
			96 638,00	94 435,47	97,72	Gmina Golańczę	
			112 500,00	109 800,00	97,60	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			55 125,00	53 662,50	97,35	Gmina Raszków	
			137 250,00	132 750,00	96,72	Gmina Turek	
			123 750,00	117 900,00	95,27	Gmina Szamocin	
			91 500,00	84 750,00	92,62	Gmina Rydzyna	
			137 250,00	126 900,00	92,46	Gmina Stawiszyn	
			51 750,00	45 000,00	86,96	Gmina Lubasz	
			91 500,00	81 013,85	88,54	Gmina Krzykosy	
			114 375,00	97 500,00	85,25	Gmina Mieścisko	
			137 250,00	114 750,00	83,61	Gmina Jutrosin	
			63 450,00	52 950,00	83,45	Gmina Kobyla Góra	
			77 438,00	64 125,00	82,81	Gmina Trzcinica	
			114 375,00	91 406,25	79,92	Gmina Kłecko	
			137 250,00	108 450,00	79,02	Gmina Olszówka	
			82 500,00	61 125,00	74,09	Gmina Przykona	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			137 250,00	101 250,00	73,77	Gmina Koźmin Wilkp.	
			114 375,00	82 500,00	72,13	Gmina Oborniki	
			114 375,00	80 375,00	70,27	Gmina Osieczna	
			115 200,00	76 500,00	66,41	Gmina Kwilcz	
			137 250,00	90 000,00	65,57	Gmina Blizanów	
			114 375,00	75 000,00	65,57	Gmina Gołuchów	
			114 375,00	74 437,50	65,08	Gmina Łubowo	
			137 250,00	88 875,00	64,75	Gmina Czarnków	
			78 750,00	46 500,00	59,05	Gmina Kraszewice	
			137 250,00	81 000,00	59,02	Gmina Tuliszków	
			107 438,00	61 762,50	57,49	Gmina Wyrzysk	
			125 775,00	69 750,00	55,46	Gmina Krotoszyn	
			114 375,00	62 437,50	54,59	Gmina Nowe Miasto n.W	
			137 250,00	74 024,00	53,93	Gmina Koźminek	
			60 000,00	30 255,80	50,43	Gmina Baranów	
			137 250,00	67 500,00	49,18	Gmina Siedlec	
			137 250,00	56 909,42	41,46	Gmina Jaraczewo	
			137 250,00	59 625,00	43,44	Gmina Dąbie	
			128 250,00	49 500,00	38,60	Gmina Witkowo	
			111 375,00	37 125,00	33,33	Gmina Łobżenica	
			114 375,00	38 101,40	33,31	Gmina Dominowo	
			79 875,00	23 625,00	29,58	Gmina Dobrzyca	
			91 875,00	25 899,25	28,19	Gmina Opatówek	
			137 250,00	30 375,00	22,13	Gmina Chocz	
			137 250,00	2 138,16	1,56	Gmina Krzywiń	
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki	
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko	
			137 250,00	0,00	0,00	Gmina Władysławów	
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz	
			114 375,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Krobia	
			104 156,00	0,00	0,00	Gmina Damasławek	
			94 500,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół	
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Powidz	
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat	
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn	
			91 500,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz	
			85 500,00	0,00	0,00	Gmina Krzemieniewo	
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Białosłiwie	
			77 250,00	0,00	0,00	Gmina Nowy Tomysł	
			64 688,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel	
			63 000,00	0,00	0,00	Gmina Sulmierzyce	
			9 459 250,00	8 896 158,77	94,05	Dotatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,	
						z tego:	
			216 250,00	216 250,00	100,00	Gmina Miłostów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Budzyń	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Chodzież	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Szamocin	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Czarnków	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp.	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Potajewo	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Trzcianka	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Gniezno	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Klecko	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kamieniec	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Jarocin	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Żerków	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Blizanów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Lisków	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Mycielin	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Baranów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Bralin	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kępno	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Perzów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Rychtal	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Babiak	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Dąbie	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kłodawa	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kościelec	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Olszówka	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Przedecz	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Golina	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Grodziec	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kazimierz Biskupi	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kramsk	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Krzymów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Rychwał	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Rzgów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Skulsk	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Ślesin	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Czempień	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Koźmin Wilkp.	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Osieczna	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Święciechowa	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Wijewo	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Lwówek	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Oborniki	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Odolanów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wilkp.	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Sośńie	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Czajków	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Doruchów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Ostreszów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Ujście	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Wyrzysk	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Chocz	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Czermin	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Gizalki	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Gotuchów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Buk	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Pakosław	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Słupca	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Zagórów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Szamotuły	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Książ Wlkp.	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Dominowo	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Nowe Miasto n.W	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Brudzew	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Dobra	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Malanów	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Przykona	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Turek	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Miejsko	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Przemęt	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Siedlec	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Nekla	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Września	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Jastrowie	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Okonek	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			79 000,00	79 000,00	100,00	Gmina Złotów	
			79 000,00	78 300,00	99,11	Gmina Tarnówka	
			79 000,00	76 132,77	96,37	Gmina Kawęczyn	
			79 000,00	72 476,00	91,74	Gmina Koźminek	
			79 000,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko	
			79 000,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki	
			79 000,00	0,00	0,00	Gmina Chodów	
			79 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń	
			79 000,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz	
			79 000,00	0,00	0,00	Gmina Powidz	
			79 000,00	0,00	0,00	Gmina Władysławów	
			257 277,00	249 192,55	96,86	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, z tego:	
			60 000,00	60 000,00	100,00	Powiat Śremski	
			38 182,00	38 182,00	100,00	Powiat Turecki	
			39 231,00	39 231,00	100,00	Powiat Gnieźnieński	
			29 600,00	29 600,00	100,00	Powiat Jarociński	
			37 500,00	37 290,70	99,44	Powiat Kolski	
			52 764,00	44 888,85	85,07	Powiat Rawicki	
			136 200,00	136 200,00	100,00	Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych małej retencji, z tego:	
			60 000,00	60 000,00	100,00	Gmina i Miasto Pyzdry	
			60 000,00	60 000,00	100,00	Gmina Miłosław	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			16 200,00	16 200,00	100,00	Gmina Wijewo	
			2 754 000,00	2 641 902,70	95,93	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:	
			600 000,00	600 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn - przebudowa mostu na rzece Bawół	
			500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Lisków - przebudowa drogi Lisków - Lubień	
			500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Wijewo - przebudowa dróg w miejscowościach Wijewo i Brenno	
			270 000,00	270 000,00	100,00	Gmina Zagórzów - budowa przepustu na Kanale Czarnobrodzkim	
			200 000,00	200 000,00	100,00	Gmina Rozdrażew - przebudowa mostu na rzece Orla	
			200 000,00	200 000,00	100,00	Gmina Miedzichowo - przebudowa drogi w miejscowości Piotry	
			200 000,00	200 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Lipnik	
			220 000,00	171 902,70	78,14	Gmina Mycielin - przebudowa dwóch przepustów w miejscowości Danowiec	
			64 000,00	0,00	0,00	Gmina Chocz - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Olesiec	
			765 000,00	765 000,00	100,00	Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:	
			500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Grodziec - przebudowa drogi dojazdowej nr G047P w miejscowości Nowa Ciszwa	
			140 000,00	140 000,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną - przebudowa mostu drewnianego w miejscowości Giżyce	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną - przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Książenice	
			229 589,00	0,00	0,00	kwota nierozdysponowana	
	01095		6 913 867,00	6 822 687,23	98,68		
		6300	6 313 867,00	6 225 805,40	98,61		
			z tego:				
			6 025 867,00	5 943 612,46	98,63	Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:	nie dotyczy
			6 025 867,00	5 943 612,46	98,63	XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, z tego:	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Jarocin - Potarzycki ogród pokoleń - budowa ogólnodostępnego parku kieszonkowego przy sali wiejskiej w Potarzysty - etap I	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kamieniec - Przystanek rowerowy Parzęczewo - miejsce przyjazne rowerzystom i nie tylko	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Miłostaw - Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kobylin - Długołęka stawia na wypoczynek i rekreację	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Piękniejszą i wówek wieś (Misja Brody). Historia i teraźniejszość	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kobylin - Starogród łączy pokolenia - spotkajmy się razem	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Pakostaw - Osiek odnowiony - teren wokół świetlicy polepszony	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Czarnków - "Wieś naszą odnowimy, świetne miejsca integracji zapewnimy!" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Walkowice	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Orchowo - "Wsi spokojna, wsi WESOŁA" - zagospodarowanie terenu zieleni w m. Linówiec	
			50 000,00	50 000,00	100,00	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 - Babską radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem Czarnym oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gawrony	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skulsk	
			50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupczaka - etap 2	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin - budowa altany ogrodowej	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Krosno	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Oporzyn	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo - RIO w Rybnie Wielkim - Rekreacja, Integracja i Odnowa - modernizacja placu zabaw	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Miedzichowo - "Od kuźni - przez strażnicę - na świetlicę" – rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku – III etap	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kazimierz Biskupi - Nasza wielka miłość - Kozarzew	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Doruchów - Mój kawałek dachu - budowa wiaty	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Czarnków - Ważna jest rozrywka, ważna jest zabawa, ważna jest zabawa, ale bezpieczeństwo to nadrzędna sprawa - rewitalizacja przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Turek - Kowale Księżę – miejscem postoju, relaksu, odpoczynku i posiłku	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Rychtal - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadogóra	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Rzgów - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożatkach	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Witkowo - Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć - do Chładowa zapraszamy, w parku miło czas spędzamy	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Białej	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ryczywół - Zagospodarowanie terenu w Boruchowie - realizacja projektu pod nazwą "Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia"	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Trzemeszno - Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Zieleń	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Wysoka - Bezpieczna przystań rekreacyjna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoczka	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Przygodzice - Ogród sensoryczny w Dolinie Baryczy - sołectwo Chynowa	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra - "Mieszkańcy Parzynowa o kondycję dbają i na boisko wszystkich zapraszają" - budowa boiska sportowego oraz placu Street Workout w Parzynowie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo - Turostowo działa razem - tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe	
			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 Kofalczkowo - Świetlica klubowa wielopokoleniowa – remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kofalczkowo - O estetykę Gorazdowa mieszkańcy dbają więc modernizację murawy i ogrodzenie na boisku wykonają...	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Dopiewo - "Wspólny dach integruje" - budowa i wyposażenie wiaty biesiadno-rekreacyjnej w Konarzewie wraz z zagospodarowaniem terenu	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Złotów - "Stacja - Rekreacja" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Zalesie	
			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 Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąd, gmina Łądek	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kępno - Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Zduny - Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Perzycach	
			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 piłkochwyłów na terenie kompleksu sportowego w Chocz	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Powidz - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Powidz-Osiedle	
			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 Trzcianka - Rozbudowa placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz rekreacyjno-edukacyjne "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" w Radolinie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kępno - Remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Samarzewo, gmina Łądek	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - edukacyjnego przy stawie w Mórkwowie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Wolsztyn - Budowa linowego placu zabaw w miejscowości Berzyna	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Zduny - Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Bestwinie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Złotów - "RADOLANDIA" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Radawnica	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn - Leśne Skrzaty - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Smoszewie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Białaszkach	
			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	50 000,00	100,00	Gmina Perzów - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Witkowo - Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Zagospodarowanie zielonej strefy wypoczynku i rekreacji w Kwiatkowie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina 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 Nowe Skalmierzyce - Nowe miejsce spotkań i rekreacji na terenie wsi Strzegowa	
			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	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			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	
			49 856,00	49 856,00	100,00	Gmina Rzgów - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osieczy Pierwszej	
			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 Czajków - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy domu wiejskim w miejscowości Mielcuchy na miejsce spotkań i integracji mieszkańców	
			48 000,00	48 000,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szadku oraz ogrodzenie terenu	
			47 917,00	47 917,00	100,00	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	
			47 450,00	47 450,00	100,00	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w Trzęśniewie Małym	
			47 000,00	47 000,00	100,00	Gmina Okonek - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	
			47 000,00	47 000,00	100,00	Gmina Środa Wielkopolska - "Ładujemy akumulatory" - utworzenie centrum rekreacji w Brodowie	
			46 615,00	46 615,00	100,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kopolino	
			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	
			46 000,00	46 000,00	100,00	Gmina Rogoźno - Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec	
			45 500,00	45 500,00	100,00	Gmina Kostrzyn - Park rekreacji Guitowy - miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności	
			45 500,00	45 500,00	100,00	Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Siedlec - Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Siedlec - Szarka Rekin - Rekiniek - utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi	
			44 900,00	44 900,00	100,00	Gmina Golina - Statek piracki w sąsiedztwie Jeziora Głódowskiego	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			43 150,00	43 150,00	100,00	Gmina Oborniki - Blisko rzeka, blisko las, miło spędzisz u nas czas - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Uścikówcach	
			42 841,00	42 841,00	100,00	Gmina Czempin - "Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo	
			42 200,00	42 200,00	100,00	Gmina Kamieniec - Jeden wspólny zakątek mamy dlatego o niego dbamy - poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	
			42 000,00	42 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis	
			42 000,00	42 000,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Modernizacja sali OSP pełniącej funkcję sali wiejskiej w Kosmowie oraz zagospodarowanie terenu wokół sali	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Gizałki - Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – tworzymy miejsce wypoczynku poprzez rewitalizację parku w Oborach	
			38 000,00	38 000,00	100,00	Gmina Golina - Kolorowy, kwiecisty, przyjazny naturze plac rekreacyjno-sportowy we wsi Lubiecz	
			37 600,00	37 600,00	100,00	Gmina Święciechowa - Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	
			35 755,00	35 755,00	100,00	Gmina Sompolno - Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Lubstówek	
			35 703,00	35 703,00	100,00	Gmina Dobra - Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	
			35 000,00	35 000,00	100,00	Gmina Trzemeszno - Plac zabaw - centrum integracji Pszczółka	
			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 Izbiczno	
			32 500,00	32 500,00	100,00	Gmina Pakosław - Podborowo - wioska mała placu zabaw by chciała	
			32 700,00	32 700,00	100,00	Gmina Mitosław - W małym ciele zdrowy duch	
			31 896,00	31 896,00	100,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bogufałowie	
			30 880,00	30 880,00	100,00	Gmina Mikstat - MAŁPI GAJ Etap II	
			30 561,00	30 561,00	100,00	Gmina Krajenka - Czy jesteście mały, czy duży nasze boisko każdemu służy. Doposażenie placu przy boisku wiejskim Piękne Pole	
			30 418,00	30 418,00	100,00	Gmina Trzcinica - W Laskach też pięknieje wielkopolska wieś - modernizacja Domu Ludowego w Laskach	
			29 727,00	29 727,00	100,00	Gmina Jutrosin - Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku - Szymonki	
			29 500,00	29 500,00	100,00	Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebosz	
			29 500,00	29 500,00	100,00	Gmina Dopiewo - Dopiewska siła w sporcie i historii ukryta	
			29 000,00	29 000,00	100,00	Gmina Środa Wielkopolska - "Piękny zakątek Winnej Góry" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	
			27 856,00	27 856,00	100,00	Gmina Grzegorzew - Poprawa wizerunku centrum miejscowości Bylice	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			27 503,00	27 503,00	100,00	Gmina Pobiedziska - Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - etap I	
			26 000,00	26 000,00	100,00	Gmina Śrem - Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę – kontynuacja	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Grzegorzew - W trosce o Nasze Dzieci! Stadion Gminny jako miejsce atrakcyjne i bezpieczne dla mieszkańców	
			23 319,00	23 319,00	100,00	Gmina Granowo - W Strzępieniu wędkowanie to nie czasu marnowanie	
			21 000,00	21 000,00	100,00	Gmina Jutrosin - Plenierowe miejsce spotkań i rekreacji - Placzkowo	
			20 764,00	20 764,00	100,00	Gmina Krajenka - Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Skoki - Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Blizyce	
			18 000,00	18 000,00	100,00	Gmina Krobia - Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!	
			16 000,00	16 000,00	100,00	Gmina Kleszczewo - Zakątek zabaw w Poklatkach	
			15 799,00	15 799,00	100,00	Gmina Rychwał - W Bronikach pięknie mamy i o otoczenie świetlicy dbamy - zakup i montaż wiaty oraz paleniska	
			15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo - „Młody, Senior ćwiczą chętnie więc siłownia w Ługach będzie” – budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Ługi	
			13 500,00	13 500,00	100,00	Gmina Stawiszyn - Plac wokół świetlicy zagospodarujemy, ćwiczymy i dobre relacje budujemy	
			13 000,00	13 000,00	100,00	Gmina Białośliwie - Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Matej - budowa pieszojezdni do budynku rekreacyjnego	
			12 000,00	12 000,00	100,00	Gmina Kostrzyn - Razem bezpiecznie, przyjemnie i aktywnie - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sokołnikach	
			46 205,00	46 201,54	99,99	Gmina Zagórów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Imielno" - remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielnie	
			22 070,00	21 933,00	99,38	Gmina Rawicz - Wiesz! Izba się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca – etap 2	
			31 052,00	30 610,37	98,58	Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Tarchalin	
			41 242,00	40 880,00	99,12	Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectwej w Kowalich Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw	
			50 000,00	48 930,00	97,86	Gmina Bralin - Tabor Mały, nie tylko dla małych - Nowoczesne Centrum przy Domu Ludowym	
			19 832,00	18 942,00	95,51	Gmina Słupca - Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej	
			34 480,00	31 532,65	91,45	Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Gostyczyna	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			24 500,00	22 308,51	91,06	Gmina Słupca - Dopuszczenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenie placu zabaw	
			41 700,00	37 884,00	90,85	Gmina Szamocin - Dopuszczenie istniejącego placu zabaw we wsi Nałęcz	
			43 271,00	38 468,39	88,90	Gmina Chocz - Zabawa i sport daje nam moc! Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego w Starej Kaźmierce	
			40 705,00	35 841,00	88,05	Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap II - montaż wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i instalacją fotowoltaiczną	
			49 999,00	43 900,00	87,80	Gmina Malanów - Budowa placu zabaw w Targówce	
			28 000,00	23 370,00	83,46	Gmina Śmigiel - Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Poladowie	
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów → Brak wykonania wydatków związany jest z rezygnacją Gminy z dofinansowania, z uwagi na znaczny wzrost kosztów zadania i tym samym brak wystarczających środków własnych gminy.	
			288 000,00	282 192,94	97,98	Wielkopolskie Jadłodzielnie, z tego:	
			21 390,00	21 390,00	100,00	Gmina Swarzędz - Swarzędzka Jadłodzielnia - BAZAR	
			21 390,00	21 390,00	100,00	Gmina Swarzędz - Swarzędzka Jadłodzielnia - PIĄTKA	
			18 630,00	18 630,00	100,00	Gmina Miejska Wągrowiec - Jadłodzielnia w Wągrowcu - Podziel się - nie marnuj	
			15 180,00	15 180,00	100,00	Gmina Kępno - Podziel się! Nie marnuj jedzenia - Jadłodzielnia w Kępnie	
			21 700,00	21 700,00	100,00	Gmina Dopiewo - Dopiewska Jadłodzielnia	
			19 600,00	19 600,00	100,00	Gmina Oborniki - Wielkopolskie Jadłodzielnie - nie wyrzucaj, podziel się z innymi	
			18 500,00	18 500,00	100,00	Miasto Leszno - Leszczyńska Jadłodzielnia - Śródmieście	
			18 500,00	18 500,00	100,00	Miasto Leszno - Leszczyńska Jadłodzielnia - Centrum	
			22 978,00	22 978,00	100,00	Gmina Miejska Słupca - Jadłodzielnia w Słupcy	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Rogoźno - Wielkopolskie Jadłodzielnie - nie wyrzucaj, podziel się z innymi	
			25 000,00	24 640,00	98,56	Gmina Rawicz - Wielkopolska Jadłodzielnia w Rawiczu	
			20 000,00	19 514,87	97,57	Miasto i Gmina Szamotuły - Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Pamiątkowo)	
			20 000,00	19 514,87	97,57	Miasto i Gmina Szamotuły - Podziel się, nie marnuj! (dotyczy: Otorowo)	
			25 000,00	20 655,20	82,62	Gmina Zduny - Zdunowska Dobroczyzna Łódowska Społeczna	
			132,00	0,00	0,00	kwota nierozdysonowana	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
		6220	600 000,00	596 881,83	99,48		
			z tego:				
			600 000,00	596 881,83	99,48	Deszczówka II, z tego:	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			146 000,00	146 000,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - Budowa systemu zagospodarowania wody opadowej z budynku magazynu głównego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			146 310,00	146 310,00	100,00	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze - Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			148 630,00	147 887,71	99,50	Muzeum Okręgowe w Koninie - Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją nawadniającą na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			8 000,00	6 684,12	83,55	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Wykorzystanie wody opadowej w oddziale MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			1 060,00	0,00	0,00	kwota nierozdysonowana	
150			214 540,00	212 544,00	99,07		
	15011		214 540,00	212 544,00	99,07		
		6030	214 540,00	212 544,00	99,07	Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	nie dotyczy
600			57 633 202,00	54 451 066,01	94,48		
	60013		57 633 202,00	54 451 066,01	94,48		
		6050	53 696 318,00	51 365 291,01	95,66	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych, z tego:	
						> inwestycje własne jednoroczne - 50.850.186,90 zł, z tego:	
						- wzmocnienie DW 190 Krajenka - Gniezno - 8.171.599,89 zł	
						- DW 179 m. Piła Al. Wojska Polskiego z ul. Dzieci Polskich - przebudowa skrzyżowania - 6.862.624,22 zł	przetargi nieograniczone
						- DW 305 - obręb Przyłęk - przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo - 5.161.675,06 zł	
						- DW 434 odc. Żychlewo-Krobia-Kuczyna -budowa ciągu pieszo - rowerowego - 5.150.982,81 zł	
						- DW 264 odc.Glebokie-Tomaszew - wzmocnienie drogi - 3.200.226,77 zł	
						- DW 178 m. Lipa - przebudowa skrzyżowania z droga gminną 273569P - 2.558.569,83 zł	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
						- DW 445 - wzmocnienie na odcinku Radziwiłów - Topola Mała etap I - 2.358.000,55 zł - DW 133 odc. Borzysko Młyn-Sieraków- wzmocnienie - 2.317.261,24 zł - DW 180 na odc. Siedlisko-Trzcianka - wzmocnienie nawierzchni - 2.080.504,72 zł - DW 181 granica województwa - Drawsko - wzmocnienie nawierzchni - 1.782.316,54 zł - DW 323 Leszno - Henrykowo - wzmocnienie drogi - 1.750.607,36 zł - DW 184 likwidacja kładki wraz z budową nowego przepustu w m. Szczepankowo - 1.715.809,14 zł - DW 178 odc. Połajewo-Połajewko- budowa ścieżki rowerowej etap II- 1.611.560,07 zł - DW 442 odc. Tomice – Gizałki – budowa ścieżki rowerowej etap V - 1.604.297,83 zł - DW 312 wzmocnienie nawierzchni na odcinku Dębsko – Wielichowo – etap I - 1.351.926,63 zł - DW 178 rozbudowa przepustu w m. Orłowo - 1.150.919,19 zł - DW 470 m.Turek - budowa ekranu akustycznego - 513.127,45 zł - DW 442 na odc. Kofaczkowo – Borzykowo –budowa ścieżki rowerowej wraz kanalizacją deszczową etap I - 443.962,18 zł - DW 442 odc. Obory - Niniew - wzmocnienie drogi - 125.741,87 zł - zadania chodnikowe w miejscowościach: Mikołajewo, Borzykowo, Izdeбно, Galew, Bojanowo oraz sygnalizacja świetlna w m. Komorniki - 846.223,55 zł - DW 434 m. Gostyń, ul. Poznańska-rozbiórka budynków - 92.250,00 zł >Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych - 515.104,11 zł	nie podlegające ustawie pzp (art. 4 ust 8)
		6060	1 643 134,00	1 642 884,10	99,98	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na zakup jednostek sprzętowych i transportowych	przetargi nieograniczone oraz nie podlegające ustawie pzp (art. 4 ust 8)
		6610	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo – Nykiel	nie dotyczy
		6690	239 658,00	239 657,95	100,00	Zwrot do Gminy Nowy Tomyśl niewydatkowanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów uszkodowań 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	nie dotyczy

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
		6667	977 501,00	188 466,08	19,28	WRPO na lata 2014-2020 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	nie dotyczy
		6669	76 591,00	14 766,87	19,28		
630	63003		425 830,00	425 830,00	100,00		
		6300	425 830,00	425 830,00	100,00		nie dotyczy
			z tego:				
			95 860,00	95 860,00	100,00	Gmina Wielień - Budowa przystani wodnej w Wieleniu - etap II	
			92 000,00	92 000,00	100,00	Gmina i Miasto Pyzdry - Budowa punktu obsługi turystycznej dla kamperów	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina i Miasto Jastrowie - Utworzenie szlaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Sypniewo-Nadarzyce	
			47 970,00	47 970,00	100,00	Gmina Jaraczewo - Miejsca postojowe na szlaku rowerowym dookoła Jaraczewa	
			42 000,00	42 000,00	100,00	Gmina Włoszakowice - Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego	
			28 920,00	28 920,00	100,00	Powiat Międzychodzki - Rowerowy Kątek w Gorzynie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	
			23 800,00	23 800,00	100,00	Miasto Kościan - Budowa wiat turystycznych na terenie miasta Kościana	
			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	
			3 700,00	3 700,00	100,00	Miasto Leszno - Poprawa i rozwój infrastruktury okotaszakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej - oznakowanie w mieście Lesznie wielkopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba	
700	70005		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		
		6050	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Współfinansowanie modernizacji obiektów na terenie nieruchomości położonej w Sielinku	zamówienie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pzp
710	71003		90 000,00	89 421,00	99,36		
		6060	90 000,00	89 421,00	99,36	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu , z tego:	
			30 000,00	29 889,00	99,63	- zakup 2 wysokospecjalistycznych laptopów	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			60 000,00	59 532,00	99,22	- zakup serwera wraz z oprogramowaniem	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
750			4 220 000,00	4 204 197,84	99,63		
	75018		4 220 000,00	4 204 197,84	99,63		
			2 740 000,00	2 728 009,47	99,56	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	
		6050	2 040 000,00	2 030 316,01	99,53	Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: budowa systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w WZDW i 9 RDW, modernizacja budynków w obwodach drogowych	przetargi nieograniczone oraz nie podlegające ustawie pzp (art. 4 ust 8)
		6060	700 000,00	697 693,46	99,67	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 przelączników sieciowych dla 9 RDW	nie podlegające ustawie pzp (art. 4 ust 8)
		6060	1 480 000,00	1 476 188,37	99,74	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	art. 275 pkt 1 pzp. Regulamin Udzielenia ZP zamówienie klasyczne między 60.000 zł a 130.000 zł, ZMWW nr 33/2022 z 22.06.2022 r.
754			3 890 500,00	3 723 453,80	95,71		
	75404		315 000,00	308 500,00	97,94	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z tego na zakup: - 6 szt. urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, - nowego silnika do łodzi motorowej wraz z montażem, - 2 szt. przelączników sieciowych oraz serwera dla węzła centralnego KWP w Poznaniu, - radiowozu nieoznakowanego, - urządzenia do obsługi układów klimatyzacji dla Wydziału Transportu KWP w Poznaniu, - boxu do przewozu dwóch psów służbowych dla KPP w Wągrowcu.	nie dotyczy
	75410		550 000,00	550 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z tego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w: - Złotowie – 290.000,00 zł, - Kole – 260.000,00 zł.	nie dotyczy
		6170	550 000,00	550 000,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
	75412		2 600 000,00	2 556 954,00	98,34		
		6230	2 600 000,00	2 556 954,00	98,34	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego na zakup: - 30 zestawów sprzętu do prania i konserwacji ubrań bojowych - 1.405.944,60 zł, - 9 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych - 422.947,80 zł, - 8 motopomp pożarniczych - 260.710,80 zł, - 5 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym - 250.723,20 zł, - 4 pomp powodziowych - 216.627,60 zł.	nie dotyczy
	75415		305 500,00	188 999,80	61,87		
		6230	20 000,00	19 999,80	100,00	Zapewnienie stanu gotowości do wykonywania zadań ratownictwa wodnego na terenie województwa wielkopolskiego	nie dotyczy
		6300	285 500,00	169 000,00	59,19	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, z tego:	nie dotyczy
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			19 000,00	19 000,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Lubasz → Brak wykonania wydatków związanych jest ze zwrotem przez Gminę Lubasz dotacji ze względu na nie uzyskanie pozwolenia na budowę ślipu.	
			66 500,00	0,00	0,00	kwota nierozdysponowana	
	75478		120 000,00	119 000,00	99,17		
		6300	120 000,00	119 000,00	99,17	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.	nie dotyczy
758			1 100 000,00	0,00	0,00		
	75818		1 100 000,00	0,00	0,00		
		6800	1 100 000,00	0,00	0,00	Wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	
801			735 698,00	735 013,64	99,91		
	80116		184 750,00	184 746,80	100,00		
		6050	184 750,00	184 746,80	100,00		
			z tego:				
			34 750,00	34 750,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na rozbudowę monitoringu wewnętrznego	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			150 000,00	149 996,80	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:	
			130 000,00	129 996,80	100,00	- rozbudowa sieci informatycznej	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			20 000,00	20 000,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
	80146		340 227,00	340 200,84	99,99		
		6050	220 000,00	219 973,66	99,99		
			z tego:				
			120 000,00	119 999,26	100,00	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na założenie klimatyzacji w budynku ODN w Kaliszu	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			100 000,00	99 974,40	99,97	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	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
		6697	120 227,00	120 227,18	100,00	WRPO na lata 2014-2020 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (zwrot)	nie dotyczy
	80147		190 721,00	190 066,00	99,66		
		6050	165 721,00	165 066,00	99,60		
			z tego:				
			101 721,00	101 721,00	100,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na przebudowę pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			64 000,00	63 345,00	98,98	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
		6060	25 000,00	25 000,00	100,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup schodółców i krzesła ewakuacyjnego	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
	80195		20 000,00	20 000,00	100,00		
		6050	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	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
851			78 123 256,00	72 658 650,97	93,01		
	85111		57 712 090,00	57 517 917,90	99,66		
		6220	57 588 585,00	57 394 412,98	99,66		
			z tego:				
			5 711 200,00	5 649 398,50	98,92	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego:	
			2 134 000,00	2 134 000,00	100,00	- modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowa ZSI na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			1 033 000,00	1 033 000,00	100,00	- zakup aparatu do kruszenia złogów metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL)	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			689 000,00	689 000,00	100,00	- zakup mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Noworodkowego	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			689 000,00	689 000,00	100,00	- zakup aparatu RTG z ramieniem C do badań śródoperacyjnych oraz diatermii chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			355 000,00	355 000,00	100,00	- zakup dwóch stołów operacyjnych na potrzeby bloku operacyjnego ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			147 600,00	147 600,00	100,00	- zakup systemu monitorowania EKG metodą Holtera dla Poradni Kardiologicznej	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			133 000,00	128 902,50	96,92	- zakup regałów jezdnych w celu wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na przechowywanie dokumentacji medycznej wraz z montażem instalacji sygnalizacji pożaru zasysającej	tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			255 000,00	237 996,00	93,33	- zakup dwóch łóżek porodowych na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			275 600,00	234 900,00	85,23	- zakup drukarek do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej dla Zakładu Patomorfologii → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oferty na realizację zadania w wysokości niższej niż planowana	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			2 155 011,00	2 109 895,48	97,91	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	
			350 016,00	350 016,00	100,00	- modernizacja stacji zmiękczenia wody dla Centralnej Sterylizatorni	art. 46 c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			225 561,00	225 561,00	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	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			148 534,00	148 534,00	100,00	- ograniczenie interakcji z personelem medycznym poprzez budowę zintegrowanego systemu łączności współpracującego z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w Szpitalu (HIS) w związku z COVID-19	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			44 550,00	44 550,00	100,00	- zakup sprzętu medycznego: ureterorenoskopu, cystoskopu zabiegowego z kleszczykami urologicznymi do udzielania świadczeń z zakresu urologii	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			644 648,00	640 951,56	99,43	- 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	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			48 702,00	46 116,00	94,69	- zakup sprzętu medycznego: optyki laryngologicznej do udzielania świadczeń z zakresu laryngologii oraz konsoli Shavera/Maparatyzatora do udzielania świadczeń z zakresu ortopedii	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			693 000,00	654 166,92	94,40	- zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			19 143 000,00	19 143 000,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie , z tego:	
			4 940 000,00	4 940 000,00	100,00	- zakup tomografu komputerowego i sprzętu dodatkowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Radiologii	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			3 733 000,00	3 733 000,00	100,00	- modernizacja Apteki szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej – II etap	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			1 529 000,00	1 529 000,00	100,00	- zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Lesznie – etap I	przetarg nieograniczony art. 132 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			1 460 800,00	1 460 800,00	100,00	- zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i sal zabiegowych	przetarg nieograniczony art. 132 pzp, tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, Rozesznanie cenowe dla zakupów o wartości powyżej 5.000 zł netto do 50.000 zł netto
			1 213 000,00	1 213 000,00	100,00	- spełnienie wymogów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami	tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp, przetarg nieograniczony art. 132 pzp, tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			1 210 000,00	1 210 000,00	100,00	- modernizacja zespołu prądowórczego, transformatorów, łączników przelączających zasilanie wraz z instalacją analizatora parametrów sieci energetycznej	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			1 095 000,00	1 095 000,00	100,00	- modernizacja lądowiska śmigłowców	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			884 000,00	884 000,00	100,00	- zakup urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu do przechowywania i transportu posiłków dla Działu Żywienia	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			761 200,00	761 200,00	100,00	- budowa farmy fotowoltaicznej	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			667 000,00	667 000,00	100,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	przetarg nieograniczony art. 132 ustawy pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			656 000,00	656 000,00	100,00	- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			480 000,00	480 000,00	100,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału Pediatricznego	art. 46 c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			191 000,00	191 000,00	100,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			167 000,00	167 000,00	100,00	- modernizacja wentylacji i klimatyzacji sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			156 000,00	156 000,00	100,00	- modernizacja dźwigu towarowo-osobowego	art. 46 c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
			7 705 599,00	7 699 772,00	99,92	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu, z tego:	
			1 587 119,00	1 587 119,00	100,00	- modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			1 093 604,00	1 093 604,00	100,00	- modernizacja Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			1 091 144,00	1 091 144,00	100,00	- zakup aparatu RTG telekomando wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			694 161,00	694 161,00	100,00	- zakup infrastruktury informacyjnej oraz stworzenie nowej strony internetowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			624 541,00	624 541,00	100,00	- zakup aparatu przyłózkowego RTG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			446 377,00	446 377,00	100,00	- zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			287 714,00	287 714,00	100,00	- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem doposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			241 043,00	241 043,00	100,00	- zakup łóżek porodowych dla Bloku Porodowego oraz wózków transportowych i krzesel kardiologicznych dla SOR	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			198 091,00	198 091,00	100,00	- modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp, tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			132 007,00	132 007,00	100,00	- zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej twarzoczaszki	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			100 682,00	100 682,00	100,00	- zakup urządzenia do neuromonitoringu przy operacjach usunięcia tarczycy dla Bloku Operacyjnego	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			262 866,00	262 684,00	99,93	- zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			946 250,00	940 605,00	99,40	- zakup pakietu 3 szt. aparatów USG dla oddziałów szpitalnych oraz echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			280 000,00	280 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu na zakup dwóch Aparatów USG	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			3 068 434,00	3 033 558,00	98,86	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego:	
			996 246,00	996 246,00	100,00	- budowa farmy fotowoltaicznej	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			697 372,00	697 372,00	100,00	- modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			353 468,00	353 468,00	100,00	- modernizacja Stacji Pomp Próźniowych wraz z wymianą urządzeń	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			284 517,00	284 517,00	100,00	- zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			214 192,00	214 192,00	100,00	- modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			253 654,00	253 654,00	100,00	- modernizacja systemu informatycznego Eskulap	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			149 436,00	149 436,00	100,00	- zakup szafy EDC plus do przechowywania aparatów endoskopowych	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			119 549,00	84 673,00	70,83	- zakup urządzenia do kompostowania odpadów spożywczych → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oferty na realizację zadania w wysokości niższej niż planowana	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			2 366 402,00	2 324 850,00	98,24	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	
			1 198 133,00	1 198 133,00	100,00	- zakup narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i elektrochirurgicznych	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			349 527,00	349 011,00	99,85	- zakup aparatu USG wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Poradni Ginekologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			698 910,00	684 848,00	97,99	- zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			119 832,00	92 858,00	77,49	- opracowanie koncepcji systemu wytwarzania energii na potrzeby Szpitala przy ul. Wrzoska 1 w Poznaniu → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oferty na realizację zadania w wysokości niższej niż planowana	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			16 656 217,00	16 651 217,00	99,97	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego:	
			6 050 739,00	6 050 739,00	100,00	- modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			5 068 478,00	5 068 478,00	100,00	- modernizacja Zakładu Brachyterapii wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury Ww. zadanie uwzględnia kwotę 3 791 627 zł, zgodnie z § 7 ust. 2 aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2022 r. Rep. A numer 2998/2022, na podstawie którego Województwo Wielkopolskie zobowiązane jest do przekazania na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu różnicy wartości zamienianych nieruchomości z przeznaczeniem na realizację działalności leczniczej oraz zakup sprzętu diagnostycznego.	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	- doposażenie w specjalistyczne systemy dozymetryczne Ośrodków w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile	przetarg nieograniczony art. 132 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			687 500,00	687 500,00	100,00	- zakup systemu do endoskopii z modulem sztucznej inteligencji rozpoznającej polipy	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			400 000,00	400 000,00	100,00	- zakup 2 aparatów USG do Zakładu Radiologii	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			345 000,00	345 000,00	100,00	- wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			2 834 500,00	2 829 500,00	99,82	- modernizacja aparatu diagnostycznego Rezonans Magnetyczny	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			502 722,00	502 722,00	100,00	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:	
			152 913,00	152 913,00	100,00	- modernizacja dwóch łazienek w budynku zamku	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			116 892,00	116 892,00	100,00	- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			99 230,00	99 230,00	100,00	- zakup samochodu osobowo-transportowego	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			74 423,00	74 423,00	100,00	- zakup aparatu do ultrasonografii	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			59 264,00	59 264,00	100,00	- zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej dla osób niepełnosprawnych	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
		6229	123 209,00	123 209,00	100,00	WRPO na lata 2014-2020 - Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu na projekt pn. Zwiększenie dostępu pacjentów do usług e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
		6690	296,00	295,92	99,97	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 Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	nie dotyczy
	85117		956 474,00	956 474,00	100,00		
		6220	956 474,00	956 474,00	100,00		
			z tego:				
			956 474,00	956 474,00	100,00	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie, z tego:	
			632 000,00	632 000,00	100,00	- adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			255 474,00	255 474,00	100,00	- dostosowanie Zakładu do wymogów przeciwpożarowych	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			69 000,00	69 000,00	100,00	- rozwój usług informatycznych i e-zdrowia	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
	85120		2 908 667,00	2 532 111,97	87,05		
		6220	1 008 667,00	866 761,97	85,93		
			z tego:				
			869 667,00	866 761,97	99,67	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, z tego:	
			343 259,00	343 258,99	100,00	- modernizacja dachu na budynku nr 27	tryb podstawowy art. 275 pzp
			148 983,00	148 880,91	99,93	- zakup niezbędnego wyposażenia z przeznaczeniem na oddziały szpitalne	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			377 425,00	374 622,07	99,26	- zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania	tryb podstawowy art. 275 pzp
			139 000,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie na przebudowę wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap - dokumentacja projektowa → Brak wykonania wydatków związany jest z nierzetelnym działaniem projektanta, który wprowadził Centrum w błąd poprzez dostarczenie niekompletnej dokumentacji projektowej, tj. bez wymaganego pozwolenia konserwatorskiego na prace budowlane objęte projektem, co zaskutkowało natychmiastowym odstąpieniem od umowy z winy projektanta	nie dotyczy
		6230	1 900 000,00	1 665 350,00	87,65		
			z tego:				
			1 900 000,00	1 665 350,00	87,65	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółowcu, z tego:	
			1 770 000,00	1 610 000,00	90,96	- rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokółowcu wraz z dokumentacją	przetarg nieograniczony art. 132 pzp
			130 000,00	55 350,00	42,58	- opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółowcu → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oferty na kwotę niższą niż planowano	tryb przetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
	85141		1 336 048,00	1 082 500,00	81,02		
		6220	136 500,00	86 500,00	63,37		
			z tego:				
			136 500,00	86 500,00	63,37	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:	
			86 500,00	86 500,00	100,00	- zakup krzesłek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego	tryb zapytania o cenę na podstawie Regulaminu Wewnętrznego do Zarządzenia Nr 15/2019
			50 000,00	0,00	0,00	- automatyczny system przeciwpożarowy - gaszenia pożaru gazowym środkiem gaśniczym w serwerowni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu → Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że Stacja zrezygnowała z realizacji zadania ze względu na wyższe ceny w przedłożonych ofertach oraz brak dodatkowych środków na jego realizację	nie dotyczy
		6230	1 199 548,00	996 000,00	83,03		
			z tego:				
			1 199 548,00	996 000,00	83,03	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie, z tego:	
			999 624,00	996 000,00	99,64	- zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	art. 6a ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			199 924,00	0,00	0,00	- ekspertyza budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu inwestycyjnego → Brak wykonania wydatków związany jest z przedłużającą się procedurą przekazania nieruchomości przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie, ze względu na oczekiwanie na wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od towarów i usług przez Krajową Administrację Skarbową. Po zakończeniu spraw proceduralnych w związku z przekazaniem nieruchomości został sporządzony 15 grudnia 2022 r. akt notarialny. Spółka oczekuje na wpis zmiany Aktu Założycielskiego do KRS w sprawie wniesienia przez Województwo Wielkopolskie aportu nieruchomości	nie dotyczy
	85153		590 000,00	590 000,00	100,00		
		6170	590 000,00	590 000,00	100,00	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na zakup urządzenia GC/MS i młynka planetarnego	nie dotyczy
	85154		13 469 977,00	8 979 647,10	66,66		
						Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej → Brak wykonania wydatków związany jest z nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w której ustawodawca dopuścił możliwość finansowania z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nie tylko pierwszego wyposażenia ale również wyposażenia dla już istniejących Centrów lub klubów integracji społecznej. Wobec powyższego koniecznym stało się opracowanie nowych zasad przyznawania dotacji. Wątpliwości interpretacyjne wydłużyły termin opracowania powyższych, które ostatecznie uchwalone zostały Uchwałą nr 5652/2022 ZWW z 29 września 2022 r. Biorąc pod uwagę charakter zadań niecelowym stało się ogłoszenie konkursu w ostatnim kwartale zeszłego roku, z uwagi na ryzyko ich niezrealizowania przez potencjalnych oferentów do 31 grudnia 2022 r.	nie dotyczy
		6220	8 674 448,00	5 933 871,90	68,41		
			z tego:				
			2 250 000,00	2 173 188,84	96,59	Zakład Leczenia Uzależnień w Chardcicach , z tego:	
			450 000,00	450 000,00	100,00	- zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu (projekt i wykonanie)	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			1 800 000,00	1 723 188,84	95,73	- modernizacja układu grzewczego Zakładu	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			3 397 000,00	3 397 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie na dostawę i montaż bloku kogeneracyjnego służącego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień	tryb podstawowy art. 275 pkt 1 pzp
			148 983,00	148 970,64	99,99	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na doposażenie oddziałów alkoholowych w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz meble	tryb bezprzetargowy art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			250 000,00	214 712,42	85,88	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie na doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień wraz z Pododdziałem Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	tryb podstawowy art. 275 pkt 2 pzp
			2 628 465,00	0,00	0,00	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień → Brak wykonania wydatków związanych jest z niezgłoszeniem przez placówki leczenia uzależnień nowych zadań do dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku	nie dotyczy
		6300	3 795 529,00	3 045 775,20	80,25	Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	nie dotyczy
			z tego:				
			1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	Gmina Swarzędz	
			527 000,00	527 000,00	100,00	Miasto Luboń	
			352 690,00	352 690,00	100,00	Gmina Miejska Kościan	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Sośnie	
			110 000,00	109 999,99	100,00	Gmina Rychwał	
			84 429,00	84 429,00	100,00	Gmina Czarnków	
			73 800,00	73 800,00	100,00	Miasto Poznań (jednostka organizacyjna: Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Szpital Miejski im. F. Raszei)	
			22 000,00	22 000,00	100,00	Gmina i Miasto Tuliszków	
			270 000,00	268 264,38	99,36	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	
			50 000,00	44 200,00	88,40	Miasto Poznań (jednostka organizacyjna: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub")	
			350 000,00	213 391,83	60,97	Miasto Poznań (jednostka organizacyjna: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda") → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wybraniem najtańszej oferty w postępowaniu przetargowym	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			100 000,00	0,00	0,00	Gmina i Miasto Jastrowie → Brak wykonania wydatków związanych z realizacją zadania już po przekazaniu środków finansowych	
			505 610,00	0,00	0,00	kwota nierozdysonowana	
	85195		1 150 000,00	1 000 000,00	86,96		
		6060	150 000,00	0,00	0,00	Zakup systemu informatycznego klasy „Business Intelligence” opartego o wielowymiarowe analizowanie danych → Brak wykonania wydatków związanych ze zmianą strategii działania oraz trudnościami związanymi z pozyskaniem danych z podmiotów	nie dotyczy
		6207	250 000,00	250 000,00	100,00	WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19, z tego:	art. 6a ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 46 c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
		6209	750 000,00	750 000,00	100,00		
		6207	125 000,00	125 000,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na pompy infuzyjne (20 szt.), pompy objętościowe (4 szt.), aparaty EKG (2 szt.), defibrylatory (2 szt.), aparaty do wysokoprępywowej terapii tlenem (2 szt.), kardiomonitor (8 szt.), urządzenia do ciągłej dekontaminacji powietrza (2 szt.), łóżka szpitalne (10 szt.), materace przeciwodleżynowe (2 szt.)	
		6209	375 000,00	375 000,00	100,00		
		6207	125 000,00	125 000,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na aparaty EKG (4 szt.), statywy do montażu monitora (9 szt.), aparaty do tlenoterapii (4 szt.), ultrasonografy (1 szt.), pulsoksymetr (1 szt.), myjnię dezynfektor (1 szt.), kontenery na odpady (4 szt.), spirometr (1), przenośne aparaty USG (2 szt.)	
		6209	375 000,00	375 000,00	100,00		
852			35 178,00	35 178,00	100,00		
	85217		35 178,00	35 178,00	100,00		
		6060	35 178,00	35 178,00	100,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na wykonanie nowej strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych	art. 2.1.1 pzp
			48 000,00	42 442,00	88,42		
853			30 000,00	27 060,00	90,20		
	85332		30 000,00	27 060,00	90,20	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
	85395		18 000,00	15 382,00	85,46		
		6699	18 000,00	15 382,00	85,46	WRPO na lata 2014-2020 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	nie dotyczy
854	85410		639 581,00	638 231,37	99,79		
			112 438,00	111 089,00	98,80		
		6050	112 438,00	111 089,00	98,80	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	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
	85420		527 143,00	527 142,37	100,00		
			527 143,00	527 142,37	100,00	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej , z tego:	
		6050	377 143,00	377 142,37	100,00	- poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 6	art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 275 pkt 1 pzp
900		6060	150 000,00	150 000,00	100,00	- zakup samochodu	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			1 998 858,00	1 936 470,30	96,88		
	90095		1 998 858,00	1 936 470,30	96,88		
		6300	1 998 858,00	1 936 470,30	96,88		nie dotyczy
			z tego:				
			1 998 858,00	1 936 470,30	96,88	Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, z tego:	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Drawsko - Z przyrodą za pan brat i ty możesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Piłce	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Lipka - Zielony Zaulek	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Łądek - "Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek"	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Śrem - Błękitno-zielona inicjatywa dla Śremu - budowa ekoielonego przystanku przy ul. Kilińskiego	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Dopiewo - Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Piła - Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Trzemeszno - Utworzenie terenu rekreacyjnego oazy zielonej wraz z budową wybiegu/placu zabaw dla zwierząt	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Śmigiel - "Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - Etap I"	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Słupca - Wspólna błękitno-zielona przestrzeń w Słupcy z muzyczną historią - modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szeluty wraz z placem zabaw	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kleszczewo - "Zimin gra w zielone" - etap I	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Miasto Gniezno - Zakup rowerów miejskich	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Krzykosy - Dopełnienie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleni	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Zielona energia i ogród deszczowy dla seniorów	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Kazimierz Biskupi - "Promenadą zieleni do Parku w Kazimierzu Biskupim"	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Czerwonak - Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Lisków - "Park miododajny" w Liskowie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Wolsztyn - Urządzenie wybiegu dla psów na działkach nr 378/2 i 379 w Wolsztynie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Chocz - "Budowa wigwamu i infrastruktury towarzyszącej oraz montaż elementów małej architektury"	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Trzcianka - Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Oborniki - SKWER MIDDOWY PRZY ULICY 4 STYCZNIA 1919R.	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina miasto Ostrów Wielkopolski - Psi Park w Ostrowie Wielkopolskim	
			49 500,00	49 500,00	100,00	Gmina Krotoszyn - Utworzenie trzech zielonych przystanków autobusowych na terenie miasta Krotoszyn	
			49 499,00	49 499,00	100,00	Gmina Środa Wielkopolska - "Zielone przystanki w Środzie Wielkopolskiej"	
			49 190,00	49 190,00	100,00	Gmina Siedlec - "Eko-edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika"	
			48 744,00	48 744,00	100,00	Gmina Kuślin - Zielen blisko kultury	
			48 097,00	48 097,00	100,00	Gmina Rawicz - Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola nr 5 "Pod Grzybkiem" w Rawiczu	
			46 800,00	46 800,00	100,00	Gmina i Miasto Stawiszyn - "Pachnący, zielony zakątek w Zbiersku Cukrowni"	
			46 346,00	46 346,00	100,00	Gmina Przemęt - "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenie zielonego przystanku"	
			40 800,00	40 800,00	100,00	Gmina Rychwał - "Zielono mi" - zwiększenie atrakcyjności zielonego placu zabaw dla dzieci oraz wzmocnienie i zachowanie bioróżnorodności biologicznej na terenie Parku Miejskiego w Rychwale	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Piaski - PRZYSTAŃ ŻGALINY - centrum aktywnego wypoczynku	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			39 191,00	39 191,00	100,00	Gmina Miejska w Chodzieży - "Błękitno-zielony deptak"	
			38 393,00	38 393,00	100,00	Gmina Przygodzice - "Wierzby w Antoninie szumią o Chopinie"	
			35 184,00	35 184,00	100,00	Gmina Szydłowo - ZIELONY PLAC ZABAW W NOWEJ ŁUBIANCE	
			31 920,00	31 920,00	100,00	Gmina Grodzisk Wielkopolski - Wykonanie ekologicznego muralu pt. "Codziennie odkrywaj życie" na ścianie szczytowej budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa" w Grodzisku Wielkopolskim przy wykorzystaniu farb antysmogowych	
			31 488,00	31 488,00	100,00	Gmina Miłosław - Zielony przystanek w centrum Miłosławia	
			29 216,00	29 216,00	100,00	Gmina Kostrzyn - "EKO-KULTURA W KIESZONCE"	
			16 000,00	16 000,00	100,00	Gmina Szczytniki - Nasadzenie starych (polskich) odmian drzew i krzewów	
			15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Grzegorzew - "Zieleń dla wszystkich - miejsce dla odpoczynku wokół przyrody"	
			36 000,00	35 904,00	99,73	Gmina Margonin - Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin	
			35 122,00	34 950,00	99,51	Gmina Nowy Tomyśl - "Zielone serce Przyłęku"	
			19 564,00	19 393,90	99,13	Gmina Skoki - Gmina na "Ptak"	
			46 268,00	45 674,40	98,72	Powiat Chodzieski - Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego	
			39 816,00	39 200,00	98,45	Powiat Gnieźnieński - "Budowa miniświatni zewnętrznej"	
			50 000,00	43 900,00	87,80	Gmina Turek - Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słoków i Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w m. Kowale Księże	
			16 720,00	12 080,00	72,25	Powiat Leszno - Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego "Święciechowa" wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego, które opiewało na niższą kwotę, niż zakładano we wniosku o dofinansowanie	
			50 000,00	0,00	0,00	Gmina Krobia - Zagospodarowanie terenu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobii przy wykorzystaniu infrastruktury błękitno-zielonej → Brak wykonania wydatków związany jest z brakiem możliwości realizacji zadania w ramach podpisanej umowy ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy spowodowane rosnącymi bieżącymi kosztami utrzymania	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
921			3 699 366,00	3 387 564,96	91,57		
	92106		234 780,00	234 780,00	100,00		
		6220	234 780,00	234 780,00	100,00		
			z tego:				
			68 780,00	68 780,00	100,00	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na przygotowanie 5 premier teatralnych na Dużej Scenie i Scenie Nowej Teatru Nowego	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			114 000,00	114 000,00	100,00	Polski Teatr Tańca w Poznaniu , z tego:	
			43 000,00	43 000,00	100,00	- pętla indukcyjna - zintegrowanie nowej strony internetowej	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			71 000,00	71 000,00	100,00	- podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie – optymalizacja własnych zasobów	art. 2 ust.1 pkt 1, art. 275 pkt 1 pzp
			52 000,00	52 000,00	100,00	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na zakup zestawu oświetleniowego	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
	92113		2 000 000,00	1 999 655,00	99,98		
		6220	2 000 000,00	1 999 655,00	99,98		
			z tego:				
			150 000,00	150 000,00	100,00	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii - Wieży Ciśnień	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			50 000,00	49 965,00	99,93	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
	92114		2 70 000,00	2 67 054,18	98,91		
		6220	2 70 000,00	2 67 054,18	98,91		
			z tego:				
			270 000,00	2 67 054,18	98,91	Pałac Generata Dąbrowskiego w Winnej Górze , z tego:	
			150 000,00	147 054,18	98,04	- konkurs na projekt ekspozycji stałej w Pałacu	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			120 000,00	120 000,00	100,00	- zakup obiektów – pamiątek rodziny Marńkowskich stanowiących oryginalne wyposażenie pałacu w Winnej Górze w okresie międzywojennym	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
	92118		2 235 786,00	1 926 965,78	86,19		
		6220	2 235 786,00	1 926 965,78	86,19		
			z tego:				
			208 630,00	208 629,40	100,00	Muzeum Okręgowe w Koninie , z tego:	
			147 107,00	147 106,40	100,00	- przygotowanie terenu pod inwestycję na działkach przy gorzelni	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			61 523,00	61 523,00	100,00	- zakup programu księgowo - kadrowo - płacowego wraz z zestawami komputerowymi	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			831 356,00	564 176,92	67,86	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie , z tego:	
			105 000,00	105 000,00	100,00	- modernizacja systemu ppoż i systemu włamania i napadu w budynku administracyjnym	art. 275, 276 pkt 1 pzp
			15 402,00	15 402,00	100,00	- zakup kolekcji jednośladow związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej - etap III	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			12 954,00	12 954,00	100,00	- zakup kolekcji jednośladołów i silników związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			372 000,00	371 652,84	99,91	- modernizacja elewacji w pawilonie wystawowym nr 12 Muzeum w Szreniawie	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			70 000,00	29 668,08	42,38	- wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej w Szreniawie → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem ostatecznych uzgodnień konserwatorskich	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			235 000,00	29 500,00	12,55	- sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych zabytkowej obory → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zbyt późnym otrzymaniem decyzji pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło rozpisanie przetargu w 2022 r.	art. 275, 276 pkt 1 pzp
			21 000,00	0,00	0,00	- zagospodarowanie magazynu M-22 na potrzeby przechowywania zbiorów → Brak wykonania wydatków związany jest z brakiem ofert w przetargu dotyczącym dostawy wózków, nie można było rozpisać nowego przetargu z uwagi na koniec roku	nie dotyczy
			50 000,00	50 000,00	100,00	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup mebli do wyposażenia wystawy stałej	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			500 000,00	489 467,00	97,89	Muzeum Pierwzych Piastów na Lednicy , z tego:	
			110 000,00	110 000,00	100,00	- budowa ogrodzenia terenu Małego Skansenu w Dziekanowicach	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			76 100,00	76 100,00	100,00	- modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			40 000,00	40 000,00	100,00	- zakup bramek wejściowych wraz z systemem kontroli dostępu	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			30 000,00	30 000,00	100,00	- realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Ścian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego”	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			26 000,00	26 000,00	100,00	- modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Oddziale Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			25 000,00	25 000,00	100,00	- zakup pompy próżniowej do konserwacji zabytków archeologicznych	art. 2 ust.1 pkt 1
			192 900,00	182 367,00	94,54	- zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wraz z zestawami kasowymi i uchylnymi bramkami wejściowymi	art. 253 ust. 2, art. 266 pzp
			94 800,00	94 800,00	100,00	Muzeum Okręgowe w Lesznie , z tego:	
			60 000,00	60 000,00	100,00	- zakup obrazu – portretu Stanisława Leszczyńskiego	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
			34 800,00	34 800,00	100,00	- zakup oprogramowania komputerowego	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			58 000,00	56 000,00	96,55	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy , z tego:	
			36 000,00	36 000,00	100,00	- projekt architektoniczny przebudowy oranżerii dla stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			22 000,00	20 000,00	90,91	- projekt stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			485 000,00	455 892,46	94,00	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:	
			85 000,00	84 999,99	100,00	- modernizacja i rekonstrukcja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
			220 000,00	204 196,52	92,82	- renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap III	art. 275 pkt.2 pzp
			180 000,00	166 695,95	92,61	- renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap IV	art. 275 pkt.2 pzp
			8 000,00	8 000,00	100,00	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zakup srebrnej kwarty do obmywania rąk z 2 ćw. XIX w. z warsztatu kaliskiego	art. 2 ust.1 pkt 1 pzp
	92195		758 800,00	758 800,00	100,00		
		6300	758 800,00	758 800,00	100,00		nie dotyczy
			z tego:				
			66 000,00	66 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo - Budowa pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Jaraczewie	
			692 800,00	692 800,00	100,00	Program „Kulisy kultury” , z tego:	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Przemęt - Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki poprzez modernizację Sali widowiskowej	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Kończakowo - Ocieplenie stropu i poddasza w Pałacu Reymonta	
			90 000,00	90 000,00	100,00	Miasto i Gmina Pleszew - Przebudowa Kina Hel w Pleszewie	
			87 000,00	87 000,00	100,00	Gmina Jutrosin - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie poprzez wykonanie wentylacji w sali widowiskowej	
			71 800,00	71 800,00	100,00	Gmina Dobra - Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej poprzez remont klatki schodowej, wykonanie chodnika i montaż klimatyzacji	
			52 000,00	52 000,00	100,00	Gmina Raszków - Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Koźminek - Modernizacja źródła ciepła w zabytkowym dworze w Koźminku	
			45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Skoki - Blizej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali Iustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach	
			39 000,00	39 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo - Poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez wykonanie klimatyzacji Sali Rodła i modernizacji rozdzielni elektrycznej	
			37 000,00	37 000,00	100,00	Gmina Wielichowo - Adaptacja sceny Sali wiejskiej w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			21 000,00	21 000,00	100,00	Gmina Opatówek - Adaptacja odrestaurowanego dworca PKP na potrzeby statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku poprzez montaż sprzętu audiowizualnego	
925			144 890,00	144 889,50	100,00		
	92502		144 890,00	144 889,50	100,00		
		6060	144 890,00	144 889,50	100,00	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na zakup samochodu terenowego	art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
926			3 752 970,00	3 336 970,00	88,92		
	92601		3 383 970,00	3 336 970,00	98,61		
		6300	3 383 970,00	3 336 970,00	98,61		nie dotyczy
			z tego:				
			3 383 970,00	3 336 970,00	98,61	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:	
			2 284 270,00	2 237 270,00	97,94	a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólna, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:	
			325 000,00	325 000,00	100,00	Gmina Śrem - Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powstańców Wlkp. - budowa bieżni lekkoatletycznej	
			325 000,00	325 000,00	100,00	Gmina Golina - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie polegająca na budowie bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal	
			325 000,00	325 000,00	100,00	Gmina Murowana Goślina - Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	
			300 000,00	300 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Budowa lekkoatletycznej infrastruktury sportowej	
			220 000,00	220 000,00	100,00	Gmina Margonin - Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny - bieżnia okólna	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Mosina - Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Potajewo - Budowa bieżni prostej w SP im Arkadego Fiedlera w Potajewie	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Września - Budowa bieżni prostej ze skoczną w dal w Kaczanowie	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Szczytniki - Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kozłminek - Przebudowa bieżni w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Budzyń - Budowa bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Bralin - Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skoczną do skoku w dal w miejscowości Bralin	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			52 270,00	52 270,00	100,00	Gmina i Miasto Krajenka - Budowa bieżni prostej 60m. ze skoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórcie	
			50 000,00	50 000,00	100,00	Miasto Kalisz - Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	
			40 000,00	40 000,00	100,00	Powiat Jarociński - Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie - budowa rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal	
			47 000,00	0,00	0,00	Gmina Perzów - Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal przy Zespole Szkół w Trębaczowie → Brak wykonania wydatków związanych jest z niewyplaceniem Gminie Perzów dotacji. Gmina Perzów po otrzymaniu faktury, opłaciła ją, a dopiero później zwróciła się z wnioskiem o wypłatę dotacji, co było niezgodne z zapisami umowy nr 16/DS/JST/LA/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.	
			1 099 700,00	1 099 700,00	100,00	b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”, z tego:	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Środa Wielkopolska - Budowa budynku szatniowego przy ul. Płazowej w Środzie Wielkopolskiej	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Kościan - Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Miasto Puszczykowo - Budowa szatni na obiekcie sportowym Orlik przy ul. Nowe Osiedle w Puszczykowie	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Piaski - Rozbudowa, przebudowa, i nadbudowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie sportowym w Piaskach	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn - Zakup wraz z montażem nowych kontenerów na potrzeby szatni z zapleczem sanitarno-magazynowym	
			120 000,00	120 000,00	100,00	Gmina Śrem - Budowa szatni przy obiekcie sportowym w Psarskim	
			119 190,00	119 190,00	100,00	Gmina Września - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej w Bardzie	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Żerków - Zakup i montaż 2 kontenerów szatniowych na terenie Strefy Relaksu i Sportu w miejscowości Prusinów	
			71 700,00	71 700,00	100,00	Gmina Przemęt - Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Radomierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
			65 120,00	65 120,00	100,00	Gmina Suchy Las - Budowa kontenera szatniowo-sanitarnego w Gołęczewie, dz. nr ewid. 152 (rozbudowa szatni na boisku)	
			33 940,00	33 940,00	100,00	Gmina Żelazków - Pomieszczenia szkoleniowe dla budynku "Szatni na Medal" w m. Skarszew	
			12 250,00	12 250,00	100,00	Gmina Osiek Mały - Wykonanie stolarki meblowej w zapleczu szatniowo-sanitarnym w Osieku Wielkim	
	92695		369 000,00	0,00	0,00		
		6300	369 000,00	0,00	0,00	Miasto Poznań - Pokonać wykluczenie – zaprojektowanie i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Starołęckiej 36-38 → Brak wykonania wydatków związany jest z rezygnacją przez Miasto Poznań z realizacji zadania	nie dotyczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	655 371 582,85			- 11 984 707,66	643 386 875,19
			Rolnictwo i łowiectwo	9 450 000,00			- 124 007,92	9 325 992,08
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 450 000,00			- 155 599,92	9 294 400,08
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:	9 450 000,00			- 155 599,92	9 294 400,08
			Pomoc Techniczna	9 450 000,00			- 155 709,92	9 294 290,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 000,00				7 400 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 050 000,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		- 1 250 000,00	
						Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.	- 110,00	799 544,25
						Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.	- 345,75	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 612 163,00	515 284,16
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 349 904,00	294 529,07
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.		- 55 374,93	181 302,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 104 721,00	103 629,99
							- 1 091,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pomoc Techniczna (zwroty)	0,00			+ 110,00	110,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.	+ 110,00	110,00
	01095		Pozostała działalność	0,00			+ 31 592,00	31 592,00
			Program Horyzont 2020, Projekt: C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 (zwroty)	0,00			+ 31 592,00	31 592,00
					Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 35 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.	+ 21 592,00	31 592,00
					Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 25 000,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	355 000,00			- 1 000,00	354 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	355 000,00			- 1 000,00	354 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	355 000,00			- 1 000,00	354 000,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 000,00		Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.	- 1 000,00	332 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	22 000,00				22 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 318 088,00			- 1 353 681,00	3 964 407,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 068 088,00			- 236 981,00	1 831 107,00
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	2 068 088,00			- 236 981,00	1 831 107,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 470,00		Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.	- 284 977,00	754 493,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 027 618,00		Nr 5885/2022 z 28.11.2022 r.	- 1 000,00	1 076 614,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 250 000,00			+ 47 996,00	3 297 996,00
			WRPO na lata 2014-2020	3 250 000,00		Nr 5885/2022 z 28.11.2022 r.	+ 1 000,00	3 251 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4607/2022 z 31.01.2022 r.	+ 110 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 250 000,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r. Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.	Nr 6016/2022 z 22.12.2022 r.	- 83 500,00 - 840 000,00 - 310 000,00	2 100 000,00
			PO KL	0,00			+ 6 800,00	6 800,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5660/2022 z 29.09.2022 r.	+ 6 800,00	6 800,00
600			Transport i łączność	284 623 915,00			- 9 457 012,00	275 166 903,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284 255 615,00			- 9 608 067,00	274 647 548,00
			WRPO na lata 2014-2020	284 255 615,00			- 9 608 067,00	274 647 548,00
						Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	+ 598,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r. Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r. Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 15 000,00 + 61 000,00	76 598,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 337 737,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r. Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r. Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r. Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.	+ 153 887,00 - 147 589,00 + 4 609 467,00 + 6 717 744,00 - 4 068 812,00	218 386 367,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 917 878,00			+ 5 790 167,00 - 2 563 285,00 + 724 800,00	54 773 758,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		- 7 267 825,00	
					Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r.		- 911 858,00	
					Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 152 154,00	
					Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		- 197 246,00	
					Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		- 1 871 027,00	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		+ 188 467,00	977 501,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		+ 14 767,00	76 591,00
			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	0,00	Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r.		+ 356 733,00	356 733,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 303 223,00	303 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 53 510,00	53 510,00
	60095		Pozostała działalność	368 300,00			+ 151 055,00	519 355,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Projekt: RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" / "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	368 300,00			+ 151 055,00	519 355,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	158 024,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		- 55,00	249 024,00
					Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		+ 91 055,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 735,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r. Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		+ 46,00 + 51 000,00	229 781,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 541,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r. Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		+ 9,00 + 9 000,00	40 550,00
710			Działalność usługowa	8 896 650,00			- 1 177 820,00	7 718 830,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 896 650,00			- 1 177 820,00	7 718 830,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	8 896 650,00			- 1 177 820,00	7 718 830,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 519 652,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 958 647,00	6 561 005,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 998,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 219 173,00	1 157 825,00
750			Administracja publiczna	66 936 049,00			+ 10 378 623,00	77 314 672,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 420 143,00			+ 5 464 274,00	52 884 417,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	47 420 143,00			+ 5 464 274,00	52 884 417,00
		A1.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	43 556 447,00			+ 6 467 847,00	50 024 294,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 076 052,00	Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r. Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.	Nr 5526/2022 z 31.08.2022 r.	+ 4 580 000,00 -25 700,00 + 347 847,00 + 1 540 000,00	49 518 199,00
			- pozostałe wydatki bieżące	435 395,00		Nr 5526/2022 z 31.08.2022 r.	+ 25 700,00	461 095,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00				45 000,00
		A2.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)	0,00			+ 707,00	707,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4718/2022 z 28.02.2022 r.	+ 397,00	707,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 863 696,00		Nr 4982/2022 z 28.04.2022 r.	+ 310,00	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		- 20 000,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 843 696,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		- 183 790,00 - 810 000,00	2 849 906,00
		B2.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)	0,00			+ 9 510,00	9 510,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5079/2022 z 30.05.2022 r.	+ 9 510,00	9 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	7 622 612,00			+ 1 821 170,00	9 443 782,00
		A.	"Gospodarna Wielkopolska"	7 523 841,00			+ 1 736 129,00	9 259 970,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 000,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.		+ 14 516,00	476 516,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 623 323,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.		+ 685 763,00	4 309 086,00
		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)	2 012 260,00			+ 795 242,00	2 807 502,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 260,00	Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r. Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 193 503,00 + 9 353,00	559 116,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 656 000,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r. Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r. Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r. Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 610 000,00 + 570 746,00 + 5 647,00 - 507 000,00	2 248 386,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska	1 426 258,00	Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.		- 87 007,00	1 566 866,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 488,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.	Nr 4845/2022 z 30.03.2022 r.	+ 121 540,00 + 15 000,00	396 028,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 166 770,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.		+ 95 870,00	1 270 838,00
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 23 498,00	
			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	98 771,00			+ 85 041,00	183 812,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 3 067,00	102 467,00
			- pozostałe wydatki bieżące	39 371,00	Nr 5293/2022 z 30.06.2022 r.		+ 40 000,00	81 345,00
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 81 974,00	
					Nr 5293/2022 z 30.06.2022 r.		- 40 000,00	
			Pozostała działalność	11 893 294,00			+ 3 093 179,00	14 986 473,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	10 055 118,00			+ 3 201 661,00	13 256 779,00
		A.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	5 964 245,00			+ 3 234 121,00	9 198 366,00
			- pozostałe wydatki bieżące	587 198,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 386 452,00	598 836,00
					Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 374 814,00	
					Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 48 013,00	3 304 653,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 792,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 376 152,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 075,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r. Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r. Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 92 943,00 + 679 572,00 + 2 590 874,00 - 608 039,00 + 812 229,00	5 246 654,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 180,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		- 16 957,00	48 223,00
		B.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 262 311,00			- 710 000,00	1 552 311,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 950,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.	Nr 4608/2022 z 31.01.2022 r.	- 250 000,00 - 200 000,00	194 950,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 617 361,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.	Nr 4608/2022 z 31.01.2022 r.	+ 250 000,00 - 510 000,00	1 357 361,00
		C.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 119 562,00			+ 183 790,00	1 303 352,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 119 562,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 183 790,00	1 303 352,00
	D1.		Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO nazwa po zmianie: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	709 000,00			+ 493 000,00	1 202 000,00
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	709 000,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 493 000,00	1 202 000,00
	D2.		Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) (zwroty)	0,00			+ 750,00	750,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5750/2022 z 31.10.2022 r. Nr 6016/2022 z 22.12.2022 r.	+ 12 000,00 - 11 250,00	750,00
			PO PT 2014-2020, z tego projekty:	1 838 176,00			- 108 482,00	1 729 694,00
		A1.	Punkty informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	1 602 000,00				1 602 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 000,00				702 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	90 000,00				90 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	688 500,00				688 500,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	121 500,00				121 500,00
		A2.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II (zwroty)	0,00			+ 159,00	159,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5434/2022 z 28.07.2022 r.	+ 159,00	159,00
		B.	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	236 176,00			- 108 641,00	127 535,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.	+ 1 500,00	1 500,00
			- pozostałe wydatki bieżące	236 176,00		Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.	+ 21 978,00 - 130 619,00	126 035,00
801			Oświata i wychowanie	47 050 545,00			+ 1 669 430,00	48 719 975,00
	80116		Szkoły policealne	1 640 393,00			- 307 275,00	1 333 118,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 640 393,00			- 307 275,00	1 333 118,00
		A.	Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	1 640 393,00			- 973 266,00	667 127,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 490 393,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 14 500,00 - 953 767,00	522 126,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 13 821,00 - 23,00	113 656,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 28 321,00 - 19 476,00	31 345,00
	B.		Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni	0,00			+ 407 000,00	407 000,00
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 83 380,00	83 380,00
	-		pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 237 820,00	237 820,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 72 930,00	72 930,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 12 870,00	12 870,00
	C.		Nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych WSKZiU w Gnieźnie warunkiem wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy	0,00			+ 108 692,00	108 692,00
	-		pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 108 692,00	108 692,00
	D.		Projekt: Dopuszenie WSKZiU nr 1 w Poznaniu w nowoczesny sprzęt niezbędny do nauczania, umożliwiający realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach	0,00			+ 150 299,00	150 299,00
	-		pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 150 299,00	150 299,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 478 549,00			+ 1 392 287,00	7 870 836,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	6 478 549,00			+ 1 392 287,00	7 870 836,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 196,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 259 233,00 + 648 305,00	5 315 734,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 353,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 159 729,00 + 325 020,00	2 555 102,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 622 466,00			- 8 361 108,00	13 261 358,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	21 622 466,00			- 8 361 108,00	13 261 358,00
		A	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	21 622 466,00			- 8 481 335,00	13 141 131,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394 570,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.	Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 89 527,00 + 764 185,00 + 808 250,00 - 15 808,00 - 1 817 375,00	5 223 349,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	6 447 554,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.	Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 1 787 626,00 + 15 352,00 - 3 299 329,00	4 951 203,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.	Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 456,00	456,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 832,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r. Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 667 165,00 + 853 690,00 - 7 617 788,00	2 653 899,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 510,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r. Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 78 491,00 + 100 434,00 - 896 211,00	312 224,00
	A2.		Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 (zwroty)	0,00			+ 120 227,00	120 227,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 120 227,00	120 227,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00			+ 11 383,00	11 383,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środziszewie Wielkopolskiej	0,00			+ 11 383,00	11 383,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 11 383,00	11 383,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 254 312,00			- 353 611,00	900 701,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych	1 254 312,00			- 353 611,00	900 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 687,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		- 214 125,00	490 562,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 625,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 139 427,00 - 59,00	410 139,00
	80195		Pozostała działalność	16 054 825,00			+ 9 287 754,00	25 342 579,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	15 941 786,00			+ 6 733 195,00	22 674 981,00
	A1.		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	14 997 103,00			+ 6 086 421,00	21 083 524,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 217 363,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 164,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 379 646,00	882 173,00
					Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.		- 130 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	86 940,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 29 382,00	
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 2 034 647,00	1 654 969,00
					Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.		- 496 000,00	
		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	9 370 400,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 3 969 748,00	12 172 796,00
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		- 1 167 352,00	
		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	551 200,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 233 515,00	716 047,00
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		- 68 668,00	
		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	3 752 655,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 1 691 500,00	5 343 232,00
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 566 667,00	
					Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.		- 667 590,00	
		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	220 744,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 99 500,00	314 307,00
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 33 333,00	
					Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.		- 39 270,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 667,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		- 566 667,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 333,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		- 33 333,00	0,00
		A2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	7 500,00			+162 500,00	170 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 162 500,00	170 000,00
		B1.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	887 775,00			+ 241 313,00	1 129 088,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 518,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 1 911,00	17 830,00
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 5 401,00	
		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	828 520,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 221 001,00	1 049 521,00
		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	48 737,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 13 000,00	61 737,00
		B2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	1 000,00			+ 7 000,00	8 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 7 000,00	8 000,00
		C.	Zawody techniczne – trafny wybór	44 958,00			+131 095,00	176 053,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 27 048,00	90 724,00
					Nr 5885/2022 z 28.11.2022 r.		+ 27 676,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 958,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 61 738,00	
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 14 309,00	
					Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 28 000,00	85 329,00
							- 27 676,00	
					Nr 5885/2022 z 28.11.2022 r.			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego	3 450,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 12 753,00	16 203,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 1 177,00	6 153,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 8 746,00	10 050,00
		E.	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum	0,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 104,00	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r.		+ 17 380,00	17 380,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r.		+ 74 733,00	74 733,00
		A.	ERASMUS+, z tego projekty: 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	74 279,00			+ 1 678 492,00	1 752 771,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 223,00			+ 13 084,00	65 307,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	37 591,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 8 054,00	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Nr 5751/2022 z 31.10.2022 r.		- 6 510,00	44 165,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	14 632,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 5 030,00	
		B.	Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzi	22 056,00			+ 6 510,00	21 142,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 647,00	Nr 5751/2022 z 31.10.2022 r.		+ 1 500,00	23 556,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 409,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 1 500,00	13 909,00
		C.	Staż w Hiszpanii - teoria w praktyce	0,00			+ 298 073,00	298 073,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 24 690,00	22 590,00
		-			Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.		- 1 286,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		F.	Zawodowcy otwarci na Europę	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 547 939,00	547 939,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	+ 12 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące			Nr 4983/2022 z 28.04.2022 r.	+ 578,00	94 916,00
		-	pozostałe wydatki bieżące			Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 42 150,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące			Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 40 188,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące			Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.	+ 484 739,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	- 578,00	382 743,00
		-	pozostałe wydatki bieżące			Nr 4983/2022 z 28.04.2022 r.	- 42 150,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące			Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	- 59 268,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 51 200,00	70 280,00
		G.	CCTT-Career Counselling in Teachers' Training/Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli (zwroty)	0,00		Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 19 080,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące					4,00
		H.	Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy	0,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 4,00	225 118,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 4 215,00	4 215,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 220 903,00	220 903,00
		I.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II	0,00			+ 5 300,00	5 300,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 4 400,00	4 400,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 900,00	900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		J.	Mobilność-Edukacja-Sukces	0,00			+ 4 500,00	4 500,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 3 600,00	3 600,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 900,00	900,00
			PO WER, z tego projekty:	38 760,00			+ 548 929,00	587 689,00
		A.	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	23 760,00			+ 13 131,00	36 891,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 220,00	Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		+ 40 640,00	
		-			Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 286,00	35 761,00
		-			Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		- 18 385,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 540,00	Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		+ 400,00	
		-			Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		- 9 810,00	1 130,00
		B.	Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	15 000,00			+ 76 857,00	91 857,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		+ 3 400,00	
		-			Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.		- 1 000,00	2 400,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		+ 73 457,00	
					Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.		+ 1 000,00	89 457,00
		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:	0,00			+ 151 977,00	151 977,00
		C.1	Uczymy, jak uczyć - nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00			+ 76 607,00	76 607,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 46 749,00	46 749,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 29 858,00	29 858,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00			+ 13 572,00	13 572,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXIX/741/22		+ 9 970,00	9 970,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	z 28.02.2022 r.		+ 3 602,00	3 602,00
		C.3	Zd@Ine nauczanie - wiem i potrafię!	0,00			+ 61 798,00	61 798,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 61 798,00	61 798,00
		D.	Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski	0,00			+ 306 964,00	306 964,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXVIII/725/22		+ 243 395,00	243 395,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	z 31.01.2022 r.		+ 63 569,00	63 569,00
			Edukacja, z tego projekty:	0,00			+ 327 138,00	327 138,00
		A.	Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	0,00			+ 197 342,00	197 342,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XL/753/22		+ 145 671,00	145 671,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	z 28.03.2022 r.		+ 51 671,00	51 671,00
		B.	Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	0,00			+ 119 543,00	119 543,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 101 227,00	101 227,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 18 316,00	18 316,00
		C.	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?	0,00			+ 10 253,00	10 253,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		+ 10 253,00	10 253,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111		Ochrona zdrowia	141 358 563,85			+ 11 399 982,26	152 758 546,11
			Szpitala ogólne	0,00			+ 123 209,00	123 209,00
			WRPO na lata 2014-2020	0,00			+ 123 209,00	123 209,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 123 209,00	123 209,00
85195			Pozostała działalność	141 358 563,85			+ 11 276 773,26	152 635 337,11
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	141 358 563,85			+ 11 276 773,26	152 635 337,11
		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	Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.		- 3 376 736,00	1 481 198,00
	A.		Projekt: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	84 225 691,00			+ 700 000,00	84 925 691,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 971 905,00				23 971 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 253 786,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 1 500 000,00	60 953 786,00
					Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		- 800 000,00	
	B1.		Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	45 149 938,85			+ 12 422 366,26	57 572 305,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 599 293,21	Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		+ 2 467 333,75	45 066 627,00
					Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 682 075,32	
					Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 9 587 942,50	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 645,64	Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		+ 185 911,01	2 736 556,65
					Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 181 179,00	2 917 735,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B2.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	0,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 834,00	834,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4983/2022 z 28.04.2022 r.	+ 834,00	834,00
		C.	Projekt: Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/lagodzenie skutków epidemii COVID-19	7 125 000,00			+ 375 000,00	7 500 000,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		Nr 5526/2022 z 31.08.2022 r.	+ 429 218,00	429 218,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 625 000,00		Nr 4608/2022 z 31.01.2022 r.	+ 375 000,00	1 570 782,00
		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
		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
		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
		D.	Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim- ETAP II	0,00			+ 1 155 309,00	1 155 309,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 318 260,00	318 260,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 3 216,00 - 1,00	3 215,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 825 494,00 + 2,00	825 496,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 8 334,00 + 4,00	8 338,00
852			Pomoc społeczna	4 790 928,00			+ 1 906 112,00	6 697 040,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 790 928,00			+ 1 906 112,00	6 697 040,00
			PO WER, z tego projekty:	3 147 100,00			+ 1 771 791,00	4 918 891,00
		A.	Właźnik Innowacji Społecznych	2 571 344,00			- 50 193,00	2 521 151,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 399,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.	Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	- 93,00 + 73 104,00 - 27 500,00	430 910,00
			- pozostałe wydatki bieżące	45 342,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.	Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	+ 93,00 + 15 000,00 - 10 000,00	50 435,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 894 478,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		+ 121 375,00 - 235 725,00	1 780 128,00
		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	114 726,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		+ 7 350,00 - 14 275,00	107 801,00
		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	123 896,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 19 308,00	143 204,00
		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	7 503,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 1 170,00	8 673,00
		B.	Partnerstwo dla rodziny	575 756,00			+ 1 821 984,00	2 397 740,00
					Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.		+ 121 108,00	
				91 100,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 115 517,00 - 42 237,00	285 488,00
					Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.		+ 613 177,00	
				171 829,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 165 000,00 - 427 064,00	522 942,00
					Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.		+ 1 208 438,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 815,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 450 172,00 - 549 565,00	1 380 860,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 012,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 182 459,00 + 67 896,00 - 82 917,00	208 450,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	1 643 828,00			+ 134 321,00	1 778 149,00
		A.	Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	1 005 521,00			+ 90 746,00	1 096 267,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 501,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.	Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	- 416,00 + 157 858,00 - 148 044,00	310 231,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	340 277,00	Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r. Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.		+ 416,00 + 45 683,00 + 252 093,00 - 302 263,00 + 36 668,00	372 874,00
		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	293 244,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 80 709,00	373 953,00
		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	34 499,00	Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 7 548,00 - 2 838,00	39 209,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	638 307,00			+ 9 758,00	648 065,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 970,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.	Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	- 560,00	
					Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.	Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.	+ 77 659,00	
						Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 5 700,00	518 522,00
						Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	- 36 247,00	
						Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 30 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	196 337,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.	Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	+ 560,00	
						Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.	+ 136 943,00	129 543,00
						Nr 5661/2022 z 26.09.2022 r.	- 5 700,00	
						Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	- 168 597,00	
		C.	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)	0,00			- 30 000,00	33 817,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5433/2022 z 28.07.2022 r.	+ 1 733,00	33 817,00
						Nr 5751/2022 z 31.10.2022 r.	+ 32 084,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 814 800,00			- 2 847 887,00	41 966 913,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 563 036,00			- 1 312 608,00	14 250 428,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 499 160,00			- 345 735,00	8 153 425,00
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	6 426 971,00			- 185 087,00	6 241 884,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 938,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 169 154,00	6 181 784,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	69 633,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.	Nr 5751/2022 z 31.10.2022 r.	- 15 933,00 - 3 000,00	50 700,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00		Nr 5751/2022 z 31.10.2022 r.	+ 3 000,00	9 400,00
	B1.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 401 189,00			- 63 000,00	1 338 189,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 401 189,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 63 000,00	1 338 189,00
	B2.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	0,00			+ 2 112,00	2 112,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5885/2022 z 28.11.2022 r.	+ 2 106,00	2 112,00
						Nr 6017/2022 z 22.12.2022 r.	+ 6,00	
	C.		Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	541 000,00			- 99 760,00	441 240,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 200,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 31 000,00	225 200,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	284 800,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 68 760,00	216 040,00
	D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	130 000,00				130 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	130 000,00				130 000,00
			PO WER, z tego:	7 063 876,00			- 966 873,00	6 097 003,00
						Nr 4844/2022 z 30.03.2022 r.	+ 22 000,00	
						Nr 5079/2022 z 30.05.2022 r.	+ 20 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 5292/2022 z 30.06.2022	+ 20 000,00	118 180,00
						Nr 5525/2022 z 31.08.2022 r.	+ 30 000,00	
						Nr 5660/2022 z 29.09.2022 r.	+ 6 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 5750/2022 z 31.10.2022 r.	+ 9 000,00	
						Nr 5884/2022 z 28.11.2022 r.	+ 12 000,00	
						Nr 6016/2022 z 22.12.2022 r.	- 820,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 141 000,00	Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r.		- 176 000,00	1 965 000,00
		A1.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 922 876,00			- 909 100,00	4 013 776,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 405,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 909 100,00	2 815 305,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 218 671,00		Nr 5751/2022 z 31.10.2022 r.	+ 25 000,00	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00		Nr 5751/2022 z 31.10.2022 r.	- 25 000,00	1 193 671,00
		A2.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwroty)	0,00			+ 47,00	47,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		+ 3,00	
					Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r.		+ 44,00	
			Pozostała działalność	29 251 764,00			- 1 535 279,00	27 716 485,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	24 257 316,00			- 2 804 825,00	21 452 491,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4607/2022 z 31.01.2022 r.	+ 1 096 000,00	
						Nr 4718/2022 z 28.02.2022 r.	+ 10 000,00	
						Nr 4844/2022 z 30.03.2022 r.	+ 60 000,00	
						Nr 4982/2022 z 28.04.2022 r.	+ 30 000,00	657 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 5079/2022 z 30.05.2022 r.	+ 50 000,00	
						Nr 5660/2022 z 29.09.2022 r.	+ 17 000,00	
						Nr 5884/2022 z 28.11.2022 r.	+ 43 000,00	
						Nr 6016/2022 z 22.12.2022 r.	- 648 500,00	
						Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.	+ 152 147,00	
						Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.	- 573 583,00	
						Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.	- 76 481,00	
						Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r.	- 533 878,00	
		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	18 789 079,00	Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		- 33 323,00	15 683 007,00
						Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.	+ 130 371,00	
						Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.	+ 2 734 656,00	
						Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.	- 4 905 981,00	
		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	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 500 000,00	4 400 000,00
		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	40 000,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 18 388,00	10 000,00
						Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r.	- 28 953,00	
						Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.	- 19 435,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	51 265,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r. Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.		- 18 388,00 + 69 831,00 + 97 292,00 - 24 307,00	175 693,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00		Nr 4607/2022 z 31.01.2022 r. Nr 6016/2022 z 22.12.2022 r.	+ 10 000,00 - 10 000,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00		Nr 4607/2022 z 31.01.2022 r. Nr 5660/2022 z 29.09.2022 r. Nr 6016/2022 z 22.12.2022 r.	+ 10 000,00 + 10 000,00 - 2 000,00	18 000,00
		A.	Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja	202 392,00			+ 76 784,00	279 176,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 209,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.	Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r. Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.	- 112,00 + 19 806,00 + 964,00 + 17 934,00	145 601,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	87 183,00	Nr 5885/2022 z 28.11.2022 r. Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.		- 8 200,00 + 112,00 + 17 144,00 - 964,00 + 21 900,00	133 575,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Projekt: Przystanek WIZ	174 580,00		Nr 5885/2022 z 28.11.2022 r.	+ 8 200,00	198 503,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 658,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.	Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	- 112,00	105 092,00
						Nr 4983/2022 z 28.04.2022 r.	- 2 000,00	
							+ 2 131,00	
						Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 415,00	
						Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	+ 112,00	
				69 922,00		Nr 4983/2022 z 28.04.2022 r.	+ 2 000,00	93 411,00
			- pozostałe wydatki bieżące				+ 21 792,00	
		C.	Projekt: NOWA SZANSA Z WIDOKAMI (zwroty)	0,00		Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	- 415,00	524,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.		+ 524,00	524,00
		D.	Projekt: Sieć aktywnej integracji (zwroty)	0,00			+ 88,00	88,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.		+ 88,00	88,00
		E.	Projekt: Przyszłość z aktywną integracją	0,00			+ 30 000,00	30 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 23 000,00	23 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		+ 7 000,00	7 000,00
			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			0,00	4 361 280,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 700,00		Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.	- 13 000,00	1 658 600,00
						Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	- 141 100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 548 580,00	Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r. Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r. Nr 5661/2022 z 29.09.2022 r.	+ 13 000,00 + 141 100,00	2 702 680,00
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy	0,00			+ 120 424,00	120 424,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 52 880,00	47 878,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		- 5 002,00 + 67 544,00	72 546,00
			PO WER, z tego projekty:	633 168,00			+ 1 142 024,00	1 775 192,00
		A.	Azymut-Samodzielność	326 496,00			+ 185 623,00	512 119,00
					Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 49 667,00	
						Nr 4845/2022 z 30.03.2022 r.	- 45,00	
				108 450,00	Nr 5526/2022 z 31.08.2022 r.	Nr 5526/2022 z 31.08.2022 r.	- 13 362,00	152 110,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.	Nr 5751/2022 z 31.10.2022 r.	+ 1 704,00	
					Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		+ 5 696,00	
							+ 67 475,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	112 022,00	Nr 4845/2022 z 30.03.2022 r.	Nr 4845/2022 z 30.03.2022 r.	+ 45,00	191 200,00
					Nr 5526/2022 z 31.08.2022 r.	Nr 5526/2022 z 31.08.2022 r.	+ 13 362,00	
						Nr 5751/2022 z 31.10.2022 r.	- 1 704,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 357,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 52 918,00	142 275,00
		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	16 667,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 9 867,00	26 534,00
		B.	Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	306 672,00			+ 165 461,00	472 133,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 090,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 98 571,00 + 45 890,00	409 551,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	41 582,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 21 000,00	62 582,00
		C.	Kooperacja – efektywna i skuteczna	0,00			+ 679 662,00	679 662,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 268 630,00	
					Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.		- 338,00	407 974,00
					Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r. Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 173 515,00 - 33 833,00	
					Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.		+ 144 764,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4719/2022 z 28.02.2022 r.	+ 338,00	271 688,00
					Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r. Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.		+ 215 650,00 - 89 064,00	
		D.	System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	0,00			+ 111 278,00	111 278,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r.		+ 76 983,00	74 761,00
						Nr 5080/2022 z 30.05.2022 r.	+ 780,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
90095		3	Pozostała działalność	15 929 433,00			- 14 310 631,00	1 618 802,00		
			WRPO na lata 2014-2020	15 929 433,00			- 14 310 631,00	1 618 802,00		
921		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	6 429 433,00	Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r. Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.	Nr 4845/2022 z 30.03.2022 r.	- 3 144 503,00 - 1 000 000,00 - 2 125 380,00	159 550,00		
		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	9 500 000,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLIV/852/22 z 18.07.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r. Nr XLVIII/946/22 z 19.12.2022 r.	Nr 4845/2022 z 30.03.2022 r.	+ 3 144 503,00 - 2 530 367,00 - 3 400 000,00 - 493 000,00 - 4 761 884,00	1 459 252,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 762 921,00			+ 7 274 159,00	17 037 080,00		
			Muzea	9 762 921,00			+ 7 274 159,00	17 037 080,00		
			WRPO na lata 2014-2020	6 635 337,00			+ 2 762 905,00	9 398 242,00		
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 635 337,00	Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r. Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 2 122 507,00 + 640 398,00	9 398 242,00		
			POIiŚ 2014-2020	3 127 584,00			+ 4 511 254,00	7 638 838,00		
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 127 584,00	Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.		+ 4 511 254,00	7 638 838,00		
		925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	552 599,00			+ 21 423,00	574 022,00
					Parki krajobrazowe	552 599,00			+ 21 423,00	574 022,00
	WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:			552 599,00			+ 21 423,00	574 022,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	552 599,00			+ 11 056,00	563 655,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	552 599,00	Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r. Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.		+ 2 460,00 + 9 580,00 - 984,00	563 655,00
		A2.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (zwroty)	0,00			+ 10 367,00	10 367,00
		-	pozostałe wydatki bieżące		Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		+ 10 367,00	10 367,00

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2022 ROKU (załącznik nr 1)

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku były: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, pozostałe dochody oraz subwencje.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie w 2022 roku:

Lp.	Źródła dochodów	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		2.091.248.046,54	2.110.991.148,22	100,94
1.	Udziały we wpływach z podatków	1.179.262.262,04	1.179.262.262,04	100,00
2.	Dotacje celowe	639.229.467,88	632.561.562,56	98,96
3.	Pozostałe dochody	146.762.983,62	173.173.990,62	118,00
4.	Subwencja ogólna	125.993.333,00	125.993.333,00	100,00

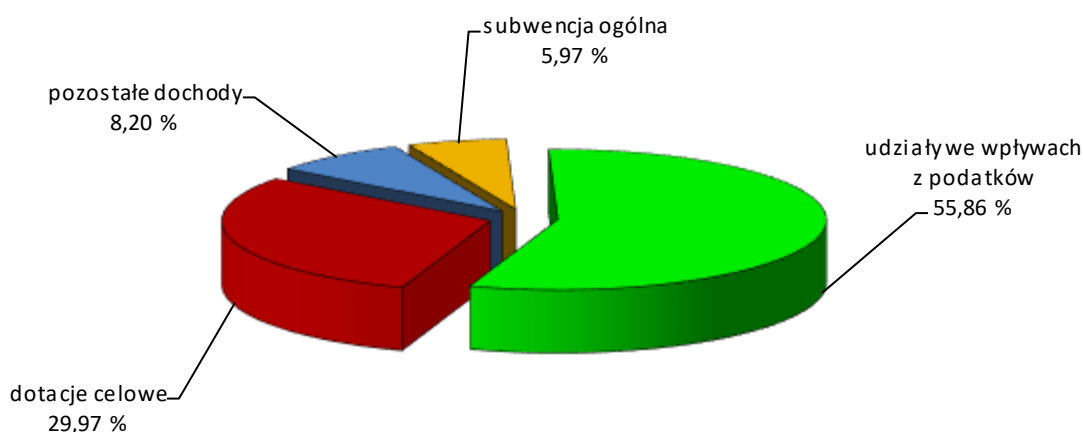
Jak wynika z powyższej tabeli w 2022 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 2.110.991.148,22 zł, co stanowi 100,94 % planu, w podziale na:

- bieżące - plan 1.712.765.929,96 zł, wykonanie 1.737.225.664,90 zł (101,43 %),
- majątkowe - plan 378.482.116,58 zł, wykonanie 373.765.483,32 zł (98,75 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację WRPO, POGRAMU LIFE, POLiŚ, PO WER, PROW, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 (FAMI), PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, Programu Edukacja, Instrumentu Finansowania Współpracy na Recz Rozwoju (IFW RR) oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.630.536.136,64 zł, co stanowi 101,07 % planu,
- pochodzących z dotacji celowej na realizację WRPO, POGRAMU LIFE, POLiŚ, PO WER, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, Programu Edukacja, IFW RR oraz z budżetu środków europejskich wynosi 480.455.011,58 zł, co stanowi 100,51 % planu.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2022 r.



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

Dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych w 2022 r. w kwocie 1.179.262.262,04 zł, stanowiły 100,00 % planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
RAZEM		1.179.262.262,04	1.179.262.262,04	100,00
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	975.349.622,00	975.349.622,00	100,00
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	203.912.640,04	203.912.640,04	100,00

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 ustalany jest centralnie i przyjmowany do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Planowana kwota została przekazana do budżetu Województwa w 12 równych miesięcznych ratach, stąd wykonanie 100,00%.

Należy wskazać, że informacja otrzymana od Ministra Finansów, dotycząca wpływów z CIT i PIT stanowi wyłącznie prognozę, a ewentualna korekta, w oparciu o rzeczywiste wpływy, będzie miała miejsce w 2024 roku.

Przyjęta przez Sejm 2 września 2022 roku nowelizacja ustawy o dochodach JST, wprowadziła rozwiązanie polegające na przesunięciu środków z subwencji rozwojowej z 2023 roku na 2022 rok. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 30 września 2022 r. dla Województwa Wielkopolskiego została przyznana na 2022 r. kwota 40.919.805,04 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetu 2022 roku, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 października 2022 r. jako wpływy z podatku dochodowego PIT i zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w 3 ratach w miesiącach X-XII 2022 roku.

1.2 Dotacje celowe

Dotacje celowe, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 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 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
RAZEM		639.229.467,88	632.561.562,56	98,96
1.	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe na realizację WRPO, POGRAMU LIFE, POIiŚ, PO WER, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, Programu Edukacja, IFW RR oraz budżet środków europejskich	591.963.843,58 478.032.824,36	590.816.837,10 480.455.011,58	99,81 100,51
2.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	33.669.956,80	31.066.726,31	92,27
3.	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	13.552.867,50	10.635.199,15	78,47
4.	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	42.800,00	42.800,00	100,00

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

Poniższa tabela przedstawia kwoty dotacji z uwzględnieniem dotacji niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
I	R A Z E M	591 963 843,58	590 816 837,10	99,81	14 507 500,25	12 094 186,05
I	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	113 931 019,22	110 361 825,52	96,87	3 507 544,45	61 649,25
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1)	108 493 183,22	105 009 698,69	96,79	3 421 835,28	61 649,25
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.2)	3 870 106,00	3 784 405,50	97,79	85 700,50	0,00
	- zadania własne (I.3)	1 567 730,00	1 567 721,33	100,00	8,67	0,00
I.1	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	108 493 183,22	105 009 698,69	96,79	3 421 835,28	61 649,25
	dz. 010 – r. 01095 – Pozostała działalność	731 928,20	708 870,48	96,85	0,00	23 057,72
	dz. 600 – r. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 880 000,00	52 866 180,72	99,97	13 819,28	0,00
	dz. 600 – r. 60095 – Pozostała działalność	270 000,00	223 562,07	82,80	46 437,93	0,00
	dz. 630 – r. 63095 – Pozostała działalność	145 475,00	145 474,06	100,00	0,94	0,00
	dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742 356,00	742 355,06	100,00	0,94	0,00
	dz. 750 – r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	1 830 000,00	1 805 374,35	98,65	24 625,65	0,00
	dz. 750 – r. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	138 223,26	69,11	61 776,74	0,00
	dz. 801 – r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 698,02	22 697,17	100,00	0,85	0,00
	dz. 851 – r. 85147 – Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 929,00	8 983,80	40,97	3 774,20	9 171,00
	dz. 851 – r. 85157 – Staże i specjalizacje medyczne	47 217 034,00	43 995 534,39	93,18	3 221 499,61	0,00
	dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	16 432,00	8 566,47	52,13	0,00	7 865,53
	dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	1 580,00	52,67	1 420,00	0,00
	dz. 855 – r. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych	4 179 457,00	4 130 977,86	98,84	48 479,14	0,00
	dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 874,00	191 319,00	94,77	0,00	10 555,00
	dz. 900 – r. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
I.2	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)	3 870 106,00	3 784 405,50	97,79	85 700,50	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
		3 870 106,00	3 784 405,50	97,79	85 700,50	0,00
I.3	dz. 801 – r. 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	1 567 730,00	1 567 721,33	100,00	8,67	0,00
	dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie	163 000,00	162 999,91	100,00	0,09	0,00
	dz. 801 – r. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80105 – Przedszkola specjalne	7 530,00	7 530,00	100,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	11 200,00	11 200,00	100,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80147 – Biblioteki pedagogiczne	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	dz. 852 – r. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
	dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	1 225 000,00	1 224 991,42	100,00	8,58	0,00
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POGRAMU LIFE, POIŚ, PO WER, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, Programu Edukacja, IFW RR oraz budżet środków europejskich, z tego:	478 032 824,36	480 455 011,58	100,51	10 999 955,80	12 032 536,80
II.1	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	433 237 779,28	423 113 519,01	97,66	9 061 326,32	9 976 477,29
	- 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:	92 094 222,00	84 388 942,88	91,63	7 705 279,12	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	28 552 000,00	25 804 500,26	90,38	2 747 499,74	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00	0,00	0,00
	> § 6209	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	25 452 000,00	22 704 500,26	89,21	2 747 499,74	0,00
	> § 2008	1 202 000,00	616 519,01	51,29	585 480,99	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
>	\$ 2009	23 000 000,00	20 960 802,04	91,13	2 039 197,96	0,00
>	\$ 6209	1 250 000,00	1 127 179,21	90,17	122 820,79	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:	63 542 222,00	58 584 442,62	92,20	4 957 779,38	0,00
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	7 621 872,00	7 549 707,13	99,05	72 164,87	0,00
>	\$ 2059	200 000,00	137 235,73	68,62	62 764,27	0,00
>	\$ 6259	7 421 872,00	7 412 471,40	99,87	9 400,60	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	55 920 350,00	51 034 735,49	91,26	4 885 614,51	0,00
>	\$ 2058	54 299 000,00	49 436 880,81	91,05	4 862 119,19	0,00
>	\$ 2059	1 304 836,00	1 281 357,51	98,20	23 478,49	0,00
>	\$ 6259	316 514,00	316 497,17	99,99	16,83	0,00
	- budżet środków europejskich, (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	341 143 557,28	338 724 576,13	99,29	1 356 047,20	9 976 477,29
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	316 674 929,28	319 482 282,88	100,89	1 334 743,21	4 771 445,81
	- dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	312 222 214,28	306 283 625,10	98,10	1 261 449,06	4 771 445,49
>	\$ 2057	8 329 630,00	4 691 055,30	56,32	0,01	3 638 575,09
>	\$ 6257	303 892 584,28	301 592 569,80	99,24	1 261 449,05	1 132 870,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: > § 2057 > § 6257	4 452 715,00 4 379 785,00 72 930,00 24 468 628,00	13 198 657,78 9 229 424,18 3 969 233,60 19 242 293,25	296,42 210,73 5 442,53 78,64	73 294,15 73 018,75 275,40 21 303,99	0,32 0,32 0,00 5 205 031,48
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: - dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: > § 2007 > § 6207	1 025 592,00 318 260,00 707 332,00 23 443 036,00	1 025 592,39 318 260,43 707 331,96 18 216 700,86	100,00 100,00 100,00 77,71	0,04 0,00 0,04 21 303,95	0,00 0,00 0,00 5 205 031,48
	> § 2007 > § 6207	17 849 804,00 5 593 232,00	14 145 478,64 4 071 222,22	79,25 72,79	21 303,95 0,00	3 683 021,70 1 522 009,78
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 Jasiołek” przez WZDW w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	400 000,00 400 000,00	275 116,31 275 116,31	68,78 68,78	0,00 0,00	124 883,69 124 883,69

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: > § 6257 > § 6259	400 000,00 340 000,00 60 000,00	275 116,31 233 848,85 41 267,46	68,78 68,78 68,78	0,00 0,00 0,00	124 883,69 106 151,15 18 732,54
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: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	211 867,00 211 867,00 211 867,00 211 867,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	33,04 33,04 33,04	0,00 0,00 0,00	141 867,00 141 867,00 141 867,00 141 867,00
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: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	161 744,00 161 744,00 161 744,00 153 182,00 8 562,00	144 867,86 144 867,86 144 867,86 137 198,37 7 669,49	89,57 89,57 89,57 89,57 89,58	16 874,60 16 874,60 16 874,60 15 982,09 892,51	1,54 1,54 1,54 1,54 0,00
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: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	128 756,00 128 756,00	75 000,00 75 000,00	58,25 58,25	0,00 0,00	53 756,00 53 756,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	128 756,00 128 756,00	75 000,00 75 000,00	58,25 58,25	0,00 0,00	53 756,00 53 756,00
II.6	WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 6 kwietnia 2022 r. z Miastem Kalisz na rzecz realizacji projektu „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z centrum” przez CWRKDIZ w Kaliszu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	92 113,00 92 113,00 92 113,00 86 999,00 5 114,00	92 112,50 92 112,50 92 112,50 86 999,39 5 113,11	100,00 100,00 100,00 100,00 99,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,89 0,89 0,89 0,00 0,89
II.7	WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 2 września 2022 r. z Fundacją Nowy Horyzont oraz Stowarzyszeniem Rozwojowi.pl na rzecz realizacji projektu „Przyszłość z aktywną integracją” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
II.8	WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 22 lipca 2020 r. z Turecką Izłą Gospodarczą na rzecz realizacji projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” przez CWRKDIZ w Koninie), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	12 663,00 12 663,00	12 659,44 12 659,44	99,97 99,97	3,56 3,56	0,00 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	12 663,00 12 030,00 633,00	12 659,44 12 027,63 631,81	99,97 99,98 99,81	3,56 2,37 1,19	0,00 0,00 0,00
II.9	<p>• Program LIFE (umowa z 16 grudnia 2022 r. z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) o dofinansowanie Projektu "LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040", realizowanego 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: > § 2001</p>	0,00 0,00 0,00 0,00	15 169 787,57 15 169 787,57 15 169 787,57 15 169 787,57	- - - -	- - - -	- - - -
II.10	<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: > § 2001</p>	77 816,00 77 816,00 77 816,00 77 816,00	74 056,37 74 056,37 74 056,37 74 056,37	95,17 95,17 95,17 95,17	0,00 0,00 0,00 0,00	3 759,63 3 759,63 3 759,63 3 759,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
II.11	<p>• POiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, przez Departament Transportu”), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:</p> <p>> § 6257</p>	13 650 000,00	13 650 000,00	100,00	0,00	0,00
II.12	<p>• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (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:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:</p> <p>> § 2009</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:</p> <p>> § 2058</p>	5 347 810,00	4 559 239,37	85,25	258 544,63	530 026,00
II.13	<p>• PO WER (umowa o dofinansowanie projektu grantowego z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Włócznik Innowacji Społecznych” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p>	1 877 085,00	1 794 719,85	95,61	153 139,25	0,00
		1 965 000,00	1 434 973,22	73,03	0,78	530 026,00
		1 965 000,00	1 434 973,22	73,03	0,78	530 026,00
		3 382 810,00	3 124 266,15	92,36	258 543,85	0,00
		3 382 810,00	3 124 266,15	92,36	258 543,85	0,00
		3 382 810,00	3 124 266,15	92,36	258 543,85	0,00
		1 877 085,00	1 794 719,85	95,61	153 139,25	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2057 > § 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2007 > § 2009	3 1 218 952,00 1 218 952,00 1 149 348,00 69 604,00 658 133,00 658 133,00 620 553,00 37 580,00 1 600 000,00	4 1 065 812,75 1 065 812,75 1 004 954,84 60 857,91 728 907,10 728 907,10 687 286,50 41 620,60 1 600 000,00	5=4/3 87,44 87,44 87,44 87,43 110,75 110,75 110,75 110,75 100,00	6 153 139,25 153 139,25 144 393,16 8 746,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
II.14	• PO WER (umowa dofinansowania projektu z 14 listopada 2019 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przez Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 150 – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z tego: > § 2057 > § 2059	3 1 600 000,00 1 600 000,00 1 498 311,00 101 689,00 1 599 155,00	4 1 600 000,00 1 600 000,00 1 498 311,10 101 688,90 2 648 701,72	100,00 100,00 100,00 100,00 165,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,10 0,10 0,00 0,10 0,00
II.15	• PO WER (umowa z 17 października 2019 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Partnerstwo dla rodziny” przez ROPS w Poznaniu), z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2007 > § 2009 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2057 > § 2059	1 071 242,00 1 071 242,00 930 688,00 140 554,00 527 913,00	1 749 274,65 1 749 274,65 1 519 831,21 229 443,44 899 427,07	163,29 163,29 163,30 163,24 170,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.16	• 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: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	679 662,00 679 662,00	499 128,08 499 128,08	73,44 73,44	29 265,92 29 265,92	151 268,00 151 268,00
II.17	• PO WER (umowa partnerska z 9 lutego 2018 r. z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „Azymut-Samodzielność” przez ROPS w Poznaniu), z tego:	512 119,00	457 908,92	89,41	54 210,08	0,00
			457 908,92	89,41	54 210,08	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	512 119,00 512 119,00 431 614,00 80 505,00	457 908,92	89,41	54 210,08	0,00
II.18	• PO WER (umowa o partnerstwie z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	352 562,00 352 562,00	263 941,90	74,86	42 729,91	45 890,19
II.19	• PO WER (umowa z 20 maja 2021 r. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć grantowych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - „Zda@line nauczanie - wiem i potrafię!” realizowany przez ODN w Poznaniu, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	352 562,00 335 051,00 17 511,00 151 931,00	263 941,90 255 054,82 8 887,08 151 930,26	74,86 76,12 50,75 100,00	42 729,91 34 105,99 8 623,92 0,00	45 890,19 45 890,19 0,00 1,43
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: - „Zda@line nauczanie - wiem i potrafię!” realizowany przez ODN w Poznaniu, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	151 931,00	151 930,26	100,00	0,00	1,43
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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: - „Zda@line nauczanie - wiem i potrafię!” realizowany przez ODN w Poznaniu, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	61 752,00 61 752,00	61 752,00 61 752,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,41 0,41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	> § 2057	52 045,00	52 044,59	100,00	0,00	0,41
	> § 2059	9 707,00	9 707,41	100,00	0,00	0,00
	„Uczymy jak uczyć - nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowany przez ODN w Kaliszu, z tego:	76 607,00	76 606,50	100,00	0,00	0,50
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:					
	> § 2057	76 607,00	76 606,50	100,00	0,00	0,50
	> § 2059	64 564,00	64 563,95	100,00	0,00	0,05
	„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:	12 043,00	12 042,55	100,00	0,00	0,45
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	13 572,00	13 571,76	100,00	0,00	0,52
	> § 2057	13 572,00	13 571,76	100,00	0,00	0,52
	> § 2059	11 438,00	11 438,28	100,00	0,00	0,00
		2 134,00	2 133,48	99,98	0,00	0,52
II.20	• PO WER (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” przez CWRKDIZ w Lesznie), z tego:	0,00	127 253,84	-	-	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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:	0,00	127 253,84	-	-	-
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:	0,00	127 253,84	-	-	-
	> § 2057	0,00	119 987,65	-	-	-
	> § 2059	0,00	7 266,19	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
II.21	<p>• PO WER (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” 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>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>126 741,00</p> <p>126 741,00</p> <p>126 741,00</p> <p>119 504,00</p> <p>7 237,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>126 740,49</p> <p>126 740,49</p> <p>126 740,49</p> <p>119 503,61</p> <p>7 236,88</p> <p>104 332,84</p> <p>104 332,84</p> <p>104 332,84</p> <p>98 375,43</p> <p>5 957,41</p> <p>59 699,92</p> <p>59 699,92</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>53,65</p> <p>53,65</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>51 575,49</p> <p>51 575,49</p>	<p>0,51</p> <p>0,51</p> <p>0,51</p> <p>0,39</p> <p>0,12</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2,59</p> <p>2,59</p>
II.22	<p>• PO WER (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” przez CWRKDIZ 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. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>111 278,00</p> <p>111 278,00</p>	<p>104 332,84</p> <p>104 332,84</p> <p>104 332,84</p> <p>98 375,43</p> <p>5 957,41</p> <p>59 699,92</p> <p>59 699,92</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>53,65</p> <p>53,65</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>51 575,49</p> <p>51 575,49</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2,59</p> <p>2,59</p>
II.23	<p>• PO WER (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <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>111 278,00</p> <p>111 278,00</p>	<p>59 699,92</p> <p>59 699,92</p>	<p>53,65</p> <p>53,65</p>	<p>51 575,49</p> <p>51 575,49</p>	<p>2,59</p> <p>2,59</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	111 278,00 93 788,00 17 490,00	59 699,92 50 315,09 9 384,83	53,65 53,65 53,66	51 575,49 43 470,32 8 105,17	2,59 2,59 0,00
II.24	• PO WER (umowa partnerska z Miastem i Gminą Krotoszyn z 10 sierpnia 2020 r. na rzecz realizacji projektu „Szkola ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” przez ODN w Kaliszu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	36 605,00 36 605,00	31 988,41 31 988,41	87,39 87,39	16,51 16,51	4 600,08 4 600,08
II.25	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z 22 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 010 – r. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: > § 2058 > § 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 010 – r. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: > § 2008	9 244 400,08 8 149 654,25 8 149 654,25 5 185 625,00 2 964 029,25 1 094 745,83	8 624 229,98 7 677 927,63 7 677 927,63 4 885 463,26 2 792 464,37 946 302,35	93,29 94,21 94,21 94,21 94,21 86,44	620 170,10 471 726,62 471 726,62 300 161,74 171 564,88 148 443,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		1 094 745,83 696 586,77	946 302,35 602 132,07	86,44 86,44	148 443,48 94 454,70	0,00 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	> § 2009	398 159,06	344 170,28	86,44	53 988,78	0,00
II.26	<p>• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dotyczących wynagrodzeń pracowników UMWW realizujących zadania w ramach PROW 2014-2020), 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>> § 2058</p> <p>> § 2059</p>	1 454 136,00	1 454 134,89	100,00	0,00	1,11
		1 454 136,00	1 454 134,89	100,00	0,00	1,11
		925 267,00	925 266,02	100,00	0,00	0,98
		528 869,00	528 868,87	100,00	0,00	0,13
II.27	<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>> § 2051</p> <p>> § 2052</p>	4 361 280,00	2 931 617,08	67,22	429 662,92	1 000 000,00
		4 361 280,00	2 931 617,08	67,22	429 662,92	1 000 000,00
		4 361 280,00	2 931 617,08	67,22	429 662,92	1 000 000,00
		3 270 960,00	2 198 712,81	67,22	322 247,19	750 000,00
		1 090 320,00	732 904,27	67,22	107 415,73	250 000,00

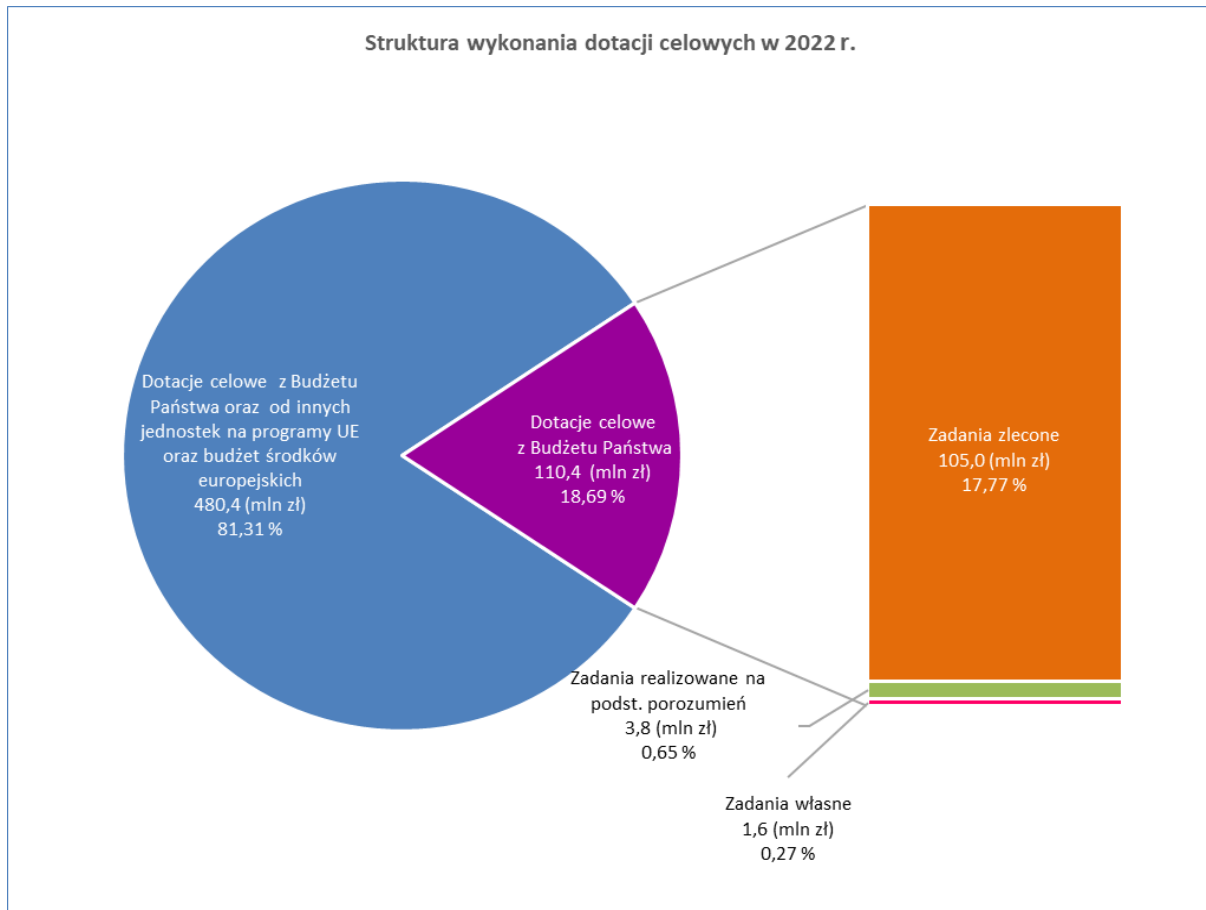
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
II.28	<p>FAMI 2014-2020 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (umowa partnerska z 31 marca 2022 r. z Assemblée des Régions d'Europe (AER) na rzecz realizacji projektu „EU-BELONG: 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>> § 2051</p>	40 000,00	59 097,60	147,74	0,00	0,00
		40 000,00	59 097,60	147,74	0,00	0,00
		40 000,00	59 097,60	147,74	0,00	0,00
		40 000,00	59 097,60	147,74	0,00	0,00
II.29	<p>PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. (ze zm.) z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II” 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>> § 2008</p> <p>> § 2009</p>	1 602 000,00	1 336 385,69	83,42	265 614,31	0,00
		1 602 000,00	1 336 385,69	83,42	265 614,31	0,00
		1 602 000,00	1 336 385,69	83,42	265 614,31	0,00
		1 361 700,00	1 135 927,75	83,42	225 772,25	0,00
		240 300,00	200 457,94	83,42	39 842,06	0,00
II.30	<p>PO PT 2014-2020 (umowa z 20 lutego 2020 r. (ze zm.) z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu, z tego:</p>	1 14 780,00	114 777,76	100,00	2,24	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego: > § 2008 > § 2009	114 780,00	114 777,76	100,00	2,24	0,00
	- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego: > § 2008 > § 2009	114 780,00 97 562,00 17 218,00	114 777,76 97 561,01 17 216,75	100,00 100,00 99,99	2,24 0,99 1,25	0,00 0,00 0,00
II.31	• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z 22 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 050 – r. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego: > § 2058 > § 2059	344 000,00 344 000,00 344 000,00	327 214,82 327 214,82 327 214,82	95,12 95,12 95,12	16 785,18 16 785,18 16 785,18	0,00 0,00 0,00
II.32	• Program Edukacja (umowa partnerska z 16 grudnia 2021 r. z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Technologii Eksploatacji w sprawie realizacji Projektu „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” przez CWRKDiZ w Koninie), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2056	167 224,00 167 224,00	167 223,55 167 223,55	100,00 100,00	0,00 0,00	0,47 0,47
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2056	167 224,00 25 084,00	167 223,55 25 083,53	100,00 100,00	0,00 0,00	0,47 0,47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach		Wykonanie 2022 r.		%	Dotacja	
		3	4	4	5=4/3		niewykorzystana 6	nieotrzymana 7
1	2							
	> § 2057	142 140,00	142 140,02	142 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
II.33	<p>• 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:</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>> § 2056</p> <p>> § 2057</p>	119 543,00	119 885,18	119 885,18	100,29	0,00	0,00	
II.34	<p>• 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:</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>> § 2056</p> <p>> § 2057</p>	4 101,00	4 065,94	4 065,94	99,15	34,78	0,28	
II.35	<p>• IFW RR Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p>	183 674,00	183 674,43	183 674,43	100,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2001	183 674,00	183 674,43	100,00	0,00	0,00
		183 674,00	183 674,43	100,00	0,00	0,00
		183 674,00	183 674,43	100,00	0,00	0,00

Struktura wykonania dotacji celowych w 2022 r.



- ⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych w 2022 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 14.507.500,25 zł, w tym:
- **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strona 409) wyniosła 3.421.835,28 zł, w tym w:
- **dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – kwota 46.437,93 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z mniejszego niż przewidywano zainteresowania kierowców uzyskaniem uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych.
 - **dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota 61.776,74 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający głównie z faktu, że Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, nie zlecieli wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, ani zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych.
 - **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne – kwota 3.221.499,61 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, wynikający z: rezygnacji z podjęcia stażu przez kilkunastu stażystów, urlopów macierzyńskich oraz wychowawczych a także ze zwolnień lekarskich.
 - **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 1.420,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, wynikający z faktu, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2022 roku rozpatrzył sześć wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.) WUP w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej.

→ kwota niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POGRAMU LIFE, POLIŚ, PO WER, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, Programu Edukacja, IFW RR oraz budżet środków europejskich, wyniosła 10.999.955,80 zł, w tym:

➤ WRPO na lata 2014-2020 (pkt II.1, strony 410-412) - kwota 9.061.326,32 zł, z tego:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 7.705.279,12 zł, z tego:
 - **rozdział 75863** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 72.164,87 zł (z tego: § 2059 – 62.764,27 zł, § 6259 – 9.400,60 zł),
 - **rozdział 75864** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 7.633.114,25 zł (z tego: § 2008 – 585.480,99 zł, § 2009 – 2.039.197,96 zł, § 6209 – 122.820,79 zł, § 2058 – 4.862.119,19 zł, § 2059 – 23.478,49 zł, § 6259 – 16,83 zł).

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

Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało głównie z mniejszego niż przewidywano wykonania zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz przez beneficjentów w ramach finansowania wkładu krajowego.

- **budżet środków europejskich** – kwota 1.356.047,20 zł, w tym:
 - **rozdział 75863** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 1.261.449,06 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2022 rok i lata następne, w tym:
 - kwota 470.756,70 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” realizowanego przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie. Niewykorzystanie środków związane jest z pojawieniem się robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym a niezbędnych do realizacji kontraktu głównego. Na styczniowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przeniesiono środki niewykorzystane na 2023 rok.
 - kwota 470.282,92 zł (§ 6257) dotyczyła projektów realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym kwota 343.879,75 zł dotyczyła zadania „Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek”. Niewykorzystanie środków wynikało z ostatecznego rozliczenia ww. przedsięwzięcia, w wyniku którego zmniejszyła się kwota wydatków kwalifikowalnych, a w związku z tym zmniejszył się również udział środków UE.
 - kwota 308.199,88 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego przez Biuro Geodety Województwa. Ww. kwota została zaplanowana jako wydatek stanowiący 85% kwoty 362.588,10 zł za wykonanie zamówienia, obejmującego odbiór końcowy po testach akceptacyjnych i integracyjnych oraz uwzględnieniu uwag, w zadaniu 4 cz.1: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)”. Zamówienie zostało odebrane 23 grudnia 2022 r. protokołem zdawczo – odbiorczym, w którym wykazano przekroczenie terminu odbioru końcowego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury. W związku z powyższym

Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne za 115 dni zwłoki w terminowym zakończeniu realizacji odbioru końcowego i wystawił notę obciążeniową na kwotę 362.588,10 zł.

- **PO WER** (pkt II.12, strona 416) – kwota 258.544,63 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację PO Wiedza Edukacja Rozwój przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym kwota 258.543,85 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PT POWER. Niższy od zakładanego poziom wykonania jest konsekwencją niższych kosztów funkcjonowania WUP w Poznaniu, w 2022 r. oraz oszczędnościami powstałymi na etapie rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi.
- **PO WER** (pkt II.13, strony 416-417) – kwota 153.139,25 zł, **w dziale 852** – Pomoc społeczna, w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne „Włazcznik Innowacji Społecznych” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z opóźnień w stosunku do planowanego harmonogramu w zawieraniu umów o powierzenie grantów, gdyż potencjalni grantobiorcy z opóźnieniem przystępowali do dopracowywania swoich pomysłów oraz negocjacji budżetów, dodatkowo zawarte umowy realizowane były w systemie transzowym, co w przypadku braku złożenia wymaganych prototypów/produktów skutkowało wstrzymaniem kolejnej transzy. Ze względu na powyższe dokonano zwrotu części środków do Instytucji Zarządzającej.
- **PO WER** (od pkt. II.16 do pkt. II.18, strony 418-419, pkt II.23, strony 421-422) – kwota 177.781,40 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2022 rok i lata następne przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym kwota:
 - 54.210,08 zł (pkt II.17, strony 418-419) dotyczyła projektu „Azymut-Samodzielność”,
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z oszczędności powstałych m.in. na wynagrodzeniu specjalisty ds. modelu i na delegacjach służbowych oraz niższych niż zakładano kosztach spotkań edukacyjno-szkoleniowych. Ponadto niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego musiały zostać zwrócone do Lidera projektu.
 - 51.575,49 zł (pkt II.23, strony 421-422) dotyczyła projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”,
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało przede wszystkim z wakatów na stanowisku ds. edukacji. Projekt zakończono 30.12.2022 r. i osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty merytoryczne. Niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego zostały zwrócone do Lidera projektu.
 - 42.729,91 zł (pkt II.18, strona 419) dotyczyła projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności”.
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z powstałych oszczędności postpandemicznych (m.in.: niewykonane delegacje, spotkania w formie zdalnej), a także w związku z fluktuacją personelu projektu. Ponadto niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego zostały zwrócone do Lidera projektu.
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (pkt II.25, strony 422-423) – kwota 620.170,10 zł, **w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020.
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z oszczędności dotyczących wynagrodzeń dla pracowników a także związanych z realizacją wydatków statutowych spowodowanych realizacją zadań niższym kosztem niż zaplanowano (w tym oszczędności w wyniku postępowań przetargowych). Ponadto, Partnerzy KSOW w trakcie realizacji operacji w drodze aneksu zmniejszyli kwoty operacji lub rozwiązali umowy, co skutkowało oszczędnościami na zadaniu.

- **FAMI 2014-2020** (pkt II.27, strona 423) – kwota 429.662,92 zł, w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z dostosowania realizowanych zadań do zmieniających się potrzeb cudzoziemców oraz sytuacji związanej z wybuchem wojny na Ukrainie. Ponadto niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego musiały zostać zwrócone do Lidera projektu.
 - **PO PT 2014-2020** (pkt II.29, strona 424) – kwota 265.614,31 zł, w **dziale 750** – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II” przez Departament Polityki Regionalnej.
Niewykorzystanie środków z dotacji (w tym zwroty zaliczek na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich od operatorów) wynikało z mniejszego niż przewidywano wykonania.
- ⇒ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych w 2022 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 12.094.186,05 zł, z tego:
- ➔ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strona 409) wyniosła 61.649,25 zł, w tym w:
 - **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – kwota 23.057,72 zł stanowiła nieotrzymane środki wynikające z nieprzekazania przez Wojewodę Wielkopolskiego ww. dotacji pomimo pisma z dnia 14 listopada 2022 r., znak: FB-I.3111.466.2022.7, w którym Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2022 m.in. o ww. kwotę.
 - **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w:
 - rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 9.171,00 zł stanowiła nieotrzymane środki wynikające ze zmniejszonej liczby wychowanek WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26. roku życia, za których opłacana jest składka.
W związku ze zmniejszoną liczbą zainteresowanych, Departament Edukacji i Nauki wystąpił (pismem do Wojewody Wielkopolskiego nr DE-I.KW-00292/22 z 17 listopada 2022 r.) o dokonanie blokady środków dotacji celowej o kwotę 9.171,00 zł.
 - rozdziale 85195 – Pozostała działalność – kwota 7.865,53 zł stanowiła nieotrzymane środki wynikające z mniejszej niż planowano liczby zrealizowanych postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, gdyż procedurę wydłużała konieczność wystąpienia do sądu o nakaz zatrzymania i doprowadzenia osoby przez Policję.
 - **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90007 – Zmniejszenia hałasu i wibracji – kwota 11.000,00 zł.
Nieotrzymanie ww. środków wynika z oczekiwania na korektę map akustycznych dokonywaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zweryfikowane mapy będą stanowiły podstawę do opracowania projektów programów ochrony środowiska przed hałasem, stosownie do art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2256 ze zm.). Ponadto stosowne rozporządzenie niezbędne do wykonania ww. zadania weszło w życie dopiero 29 grudnia 2022 r. Realizacja przedmiotowego zadania, finansowana z budżetu państwa, planowana jest na rok 2023.

→ kwota nieotrzymanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POGRAMU LIFE, POIiŚ, PO WER, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, Programu Edukacja, IFW RR oraz budżet środków europejskich wyniosła 12.032.536,80 zł, w tym:

➤ **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.1, strony 410-412) - kwota 9.976.477,29 zł, z tego:

• **budżet środków europejskich** – kwota 9.976.477,29 zł, z tego:

– **rozdział 75863** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 4.771.445,49 zł, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2022 rok i lata następne, w tym kwota:

- 3.508.409,52 zł (§ 2057) dotyczyła projektów realizowanych przez Departament Gospodarki, z tego kwota:

- 1.410.772,10 zł dotyczyła projektu „Gospodarna Wielkopolska”,

- 795.129,51 zł dotyczyła projektu „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska”.

Ww. kwoty stanowiły nieotrzymane środki wynikające z dostosowania w trakcie roku harmonogramów płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków. Realizacja projektów została zakończona 30 grudnia 2022 r.

- 1.302.507,91 zł dotyczyła projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”.

Ww. kwota stanowiła nieotrzymane środki wynikające z dostosowania w trakcie roku harmonogramu płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków. Beneficjent uzyskał od IZ WRPO 2014+ zgodę na przesunięcie środków na realizację zadań w 2023 roku.

- 439.281,76 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Nieotrzymanie ww. środków wynika z oszczędności po przetargach na wydatki kwalifikowalne zrealizowane w ramach ww. projektu. Zadanie w pełni zakończone.

- 421.338,26 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego przez Biuro Geodety Województwa.

Powyższa kwota została zaplanowana w ww. projekcie do wykorzystania jako opcja w przypadku niewystarczającej wydajności odbieranego Systemu. Po przeprowadzeniu testów wydajnościowych nie było wskazania do skorzystania z prawa opcji przy realizacji umowy nr BGW-III/2/2020.

– **rozdział 75864** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 5.205.031,80 zł, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2022 rok i lata następne, w tym kwota 5.205.031,28 zł (z tego: § 2007 – 3.683.021,50 zł, § 6207 – 1.522.009,78 zł) dotyczyła projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki. Nieotrzymanie ww. środków związane było z procedurą weryfikacji wniosków o płatność. Wypłata kolejnej transzy środków planowana jest w I kwartale 2023 roku. Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2023 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW zostały wprowadzone na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w styczniu 2023 r.

➤ **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.2, strony 412-413) – kwota 124.883,69 zł, w **dziale 600** – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, stanowiła nieotrzymane środki na rzecz realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień 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.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z faktu, iż z uwagi na trwającą weryfikację przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ wniosku o płatność złożonego przez Gminę Czempień, w 2022 roku nie wpłynęła refundacja w kwocie 51.302,18 zł. Pozostała kwota tj. 73.581,51 zł nie była wydatkowana w związku z tym, iż rzeczywista wartość wydanych decyzji była mniejsza niż kwota ujęta w planie.

- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.3 oraz pkt II.5, strony 413-414) – kwota 195.623,00 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2022 rok i lata następne przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego kwota:
 - 141.867,00 zł (pkt II.3, strona 413) dotyczyła projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja”;
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z przedłużających się procedur oceny wniosków o płatność, w związku z którymi ostatnia transza wpłynęła po zakończeniu projektu w styczniu 2023 roku.
 - 53.756,00 zł (pkt II.5, strony 413-414) dotyczyła projektu „Przystanek WTZ”.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z dostosowywania w trakcie roku harmonogramu płatności, zgodnie z którym przekazywane były środki, do realnych potrzeb ww. projektu.
 - **PO WER** (pkt II.12, strona 416) – kwota 530.026,00 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, stanowiła nieotrzymane środki na realizację PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W 2022 r. Urząd nie złożył wniosków o wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa do wysokości określonej w umowie dotacji celowej w ramach POWER 2014-2020, ponieważ część beneficjentów nie rozliczyła wymaganych 70% otrzymanych transz i nie mogła wnioskować o kolejne zaliczki zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na powyższe zaplanowane płatności zostaną zrealizowane w 2023 roku.
 - **PO WER** (pkt II.16, strona 418, pkt II.18, strona 419) - kwota 197.158,19 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2022 rok i lata następne przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego kwota:
 - 151.268,00 zł (pkt II.16, strona 418) dotyczyła projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”;
 - 45.890,19 zł (pkt II.18, strona 419) dotyczyła projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności”.
 Nieotrzymanie ww. kwot dotacji wynikało z dostosowywania w trakcie roku harmonogramów płatności, zgodnie z którymi przekazywane były środki, do realnych potrzeb ww. projektów.
 - **FAMI 2014-2020** (pkt II.27, strona 423) – kwota 1.000.000,00 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” przez ROPS w Poznaniu.
Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z dostosowywania w trakcie roku harmonogramu płatności, zgodnie z którym przekazywane były środki, do realnych potrzeb ww. projektu.
- ⇒ Suma dotacji niewykorzystanych (14.507.500,25 zł) i nieotrzymanych (12.094.186,05 zł) w 2022 r. wynosi 26.601.686,30 zł. Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych wynosi 1.147.006,48 zł. W dotacjach wykonanych ujęto kwotę **25.454.679,82 zł**, stanowiącą dochody ponadplanowe budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok, na które składają się m.in. następujące środki:
- 15.169.787,57 zł (dz. 900, rozdz. 90005, § 2001) na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu, (pkt II.9, strona 415).
16 grudnia 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. projektu pomiędzy Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) a Województwem Wielkopolskim. W związku z powyższym 21 grudnia 2022 r. na konto Województwa Wielkopolskiego wpłynęła kwota 15.169.787,57 zł stanowiąca 30% całkowitego dofinansowania w ramach ww. umowy.
 - 7.621.228,54 zł (dz. 758, rozdz. 75864, § 2057 – 3.724.649,54 zł, § 6257 – 3.896.579,00 zł) na realizację projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez ODN Poznań (pkt II.1, strony 410-412).
W wyniku aktualizacji harmonogramu realizacji projektu dochody w planie budżetu WW na 2022 rok zostały ujęte do wysokości planowanych wydatków, jednak w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność złożonych jeszcze przed wprowadzeniem zmian w planie budżetu WW, na konto Województwa Wielkopolskiego wpłynęła płatność zaliczkowa przekraczająca

zaplanowane dochody. Ponadto realizator zaplanował zakup innowacyjnej cyfrowej aplikacji edukacyjnej 3D dla szkół objętych wsparciem w projekcie, wydatek miał być poniesiony na przełomie roku, w związku z czym konieczne było zabezpieczenie środków na terminowe dokonanie płatności. Środki te wydatkowane będą w roku 2023.

- 1.120.321,25 zł (dz. 852, rozdz. 85217) dotyczy projektów realizowanych w ramach PO WER przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym:
 - 1.049.546,72 zł (dz. 852, rozdz. 85217, § 2007 – 589.143,21 zł, § 2009 – 88.889,44 zł, § 2057 – 322.809,27 zł, § 2059 – 48.704,80 zł) na realizację projektu „Partnerstwo dla rodziny” (pkt II.15, strony 417-418).

W pierwszym kwartale 2022 roku wpłynęła zaliczka na sfinansowanie zadań do końca trwania projektu, jednak trwająca epidemia COVID-19 uniemożliwiła planowe realizowanie zadań i spowodowała powstanie oszczędności. W związku z tym dokonano zmian w projekcie przesuając realizację zadań między latami oraz wydłużając okres realizacji projektu do czerwca 2023 roku. Ze względu na brak konieczności zwrotu nadwyżki otrzymanych w 2022 roku środków otrzymana dotacja przekracza plan, który został dostosowany do zatwierdzonych zmian w projekcie.
 - 70.774,10 zł (dz. 852, rozdz. 85217, § 2007 – 66.733,50 zł, § 2009 – 4.040,60 zł) na realizację projektu „Włócznik Innowacji Społecznych” (pkt II.13, strony 416-417).

Ze względu na to, że okresy rozliczeniowe w projekcie nie pokrywają się z kwartałami w roku oraz mając na uwadze konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań, zwłaszcza w odniesieniu do partnerów projektu, transza zawnioskowana w 2022 roku była wyższa niż plan.
- 516.535,69 zł (dz.758, rozdz.75864, § 2057) dotyczy projektów realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:
 - 382.761,69 zł dotyczy projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” (pkt II.1, strony 410-412),
 - 133.774,00 zł dotyczy projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” (pkt II.1, strony 410-412).

Ze względu na przedłużające się procedury oceny wniosków o płatność i mając na uwadze konieczność zabezpieczenia środków na realizację ww. projektów w 2023 roku, transze zawnioskowane w 2022 roku były wyższe niż plan.

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

W 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa – kwota 31.066.726,31 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		33.669.956,80	31.066.726,31	92,27
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	15.928.443,00	15.613.402,29	98,02
	dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15.618.443,00	15.303.402,29	97,98
	dz. 921 – r. 92106 – Teatry	150.000,00	150.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92113 – Centra kultury i sztuki	50.000,00	50.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – Muzea	10.000,00	10.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	17.741.513,80	15.453.324,02	87,10
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	14.706.513,80	12.727.579,24	86,54
	dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	480.000,00	480.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.555.000,00	2.245.744,78	87,90

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 6, strony 650-655.

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

W 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 10.635.199,15 zł z przeznaczeniem na realizację:

- zadania publicznego z zakresu edukacji na mocy Porozumienia z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 3.783.746,00 zł,
- przedsięwzięcia „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne – kwota 6.851.453,15 zł. Ww. dochody stanowią wkład własny zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań będące Partnerami w ww. Projekcie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	13.552.867,50	10.635.199,15	78,47
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 – Szkoły podstawowe specjalne dz. 801 – r. 80107 – Świetlice szkolne dz. 801 – r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne dz. 854 – r. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dz. 854 – r. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.530.339,00 1.628.977,00 698.970,00 690.246,00 277.527,00 234.619,00	3.530.339,00 1.628.977,00 698.970,00 690.246,00 277.527,00 234.619,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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 – Przedszkola specjalne	253.407,00 253.407,00	253.407,00 253.407,00	100,00 100,00
3	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629), z tego: dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	9.769.121,50 9.769.121,50	6.851.453,15 6.851.453,15	70,13 70,13

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 7, strony 658-659.

1.2.4 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje z państwowego funduszu celowego – kwota 42.800,00 zł, na podstawie umowy o finansowaniu kształcenia ustawicznego pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego nr:

- 83/22/KFS z dnia 16 sierpnia 2022 r. dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu – kwota 12.800,00 zł,
- 24/22/KFS z 4 marca 2022 r. dla Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 30.000,00 zł.

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 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	42.800,00	42.800,00	100,00
1	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) dz. 801 – r. 80147 – Biblioteki pedagogiczne dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność	42.800,00 12.800,00 30.000,00	42.800,00 12.800,00 30.000,00	100,00 100,00 100,00

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 173.173.990,62 zł, co stanowi 118,00 % 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 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Pozostałe dochody	146.762.983,62	173.173.990,62	118,00
1	§ 0240 – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	183.114,00 183.114,00	185.222,09 185.222,09	101,15 101,15
2	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.622,00 7.622,00	7.621,89 7.621,89	100,00 100,00
3	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z tego: dz. 756 – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.171.327,00 9.171.327,00	9.232.253,54 9.232.253,54	100,66 100,66
4	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.732,00 157.732,00	175.650,12 175.650,12	111,36 111,36
5	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: dz. 756 – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32.233.000,00 32.233.000,00	35.115.650,00 35.115.650,00	108,94 108,94
6	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: dz. 756 – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.494.800,00 2.494.800,00	2.931.086,18 2.927.156,18	117,49 117,33
7	§ 0530 – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	879,50	-
8	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167.300,00 167.300,00	154.882,83 154.882,83	92,58 92,58
9	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z tego: dz. 756 – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.615,00 74.615,00	74.614,98 74.614,98	100,00 100,00
10	§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 754 – r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dz. 756 – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34.066,00 15.000,00 0,00	59.107,80 15.000,00 18 484,25	173,51 100,00 -

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	dz. 851 – r. 85111 – Szpitale ogólne	19.066,00	21.377,02	112,12
11	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tego: dz. 756 – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43.200,00 43.200,00	73.972,50 73.972,50	171,23 171,23
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 – Urzędy marszałkowskie	13.575,00 13.475,00	30.632,96 26.732,96	225,66 198,39
13	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: dz. 010 – r. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych dz. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38.500,00 20.000,00 17.000,00	72.019,74 37.822,69 30.219,20	187,06 189,11 177,76
14	§ 0648, 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95,00	157,56	165,85
15	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: dz. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dz. 900 – r. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dz. 900 – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych dz. 900 – r. 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów dz. 900 – r. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dz. 900 – r. 90095 – Pozostała działalność	32.098.922,00 29.500.000,00 1.471.595,00 577.020,00 14.168,00 478.280,00 17.859,00	44.073.054,15 41.458.109,51 1.483.912,28 577.019,86 14.167,55 478.280,40 19.134,27	137,30 140,54 100,84 100,00 100,00 100,00 107,14
16	§ 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. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	2.859.175,00 1.900.000,00 400.000,00 310.047,00	3.237.557,56 2.211.316,95 452.641,41 324.541,22	113,23 116,39 113,16 104,67
17	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000,00 85.000,00	79.360,38 79.360,38	93,37 93,37
18	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.400.000,00 7.400.000,00	7.529.631,78 7.529.631,78	101,75 101,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
19	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 010 – r. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 710 – r. 71095 – Pozostała działalność dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	1.762.594,00 862.965,00 300.000,00 79.081,00 260.867,00 180.000,00	1.949.026,43 814.076,25 330.009,49 107.536,59 324.394,63 207.358,00	110,58 94,33 110,00 135,98 124,35 115,20
20	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	315.773,00 315.753,00	688.250,46 663.542,15	217,96 210,15
21	§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21.183,76	-
22	§ 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	27.472,00	26.128,91	95,11
23	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: dz. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65.000,00 65.000,00	280.085,40 279.649,40	430,90 430,23
24	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	24.236.440,64 0,00 24.235.210,64	29.455.490,49 836.306,93 28.587.804,30	121,53 - 117,96
25	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	2.604.619,00 2.426.619,00	4.206.945,22 4.055.550,79	161,52 167,13
26	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe dz. 921 – r. 92118 – Muzea	3.425.224,00 3.032.767,00 295.467,00	3.457.620,96 3.032.766,71 296.020,07	100,95 100,00 100,19
27	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 921 – r. 92118 – Muzea	466.259,00 447.767,00	477.085,91 447.767,90	102,32 100,00
28	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	1.610.047,00 1.340.579,00 269.468,00	3.496.221,31 2.670.727,08 790.986,19	217,15 199,22 293,54
29	§ 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61.617,72	-
30	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe dz. 853 – r. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dz. 853 – r. 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	7.846.403,00 1.432.469,00 523.616,00 5.477.242,00	6.933.777,45 1.425.365,18 523.616,00 4.276.563,53	88,37 99,50 100,00 78,08
31	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 921 – r. 92118 – Muzea	864.148,00 864.148,00	1.064.313,90 1.064.147,94	123,16 123,14
32	§ 1519 – różnice kursowe	0,00	110,71	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
33	§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego: dz. 754 – r. 75421 – Zarządzanie kryzysowe dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	773.080,00 0,00 773.080,00	997.844,68 224.764,68 773.080,00	129,07 - 100,00
34	§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z tego: dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	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	34.777,00	60.946,35	175,25
36	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	63.425,00	63.600,35	100,28
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. 010 – r. 01095 – Pozostała działalność dz. 801 – r. 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 dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność dz. 900 – r. 90095 – Pozostała działalność dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	352.734,66 25.376,61 4.457,00 7.500,00 124.392,05 191.009,00	361.162,01 25.376,61 15.491,31 7.498,00 123.411,85 189.384,24	102,39 100,00 347,57 99,97 99,21 99,15
38	§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność	1.096.936,00 1.096.936,00	2.086.260,60 2.086.260,60	190,19 190,19
39	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 150 – r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości dz. 600 – r. 60095 – Pozostała działalność dz. 750 – r. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.440,00 3.923,00 86.517,00 0,00	160.194,45 3.923,45 86.517,08 69.753,92	177,13 100,01 100,00 -

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
40	§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17.069,00	37.129,26	217,52
41	§ 2917, 2918 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	5.454,36	839,13
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. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność	220.300,00 175.500,00	207.901,91 163.110,63	94,37 92,94
43	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dz. 926 – r. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	301.031,32 126.517,32 94.421,00	374.595,59 126.517,72 97.882,20	124,44 100,00 103,67
44	§ 2957, 2958 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11.719,00	11.867,59	101,27
45	§ 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność	568.589,00 465.000,00	534.011,42 432.779,20	93,92 93,07
46	§ 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. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dz. 926 – r. 92601 – Obiekty sportowe	74.700,00 0,00 74.700,00	133.618,97 58.917,97 74.700,00	178,87 - 100,00
47	§ 6667, 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 – Drogi publiczne wojewódzkie	203.234,00 203.234,00	203.232,95 203.232,95	100,00 100,00
48	§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 851 – r. 85111 – Szpitale ogólne	296,00 296,00	119.592,83 82.934,44	40.402,98 28.018,39
49	§ 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 921 – r. 92118 – Muzea	5.792.980,00 5.774.980,00	5.790.363,11 5.774.981,11	99,95 100,00

Na pozostałe dochody jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2022 roku, w kwocie 173.173.990,62 zł składają się przede wszystkim:

- **§ 0240** – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 183.114,00 zł, wykonanie 185.222,09 zł, co stanowi 101,15 % 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 2023 r. poz. 160 ze zm.).
- **§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej – plan 7.622,00 zł, wykonanie 7.621,89 zł, co stanowi 100,00 % planu, w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonane dochody stanowią 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.).
- **§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 9.171.327,00 zł, wykonanie 9.232.253,54 zł, co stanowi 100,66 % 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 157.732,00 zł, wykonanie 175.650,12 zł, co stanowi 111,36 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz za ustanowienie służebności przejścia i przechodu na nieruchomości położonej w Koninie na działce nr 831/1.
- **§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 32.233.000,00 zł, wykonanie 35.115.650,00 zł, co stanowi 108,94 % planu, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).
- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.494.800,00 zł, wykonanie 2.931.086,18 zł, co stanowi 117,49 % planu, w tym w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2.494.800,00 zł, wykonanie 2.927.156,18 zł, co stanowi 117,33 % planu, dotyczy głównie opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) – kwota 2.869.413,68 zł.
- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 167.300,00 zł, wykonanie 154.882,83 zł, co stanowi 92,58 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- **§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 74.615,00 zł, wykonanie 74.614,98 zł, co stanowi 100,00 % planu, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dotyczy kar nałożonych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w związku z przejazdem ponadnormatywnym bez zezwolenia oraz kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego.
- **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 34.066,00 zł, wykonanie 59.107,80 zł, co stanowi 173,51 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy proporcjonalnej części kary umownej za nieterminową dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych, naliczonej wykonawcom, a zwróconej przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu,

- > rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 18.484,25 zł, dotyczy kar nałożonych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w związku z przejazdem ponadnormatywnym bez zezwolenia,
- > rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – plan 19.066,00 zł, wykonanie 21.377,02 zł, co stanowi 112,12 % planu, dotyczy dochodów uzyskanych w związku z realizacją dotowanych zadań, z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy w części wydatkowanej z udzielonych dotacji i zwróconych przez SPZOZ-y na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartych umów dotacyjnych.
- **§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 43.200,00 zł, wykonanie 73.972,50 zł, co stanowi 171,23 % planu, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym kwota 67.200,00 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 13.575,00 zł, wykonanie 30.632,96 zł, co stanowi 225,66 % planu, w tym w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie – plan 13.475,00 zł, wykonanie 26.732,96 zł, co stanowi 198,39 % planu, dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz postępowania sądowego.
- **§ 0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 38.500,00 zł, wykonanie 72.019,74 zł, co stanowi 187,06 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 37.822,69 zł, co stanowi 189,11 % planu, dotyczy wpływów uzyskanych w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi,
 - > rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 17.000,00 zł, wykonanie 30.219,20 zł, co stanowi 177,76 % planu, dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień uzyskanych w związku z prowadzonymi w jednostce postępowaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi.
- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 32.098.922,00 zł, wykonanie 44.073.054,15 zł, co stanowi 137,30 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 29.500.000,00 zł, wykonanie 41.458.109,51 zł, co stanowi 140,54 % planu, dotyczy wpływów bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409).
 - Wysokie wykonanie dochodów wynika z dokonania przez część płatników opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 10 lat z góry.
 - > rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.471.595,00 zł, wykonanie 1.483.912,28 zł, co stanowi 100,84 % planu. Wykonane dochody stanowią 3% z:
 - 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) – kwota 1.479.817,74 zł,
 - wpływów z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1 i art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) w związku z 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.) – kwota 4.094,54 zł.
 - > rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 577.020,00 zł, wykonanie 577.019,86 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody stanowią 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 2023 r. poz. 160).
 - > rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – plan 14.168,00 zł, wykonanie 14.167,55 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne

- kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).
- > rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 478.280,00 zł, wykonanie 478.280,40 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).
 - > rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 17.859,00 zł, wykonanie 19.134,27 zł, co stanowi 107,14 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie z 10 % wpływów z tytułu:
 - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 10.998,79 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622),
 - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 6.860,33 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ww. ustawy.
- **§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2.859.175,00 zł, wykonanie 3.237.557,56 zł, co stanowi 113,23 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 2.211.316,95 zł, co stanowi 116,39 % planu. Powyższy dochód uzyskano 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. – kwota 2.168.236,95 zł,
 - POLREGIO S.A. – kwota 43.080,00 zł.
 - > rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 400.000,00 zł, wykonanie 452.641,41 zł, co stanowi 113,16 % planu, dotyczy głównie wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
 - > rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – plan 310.047,00 zł, wykonanie 324.541,22 zł, co stanowi 104,67 % 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.
 - **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 7.400.000,00 zł, wykonanie 7.529.631,78 zł, co stanowi 101,75 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W roku 2022 zbyto w trybie bezprzetargowym: nieruchomości niezabudowane położone w Zbrudzewie i Lucinach, gm. Śrem, nieruchomości gruntowe na rzecz ich użytkowników wieczystych położone w Gorzowie Wlkp. przy al. 11 Listopada i Kowanówku przy ul. Miłowody/Przyjaciół Dzieci, lokale mieszkalne na rzecz ich najemców położone w Lesznie przy ul. Jeziorokowskiej i Sygietyńskiego oraz w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej. W drodze przetargu zbyto nieruchomości: niezabudowaną zlokalizowaną w Buku, lokale mieszkalne położone w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej i Lesznie przy ul. Sygietyńskiego, lokale użytkowe położone w Pile przy ul. Motylewskiej i Baranowie przy ul. Budowlanych oraz nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Koninie przy ul. Wyszyńskiego.
 - **§ 0830** – wpływy z usług – plan 1.762.594,00 zł, wykonanie 1.949.026,43 zł, co stanowi 110,58 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – plan 862.965,00 zł, wykonanie 814.076,25 zł, co stanowi 94,33 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczą wpływów uzyskanych z tytułu usług w zakresie prac geodezyjnych, z pomiarami związanymi ze zmianami użytków rolnych i zmianą klasyfikacji gruntów, sporządzenia ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki oraz opracowania założeń do projektu scalenia części obrębu Krosin, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Ponadto zrealizowano prace w zakresie opracowania założeń do projektu scalenia części obrębu Ksawerów, na terenie gminy Pyzdry, powiat wrzesiński oraz wykonano prace scaleniowe, kończące postępowanie scaleniowe w zakresie działki położonej w Kobyłcu, gmina Wągrowiec, powiat wągrowiecki.

- > rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 300.000,00 zł, wykonanie 330.009,49 zł, co stanowi 110,00 % planu, dotyczy wpłat za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości.
 - > rozdziale 71095 – Pozostała działalność – plan 79.081,00 zł, wykonanie 107.536,59 zł, co stanowi 135,98 % planu. Dochody realizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu dotyczą:
 - sporządzenia dla Gminy Gniezno opracowania pn."Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno"– kwota 71.544,72 zł,
 - wykonania dla Miasta Gniezna "Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna"– kwota 28.455,28 zł,
 - wykonania dla Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko "Opracowania Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłecko" – kwota 7.536,59 zł.
 - > rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – plan 260.867,00 zł, wykonanie 324.394,63 zł, co stanowi 124,35 % planu. Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynkach w Koninie oraz Pile.
 - > rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – plan 180.000,00, wykonanie 207.358,00 zł, co stanowi 115,20 % planu. Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego dotyczą wpływów z tytułu usług edukacyjnych, organizacji szkoleń i konferencji, prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie oraz wpływy z tytułu kosztów eksploatacji dot. najmu fragmentu terenu w OEP w Chalinie.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 315.773,00 zł, wykonanie 688.250,46 zł, co stanowi 217,96 % planu, w tym w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 315.753,00 zł, wykonanie 663.542,15 zł, co stanowi 210,15 % planu. Wpływy dotyczą sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich (379.148,14 zł) oraz sprzedaży (267.711,03 zł) bądź złomowania (16.682,98 zł) zlikwidowanych niskocennych środków trwałych zbędnych lub niezdatnych do dalszego użytkowania.
 - Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zrealizowania prawie połowy wpływów w czwartym kwartale 2022 roku.
 - **§ 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 65.000,00 zł, wykonanie 280.085,40 zł, co stanowi 430,90 % planu, w tym w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 65.000,00 zł, wykonanie – 279.649,40 zł, co stanowi 430,23 % planu. Wpływy dotyczą 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 2022 r. poz. 2409).
 - Wysokie wykonanie dochodów wynika ze skutecznego wyegzekwowania należności.
 - **§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 24.236.440,64 zł, wykonanie 29.455.490,49 zł, co stanowi 121,53 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wykonanie 836.306,93 zł dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
 - > rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 24.235.210,64 zł, wykonanie 28 587 804,30 zł, co stanowi 117,96 % planu, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w tym odsetki naliczone od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, które pozostawały do dyspozycji na rachunku bankowym Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, znak DB-R-322-13.9/2022(9) w zakresie odsetek od środków z Funduszu Pomocy) - plan 6.260,00 zł, wykonanie 5.932,83 zł.
 - **§ 0929** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.604.619,00 zł, wykonanie 4.206.945,22 zł, co stanowi 161,52 % planu, w tym w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 2.426.619,00 zł, wykonanie 4.055.550,79 zł, co stanowi 167,13 % dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020.
 - **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.425.224,00 zł, wykonanie 3.457.620,96 zł, co stanowi 100,95 % planu, w tym w:

- > rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 3.032.767,00 zł, wykonanie 3.032.766,71 zł, co stanowi 100,00 % 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 466.259,00 zł, wykonanie 477.085,91 zł, co stanowi 102,32 % planu, w tym w rozdziale 92118 – Muzea – plan 447.767,00 zł, wykonanie 447.767,90 zł, co stanowi 100,00 % planu, 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 1.610.047,00 zł, wykonanie 3.496.221,31 zł, co stanowi 217,15 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 1.340.579,00 zł, wykonanie 2.670.727,08 zł, co stanowi 199,22 % planu, dotyczy głównie 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 2.359.559,52 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 191.167,56 zł.
 - > rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 269.468,00 zł, wykonanie 790.986,19 zł, co stanowi 293,54 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych, w tym za:
 - niedotrzymanie warunków oraz odstąpienie od umów związanych z zadaniami inwestycyjnymi i remontami dróg – kwota 576.434,20 zł,
 - opóźnienia w przystąpieniu realizacji zleceń z tytułu koszenia traw, poboczy, przerastającej zieleni, wycinki drzew i zbierania odpadów - kwota 126.549,91 zł,
 - niedotrzymanie warunków wykonania zimowego utrzymania dróg – kwota 48.830,79 zł.
- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 7.846.403,00 zł, wykonanie 6.933.777,45 zł, co stanowi 88,37 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 1.432.469,00 zł, wykonanie 1.425.365,18 zł, co stanowi 99,50 % planu, dotyczy:
 - środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla potrzeb centralizacji, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług za 2022 r. – kwota 733.780,69 zł,
 - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na naprawę rewizyjną i modernizację pojazdów szynowych – kwota 538.732,49 zł,
 - zwrotu podatku VAT z tytułu rocznego rozliczenia podatku naliczonego dla zastosowanego w 2021 r. prewspółczynnika 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.
 - > rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 523.616,00 zł, wykonanie 523.616,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 2023 r. poz. 100 ze zm.),
 - > rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – plan 5.477.242,00 zł, wykonanie 4.276.563,53 zł, co stanowi 78,08 % 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 2.370.400,00 zł, wykonanie 2.229.422,51 zł, co stanowi 94,05 % planu,
 - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 3.106.842,00 zł, wykonanie 2.047.141,02 zł, co stanowi 65,89 % planu.
 → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktycznego poniesienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydatków, które następnie zostały zrefundowane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- **§ 0979** – wpływy z różnych dochodów – plan 864.148,00 zł, wykonanie 1.064.313,90 zł, co stanowi 123,16 % planu, w tym w rozdziale 92118 – Muzea – plan 864.148,00 zł, wykonanie 1.064.147,94 zł, co stanowi 123,14 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 647.706,50 zł oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 416.441,44 zł, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.
- **§ 2100** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 773.080,00 zł, wykonanie – 997.844,68 zł, co stanowi 129,07 %, z tego w:
 - > rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 224.764,68 zł dotyczy zwrotu wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Samorząd Województwa w ramach tzw. Funduszu Pomocy na zadania kryzysowe w związku z działaniami na rzecz obywateli Ukrainy przybyłymi na terytorium Wielkopolski w związku z kryzysem migracyjnym spowodowanym wojną przeciwko Ukrainie, na podstawie przyjętej dnia 12 marca 2022 r. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - > rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 773.080,00 zł, wykonanie 773.080,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 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.
- **§ 2170** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 6.875.000,00 zł, wykonanie 6.875.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Są to środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21) na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.
- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 352.734,66 zł, wykonanie 361.162,01 zł, co stanowi 102,39 % planu – są to środki z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > rozdziale 01095 – Pozostała działalność – plan 25.376,61 zł, wykonanie 25.376,61 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na realizację zadania pn.: „Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. "Cztery pory roku z OZE" oraz etap okręgowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 - > rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 124.392,05 zł, wykonanie 123.411,85 zł, co stanowi 99,21 % planu, z tego na:
 - dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.019,80 zł,
 - realizację zadania pn.: „Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. "Cztery pory roku z OZE" – plan 24.392,05 zł, wykonanie 24.392,05 zł,
 - > rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – plan 191.009,00 zł, wykonanie 189.384,24 zł, co stanowi 99,15 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, 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 78.927,97 zł,
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw, podcastów i doposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW” – plan 63.365,00 zł, wykonanie 63.361,02 zł,
 - „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym wielkopolskich parków krajobrazowych” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.940,00 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 17.155,25 zł,

- 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 15.491,31 zł, co stanowi 347,57 % 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.
- Centrum Nauki Kopernik 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 Odkrywcę a także promocji modelu KMO wśród nauczycieli, edukatorów i pasjonatów nauki.
- **§ 2701** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 1.096.936,00 zł, wykonanie 2.086.260,60 zł, co stanowi 190,19 % planu, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność. Są to środki w ramach Programu ERASMUS+, z tytułu:
 - pierwszej transzy na realizację projektu:
 - „Staża 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,
 - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – plan 233.586,00 zł, wykonanie 232.748,09 zł,
 - „Europa otwarta na zawodowców” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – plan 232.793,00 zł, wykonanie 229.132,84 zł,
 - „Mobilność - Edukacja – Sukces” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – plan 4.500,00 zł, wykonanie 211.617,32 zł,
 - „Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – plan 207.704,00 zł, wykonanie 197.444,80 zł,
 - „Staża w Portugalii - teoria w praktyce” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – wykonanie 184.154,70 zł,
 - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – plan 5.300,00 zł, wykonanie 183.779,64 zł,
 - „Zawodowo-Kulturowo” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – wykonanie 177.830,79 zł,
 - drugiej transzy na realizację projektu „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 57.253,00 zł, wykonanie 54.067,88 zł,
 - refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu:
 - „Od stażysty do specjalisty- praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – wykonanie 136.064,70 zł,
 - „Staża we Włoszech – teoria w praktyce” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – wykonanie 124.706,72 zł,
 - „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – plan 117.342,00, wykonanie 117.342,26 zł,
 - „Europa otwarta na zawodowców” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – wykonanie 1,38 zł.
- **2708** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 90.440,00 zł, wykonanie 160.194,45 zł, co stanowi 177,13 % planu. Są to środki z tytułu refundacji wydatków, z tego w:
 - > rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – plan 3.923,00 zł, wykonanie 3.923,45 zł, co stanowi 100,01 % planu, poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na projekt RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Departament Gospodarki,

- > rozdziale 60095 – Pozostała działalność – plan 86.517,00 zł, wykonanie 86.517,08 zł, co stanowi 100,00 % planu, 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,
- > rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 69.753,92 zł, poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na projekt SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- **§ 2917, 2918, 2919** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 220.950,00 zł, wykonanie 213.356,27 zł, co stanowi 96,56 % planu, w tym w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan 175.500,00 zł, wykonanie 163.110,63 zł, co stanowi 92,94 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- **§ 2950** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 301.031,32 zł, wykonanie 374.595,59 zł, co stanowi 124,44 % 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 Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. z tytułu rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczącej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – kwota 126.517,32 zł,
 - > rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 94.421,00 zł, wykonanie 97.882,20 zł, co stanowi 103,67 % - środki pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych w roku ubiegłym na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej.
- **§ 2957, 2958, 2959** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 580.308,00 zł, wykonanie 545.879,01 zł, co stanowi 94,07 % planu, w tym w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan 465.000,00 zł, wykonanie 432.779,20 zł, co stanowi 93,07 %, dotyczy głównie zwrotów niewykorzystanych dotacji, w rozumieniu art. 168 ustawy o finansach publicznych lub wynikających z rozliczenia projektu dokonanych przez beneficjentów w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- **§ 6667, 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 203.234,00 zł, wykonanie 203.232,95 zł, co stanowi 100,00 %, z tego 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.
- **§ 6690** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 296,00 zł, wykonanie 119.592,83 zł, co stanowi 40.402,98 % planu, w tym w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – wykonanie 82.934,44 zł, dotyczy zwrotów dotacji niewykorzystanych m.in. przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr R. Ostrzyckiego w Koninie – kwota 20.720,46 zł, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – kwota 18.080,19 zł, Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 16.812,01 zł, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy – kwota 15.068,28 zł.
- **§ 6699** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 5.792.980,00 zł, wykonanie 5.790.363,11 zł, co stanowi 99,95 % 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.

1.4 Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		125.993.333,00	125.993.333,00	100,00
1	część oświatowa subwencji ogólnej	59.477.219,00	59.477.219,00	100,00
2	część regionalna subwencji ogólnej	44.902.980,00	44.902.980,00	100,00
3	rezerwa subwencji ogólnej	20.918.100,00	20.918.100,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	695.034,00	695.034,00	100,00

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 XLIII/830/22 z 27 czerwca 2022 r. wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 695.034,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.4.2022 z 30 maja 2022 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego NR XLV/881/22 z dnia 26 września 2022 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.124.270,00 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.1.w z 14 czerwca 2022 r., ST3.4750.19.2022.w z 10 sierpnia 2022 r. oraz ST3.4750.21.2022.w z 24 sierpnia 2022 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVIII/946/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 297.531,00 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów znak ST3.4751.38.2022.4w z 22 listopada 2022 r. oraz znak ST3.4751.41.2022.5w z 25 listopada 2022 r.

2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2022 ROKU (załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku w kwocie 2.143.683.987,94 zł wydatkowano 2.015.697.958,45 zł, co stanowi 94,03 % planu. Wykonanie wydatków:

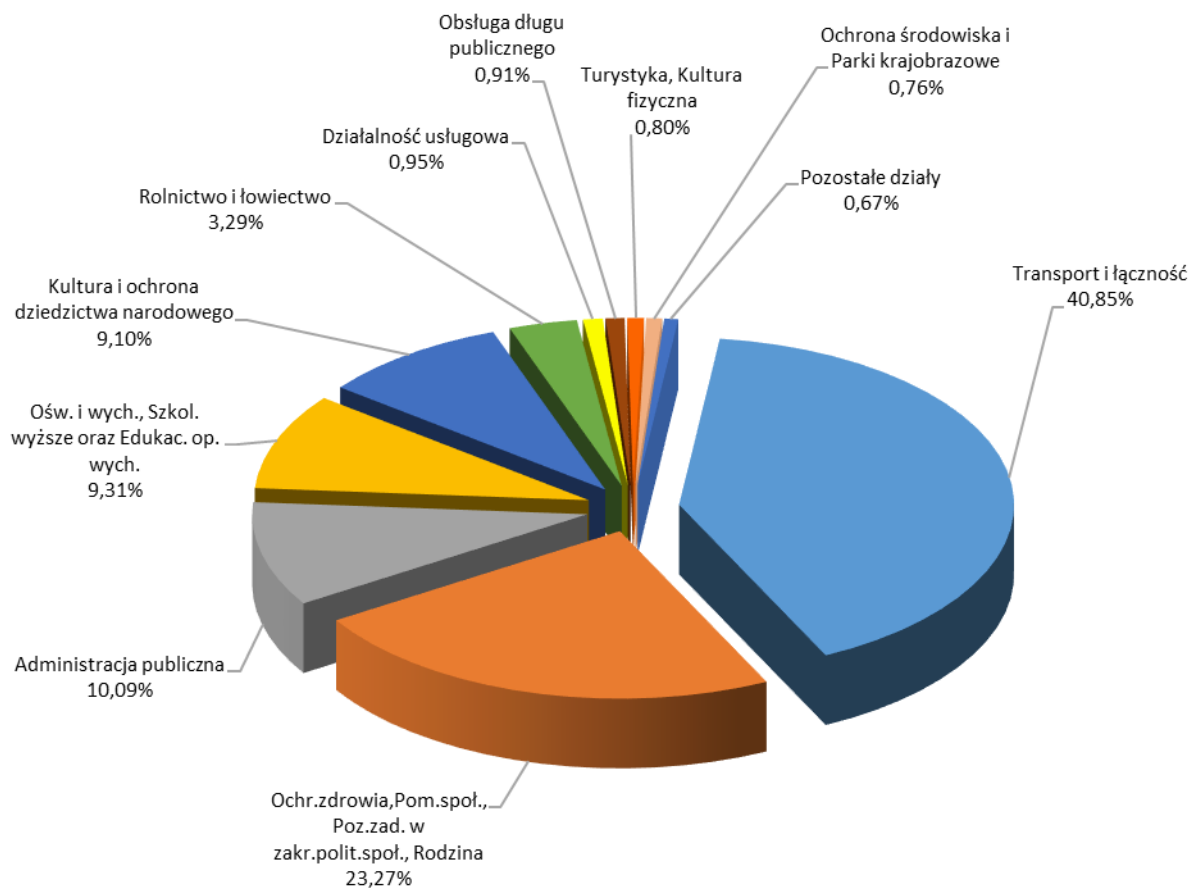
- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację WRPO, POGRAMU LIFE, PO WER, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, Programu Edukacja oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.565.310.427,79 zł, co stanowi 93,92 %,
- finansowanych z dotacji celowej na realizację WRPO, POGRAMU LIFE, PO WER, PROW, FAMI, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE, Programu Edukacja oraz z budżetu środków europejskich wynosi 450.387.530,66 zł, co stanowi 94,41 %.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2022 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Rolnictwo i łowiectwo	76.027.232,89	66.346.143,21	87,27
2	Rybołówstwo i rybactwo	354.000,00	327.214,82	92,43
3	Przetwórstwo przemysłowe	4.907.960,00	3.728.386,97	75,97
4	Transport i łączność	848.083.296,12	823.373.791,64	97,09
5	Turystyka	1.283.405,00	1.063.207,75	82,84
6	Gospodarka mieszkaniowa	6.334.393,00	4.189.166,57	66,13
7	Działalność usługowa	20.309.070,00	19.166.883,48	94,38
8	Szkolnictwo wyższe i nauka	793.000,00	786.117,00	99,13
9	Administracja publiczna	225.308.714,00	203.479.800,06	90,31
10	Obrona narodowa	11.500,00	11.418,00	99,29
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.494.094,00	5.104.375,56	92,91
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	19.543.466,00	18.304.693,56	93,66
14	Różne rozliczenia	7.666.962,15	89.379,51	1,17
15	Oświata i wychowanie	178.724.693,62	169.355.372,93	94,76
16	Ochrona zdrowia	412.902.705,11	385.769.243,12	93,43
17	Pomoc społeczna	22.807.886,00	20.728.548,14	90,88
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.059.082,00	58.387.634,97	89,75
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.010.416,00	17.548.510,29	97,44
20	Rodzina	4.179.864,00	4.131.384,83	98,84
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.612.928,05	9.504.046,51	89,55
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193.461.432,00	183.476.967,31	94,84
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.049.648,00	5.789.112,79	95,69
24	Kultura fizyczna	15.757.130,00	15.035.449,73	95,42
RAZEM:		2.143.683.987,94	2.015.697.958,45	94,03

- Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku (załącznik nr 4),
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2022 rok (załącznik nr 5),
- Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2022 roku (załącznik nr 6).

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2022 roku



Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych**8.078.382,74 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.945.802,00	8.078.382,74	90,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.313.102,00	7.816.149,91	94,02
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.278.702,00	7.783.504,08	94,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.045.564,00	6.025.690,01	99,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.233.138,00	1.757.814,07	78,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.400,00	32.645,83	94,90
➤ Wydatki majątkowe	632.700,00	262.232,83	41,45

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
55,3	55,3	53,5

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.262,20 zł, a bez wynagrodzeń dyirekcji 6.909,06 zł.

Jednostka realizowała w 2022 roku zadania w oparciu o plan rzeczowo – finansowy na rzecz jednostek organizacyjnych UMWW, tj. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz na rzecz departamentów UMWW. Wartość tych prac określono na kwotę prawie 1,7 mln zł.

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań związane jest głównie z wynegocjowaniem:
- korzystnych stawek za zużycie energii elektrycznej przez jednostkę, a także z mniejszym niż planowano zużyciem energii elektrycznej i gazu, z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe, a dotyczyło to głównie biurowca przy ul. Piekary 17. Ponadto jednostka wdrożyła działania oszczędnościowe w zakresie zużycia energii elektrycznej, wobec zobowiązań ustawowych,
 - niższych stawek usług niż pierwotnie zakładano.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	63.960,00
Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17	63.960,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 305	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	198.272,83
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 327	
Zakup samochodu typu kombivan dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	88.500,00
Rozbudowa systemu SAP oraz DSO (systemów pożarowych) w budynku przy ul. Piekary 17	69.987,00
Rozbudowa systemu monitoringu w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	39.785,83

Wyszczególnienie	Kwota
Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież	0,00
Projekt wykonania instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	0,00
RAZEM:	262.232,83

Rozdział 01009 Spółki wodne

2.000.000,10 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.001,00	2.000.000,10	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.000.001,00	2.000.000,10	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1,00	0,10	10,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1,00	0,10	10,00
• Dotacje	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

8.631.129,10 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	9.294.400,08	8.631.129,10	92,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.294.400,08	8.631.129,10	92,86
• PROW 2014 – 2020, z tego:	9.294.400,08	8.631.129,10	92,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.400.000,00	7.048.395,12	95,25
- pozostałe wydatki bieżące	799.654,25	636.431,63	79,59
- dotacje	1.094.745,83	946.302,35	86,44
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.487.595,33 zł oraz na współfinansowanie – kwota 3.136.634,65 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.899,12 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7.048.395,12 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
67,3	63,22	63,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.793,12 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.487,82 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 636.359,00 zł, na wydatki związane z realizacją Planu Działania Pomocy Technicznej na 2022 r. oraz zadań Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Planu Komunikacyjnego, w tym przedsięwzięcie „Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW” ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – kwota 9.700,76 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 261,
- dotacje – kwota 946.302,35 zł.

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

- pozostałych wydatków bieżących w wyniku realizacji zadań niższym kosztem niż zaplanowano (w tym oszczędności poprzetargowe),
- dotacji, w związku z tym, że Partnerzy KSOW w trakcie realizacji operacji w drodze aneksu zmniejszyli kwoty operacji lub rozwiązali umowy.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

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

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

33.186.128,86 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	39.990.088,00	33.186.128,86	82,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.373.000,00	1.769.006,92	74,55
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178.000,00	57.077,40	32,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178.000,00	57.077,40	32,07
• Dotacje	2.195.000,00	1.711.929,52	77,99
➤ Wydatki majątkowe	37.617.088,00	31.417.121,94	83,52

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 22c ust.1 ww. ustawy.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 57.077,40 zł, w tym:
 - zwrot nadpłat, wniesionych opłat rocznych do roku 2021 z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych – kwota 40.193,32 zł,
 - zakup sprzętu informatycznego dla pracowników zespołu obsługi środków finansowych pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – kwota 14.916,98 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi niż pierwotnie zakładano zwrotami nadpłat wniesionych opłat rocznych za lata ubiegłe z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych.
- dotacje – kwota 1.711.929,52 zł, z tego:
 - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.516.929,52 zł, co stanowi 75,85 % planu.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją z dotacji bądź realizacją zadań przez gminy w niższej niż planowano kwocie.
 - § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 195.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	31.417.121,94
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 327-337	
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	27.260.526,12
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	4.156.595,82

Rozdział 01095 Pozostała działalność

14.450.502,41 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	15.796.941,81	14.450.502,41	91,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.096.169,81	6.196.237,23	87,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.908.911,81	1.716.003,30	89,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.500,00	19.610,00	74,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.882.411,81	1.696.393,30	90,12
• Dotacje	5.155.666,00	4.450.076,43	86,31
• Program Horyzont 2020, z tego:	31.592,00	30.157,50	95,46
- pozostałe wydatki bieżące	31.592,00	30.157,50	95,46
➤ Wydatki majątkowe	8.700.772,00	8.254.265,18	94,87

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 19.610,00 zł za obsługę konferansjerską wydarzenia pn.: "Obchody Dnia Sołtysa" i rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego konkursu "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa", z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związanych z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w szczególności organizacji konferencji, szkoleń lub warsztatów, w tym prowadzonych przez moderatorów odnowy wsi, „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, działań w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce, w tym organizacji Wielkopolskiego Dnia Pszczół.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianą formy realizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2022.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.696.393,30 zł, w tym:
 - dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - działania informacyjne i promocyjne:
 - dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. szkolenia, warsztaty, wyjazd studyjny, konkursy, materiały promocyjne,
 - związane ze wspieraniem pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, w tym m.in. organizacja wydarzenia pn. „Wielkopolski Dzień Pszczół”,
 - związane z realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”,
 - związane z realizacją programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”,

- działania upowszechnieniowe i konkursy związane z propagowaniem idei stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym organizacja przedsięwzięcia pn. „Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. "Cztery pory roku z OZE"" w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2022,
- zakup pucharów i nagród wręczanych podczas wydarzeń rolniczych,
- zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 708.870,48 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 645,
- dotacje – kwota 4.450.076,43 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 3.525.155,00 zł, wykonanie 2.825.924,19 zł, co stanowi 80,16 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 3.325.155,00 zł, wykonanie 2.704.706,64 zł, co stanowi 81,34 % planu.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że:
 - pomimo dwukrotnego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz w ramach wsparcia pszczelarstwa w Wielkopolsce pn. „Wielkopolska wspiera pszczoły - pasieka edukacyjna” nie wyłoniono oferty spełniającej wymagania zawarte w ogłoszeniach konkursowych – konkurs zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł,
 - w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu ofert pn. „Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa” wpłynęło 17 ofert (w tym 2 odrzucono z przyczyn formalnych), które nie wyczerpały puli środków przeznaczonych na przedmiotowy konkurs. Ponadto wykonano mniejsze wydatki w toku realizacji zadań publicznych, którym udzielono dofinansowania,
 - podmioty, którym udzielono dofinansowania w otwartym konkursie ofert pn. „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” wykonały wydatki w mniejszej wysokości niż udzielone dofinansowanie,
 - przedsięwzięcie „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej” ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – plan 200.000,00 zł, wykonanie 121.217,55 zł, co stanowi 60,61 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 292.
 - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.630.511,00 zł, wykonanie 1.624.152,24 zł, co stanowi 99,61 % planu.

➤ **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.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	1.431.577,95
Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka"	1.431.577,95
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 254	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	6.822.687,23
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 337-345	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	6.225.805,40
- Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	5.943.612,46

Wyszczególnienie	Kwota
- Wielkopolskie Jadłodzielnie	282.192,94
Deszczówka II	596.881,83
RAZEM:	8.254.265,18

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 327.214,82 zł

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 327.214,82 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	354.000,00	327.214,82	92,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	354.000,00	327.214,82	92,43
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	354.000,00	327.214,82	92,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.000,00	321.691,28	96,89
- pozostałe wydatki bieżące	22.000,00	5.523,54	25,11
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 245.410,87 zł oraz współfinansowanie – kwota 81.803,95 zł i przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, których zakres czynności odzwierciedlał wykonywanie zadań na rzecz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – kwota 321.691,28 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
2,7	2,7	2,7

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.332,53 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.544,55 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 5.523,54 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem komórki organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz oszczędnościami z uwagi na sposób oceny kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

1.863.193,06 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.774.660,00	1.863.193,06	67,15
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.560.120,00	1.650.649,06	64,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	729.013,00	712.836,01	97,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	729.013,00	712.836,01	97,78
• Program PO WER, z tego:	1.831.107,00	937.813,05	51,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754.493,00	288.110,86	38,19
- pozostałe wydatki bieżące	1.076.614,00	649.702,19	60,35
➤ Wydatki majątkowe	214.540,00	212.544,00	99,07

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” – kwota 527.376,61 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 250,
- „Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej” - kwota 185.459,40 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 250,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” – kwota 937.813,05 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 93.781,31 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 844.031,74 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.831.107,00	937.813,05	51,22

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 262.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	212.544,00
Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	212.544,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 345	

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**1.865.193,91 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki ogółem, z tego:	2.133.300,00	1.865.193,91	87,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.133.300,00	1.865.193,91	87,43
• WRPO na lata 2014-2020	2.126.500,00	1.858.396,81	87,39
• PO KL	6.800,00	6.797,10	99,96
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.100.000,00	1.834.096,07	87,34

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 262.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 31.097,84 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 24.300,74 zł,
- PO KL – kwota 6.797,10 zł.

2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**823.373.791,64 zł****Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****286.729.202,55 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	293.647.834,32	286.729.202,55	97,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	293.647.834,32	286.729.202,55	97,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.683.791,32	15.573.767,39	71,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.683.791,32	15.573.767,39	71,82
• Dotacje	271.964.043,00	271.155.435,16	99,70
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 15.573.767,39 zł, w tym na:
 - „Zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – kwota 6.863.400,00 zł, (finansowane z Funduszu Kolejowego, zgodnie z art. 3 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21)) przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 293,
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 6.342.101,40 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 292,

- „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowaną w latach 2020-2023” – kwota 1.594.866,34 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 293,
 - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 84.870,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 293,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 268.540,80 zł,
 - zwrot dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – kwota 126.517,32 zł,
 - koszty pomocy prawnej dotyczącej wyboru operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 48.108,38 zł,
 - przeprowadzenie analizy możliwości przejęcia przez organizatora publicznego transportu zbiorowego sprzedaży biletów na wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane na terenie województwa wielkopolskiego – kwota 43.050,00 zł,
 - aktualizację i rozbudowę modelu finansowo – ekonomicznego dla projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” – kwota 36.900,00 zł,
 - koszt organizacji konferencji dotyczącej podsumowania projektu rozkładu jazdy pociągów 2022/23 oraz uzgodnień z sąsiednimi województwami – kwota 29.697,00 zł,
 - przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawozdania rozliczenia rekompensaty finansowej przekazanej operatorom tj. POLREGIO S.A. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 23.616,00 zł,
 - składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – kwota 20.000,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:
- oszczędnościami przetargowymi – wyjaśnienie w załączniku nr 5, tabela 2, strony 292-293,
 - odstąpieniem od wykonania badania i analizy potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej wraz z badaniem struktury biletów oraz celów podróży na terenie województwa wielkopolskiego,
 - oszczędnościami dotyczącymi wyboru audytora w celu przeprowadzenia audytu w zakresie sprawdzenia rocznego rozliczenia rekompensaty finansowej przekazanej Spółkom POLREGIO S.A. i Koleje Wielkopolskie na realizację pasażerskich przewozów kolejowych.
- dotacje – kwota 271.155.435,16 zł, z tego:
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 271.514.043,00 zł, wykonanie 270.705.734,49 zł, co stanowi 99,70 % planu, z tego przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne:
 - „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 255.895.600,00 zł, wykonanie 255.402.332,20 zł, co stanowi 99,81 % planu, z tego:
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 132.267.790,84 zł,
 - POLREGIO S.A. – kwota 123.134.541,36 zł.
 Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 293,
 - „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizowane przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – plan 15.618.443,00 zł, wykonanie 15.303.402,29 zł, co stanowi 97,98 % planu (środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 293,
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 450.000,00 zł, wykonanie 449.700,67 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	30.000,00	691,20	2,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	691,20	2,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.000,00	691,20	2,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	691,20	2,30
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na zakup usługi gastronomicznej w związku ze spotkaniem z przedstawicielami jednostek w sprawie współfinansowania projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach programu Kolej+ .

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem od zakupu usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących uzgodnienia treści planowanych do zawarcia w 2022 r. umów na realizację inwestycji w ramach programu Kolej+. Postanowienia umów zostały uzgodnione z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bez konieczności korzystania z usług prawnych. Jednocześnie w związku z opóźnieniem w podpisaniu umów, jak również rezygnacji z organizowania spotkań, odstąpiono od zakupu usług cateringowych.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	53.190.363,00	52.983.150,80	99,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	53.190.363,00	52.983.150,80	99,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	310.363,00	116.970,08	37,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310.363,00	116.970,08	37,69
• Dotacje	52.880.000,00	52.866.180,72	99,97
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 52.866.180,72 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 645,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 116.608,02 zł, w tym na:
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 110.700,00 zł,
 - zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 4.521,48 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem od wykonania opracowania analizy sytuacji rynkowej, która została wykonana przez Departament Transportu.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 362,06 zł dotyczą niewykorzystanej dotacji celowej za 2021 rok – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 649.

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

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	499.243.253,80	481.855.891,12	96,52
➤ Wydatki bieżące, z tego:	109.836.060,00	109.332.020,68	99,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	108.435.313,00	108.012.550,47	99,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.435.313,00	108.012.550,47	99,61
• Dotacje	1.324.149,00	1.307.107,21	98,71
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	76.598,00	12.363,00	16,14
- pozostałe wydatki bieżące	76.598,00	12.363,00	16,14
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	389.407.193,80	372.523.870,44	95,66
- WRPO na lata 2014-2020	274.570.950,00	271.181.870,96	98,77

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 108.012.550,47 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne:
 - zimowe utrzymanie dróg – kwota 12.202.525,11 zł,
 - ubezpieczenie majątku – kwota 1.232.597,06 zł,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 448.316,02 zł,
 - długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych – kwota 328.552,43 zł,
 - Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 294,
 - osłona meteorologiczna – kwota 6.995,63 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 251.
- § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.324.149,00 zł, wykonanie 1.307.107,21 zł, co stanowi 98,71 % planu.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	318.072.804,43
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego wydatki finansowane:	270.978.638,01
- z budżetu środków europejskich	217.912.177,80
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego	43.138.491,47
- ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie	5.055.414,74
- z pomocy finansowej otrzymanej od jst	4.640.703,99
- na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Czempień a Województwem Wielkopolskim	231.850,01
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.326.392,44 zł, budżet środków europejskich – kwota 72.314.407,79 zł, pomoc finansowa z: Gminy Gostyń – kwota 900.000,00 zł, Powiatu Gostyńskiego – kwota 900.000,00 zł, Gminy Piaski – kwota 100.000,00 zł)	85.540.800,23
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 281	

Wyszczególnienie	Kwota
<p>Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.517.556,54 zł, budżet środków europejskich – kwota 18.839.852,40 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 246</p>	23.357.408,94
<p>Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.945.880,38 zł, budżet środków europejskich – kwota 14.155.706,53 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 246</p>	20.101.586,91
<p>Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (z tego: budżet środków europejskich – kwota 13.625.254,43 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.586.941,39 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – kwota 2.740.703,99 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 281</p>	17.952.899,81
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.684.781,12 zł, budżet środków europejskich – kwota 15.213.759,63 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 283</p>	17.898.540,75
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 747.798,97 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.463.315,88 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.451.609,71 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 283</p>	14.662.724,56
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław - Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.009.085,21 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.384.816,22 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 284</p>	13.393.901,43
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław - Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.870.122,64 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.597.361,63 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 284</p>	12.467.484,27
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.725.132,22 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.775.749,22 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 282</p>	11.500.881,44
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 521.256,05 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.687.600,59 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.011.849,96 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 283</p>	10.220.706,60
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.518.073,42 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.602.416,00 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 282</p>	10.120.489,42
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 500.544,20 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.342.403,29 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 971.644,62 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 284</p>	9.814.592,11

Wyszczególnienie	Kwota
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 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.405.339,39 zł, budżet środków europejskich – kwota 7.963.589,83 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 282	9.368.929,22
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.888.932,13 zł, budżet środków europejskich – kwota 32.703,24 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 247	6.921.635,37
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 992.113,92 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.621.978,85 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 284	6.614.092,77
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 304.475,14 zł, budżet środków europejskich – kwota 259.088,34 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 29.621,74 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 247	593.185,22
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 32.173,93 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.747,32 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 282	57.921,25
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 281	159.007,70
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień 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 (środki z Gminy Czempień) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 246	231.850,01
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.330.320,68 zł, pomoc finansowa z: Gminy Nowy Tomyśl – kwota 214.065,87 zł, Gminy Czerwonak – kwota 127.001,00 zł, Gminy Krobica – kwota 67.100,04 zł, Gminy Ostrowite – kwota 60.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 308	26.798.487,59
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.592.578,09 zł, pomoc finansowa z: Gminy Buk – kwota 2.592.578,07 zł, Powiatu Poznańskiego – kwota 2.592.578,07 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 255	7.777.734,23
Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.919.209,62 zł, pomoc finansowa z: Gminy Łądek – kwota 50.000,00 zł, Gminy Lipno – kwota 25.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 308	5.994.209,62
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.146.030,56 zł, pomoc finansowa z: Gminy Grodzisk – kwota 100.000,00 zł, Powiatu Grodzkiego – kwota 50.000,00 zł)	4.296.030,56

Wyszczególnienie	Kwota
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 308	
Budowa ścieżek rowerowych (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.008.552,22 zł, pomoc finansowa z: Gminy Miejskiej Wągrowiec – kwota 504.276,10 zł, Gminy Wągrowiec – kwota 504.276,10 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 307	2.017.104,42
Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kłeckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 254	150.000,00
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 załączniku nr 5, tabela 2, strona 307	60.600,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	54.008.175,11
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 345-346	
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	51.365.291,01
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.642.884,10
Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo - Nykiel	1.000.000,00
RAZEM:	372.080.979,54

➤ **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

1.080.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
• Dotacje	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	891.845,00	724.855,97	81,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	621.514,00	458.526,53	73,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300.890,00	241.263,45	80,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289.890,00	241.263,45	83,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00	21.600,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
• Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, z tego:	249.024,00	145.663,08	58,49
- pozostałe wydatki bieżące	249.024,00	145.663,08	58,49
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	270.331,00	266.329,44	98,52
- Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA	270.331,00	266.329,44	98,52

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 223.562,07 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 645,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 501.293,90 zł, w tym:
 - zadania realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 39.301,38 zł,
 - § 2330 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego – kontynuacja”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 251,
 - projekt realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA „RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/„Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”.

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 WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 237 i 247.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

781.166,82 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	806.830,00	781.166,82	96,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	381.000,00	355.336,82	93,26
• Dotacje	381.000,00	355.336,82	93,26
➤ Wydatki majątkowe	425.830,00	425.830,00	100,00

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

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	425.830,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425.830,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 347	

Rozdział 63095 Pozostała działalność

282.040,93 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	476.575,00	282.040,93	59,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	476.575,00	282.040,93	59,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	476.575,00	282.040,93	59,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.298,00	210.298,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266.277,00	71.742,93	26,94
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 145.474,06 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 78.400,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 645,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 58.166,87 zł, z tego na obsługę techniczną stron internetowych: www.szlakpiastowski.pl, www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl oraz gpswielkopolska.pl, opłaty abonamentowe za domeny: wielkopolska.bike oraz wkp.bike, współorganizację otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski, organizację Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niemożliwością dokonania do 31 grudnia 2022 r. odbioru prac, wykonanych w ramach odnowienia oznakowania rowerowego Szlaku Stu Jezior na kwotę 180.000,00 zł brutto z winy leżącej po stronie wykonawcy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.189.166,57 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.334.393,00	4.189.166,57	66,13
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.930.200,00	2.947.497,97	59,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.930.200,00	2.947.497,97	59,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.200,00	4.711,74	13,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.896.000,00	2.942.786,23	60,11
➤ Wydatki majątkowe	1.404.193,00	1.241.668,60	88,43

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.711,74 zł, na realizację umów dotyczących dozoru nieruchomości położonej w Przyborowie, do czasu dokonania jej zwrotu na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.942.786,23 zł, na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Województwa dotyczące m.in. zakupu mediów, materiałów, wyposażenia i usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, ochrony, utrzymania czystości, ubezpieczenia, przeprowadzania remontów, umieszczania ogłoszeń w prasie, sporządzania dokumentacji geodezyjnej, ponoszenia opłat publiczno-prawnych, sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości itp., w tym: „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.233,43 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 294.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z bieżącą realizacją zadań i zapotrzebowaniami na usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, dostarczaniem mediów na nieruchomości, koniecznymi do wykonania remontami itp. Znaczący wpływ miało zbycie części nieruchomości w trakcie trwania roku 2022, a także znacznie późniejsze aniżeli planowano przejęcie do eksploatacji nieruchomości po Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dorosłych w Poznaniu (Kiekrzu), przy ul. Uzdrowskiej 2.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	241.668,60
Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 309	156.471,63
Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 310	73.156,98
Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 309	12.039,99
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	1.000.000,00
Współfinansowanie modernizacji obiektów na terenie nieruchomości położonej w Sielinku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 347	1.000.000,00
RAZEM:	1.241.668,60

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego**6.463.367,58 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.732.284,00	6.463.367,58	96,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.642.284,00	6.373.946,58	95,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.636.584,00	6.370.968,58	96,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.889.932,00	4.786.355,16	97,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.746.652,00	1.584.613,42	90,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	2.978,00	52,25
➤ Wydatki majątkowe	90.000,00	89.421,00	99,36

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
50	42,54	44,36

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.760,67 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.421,99 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	89.421,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 347	
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	59.532,00
Zakup 2 wysokospecjalistycznych laptopów	29.889,00

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**7.752.060,94 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.613.186,00	7.752.060,94	90,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	894.356,00	891.511,68	99,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	894.356,00	891.511,68	99,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858.885,00	858.885,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.471,00	32.626,68	91,98
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	7.718.830,00	6.860.549,26	88,88
- WRPO na lata 2014-2020	7.718.830,00	6.860.549,26	88,88

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 742.355,06 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 130.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 645-646,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.156,62 zł, z tego na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	6.860.549,26
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.029.082,40 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.831.466,86 zł)	6.860.549,26
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 285	

Rozdział 71095 Pozostała działalność**4.951.454,96 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.963.600,00	4.951.454,96	99,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	123.600,00	111.454,96	90,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	123.600,00	111.454,96	90,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.600,00	24.100,00	97,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99.000,00	87.354,96	88,24
➤ Wydatki majątkowe	4.840.000,00	4.840.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, w tym m.in. „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota

47.892,60 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 294.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	4.840.000,00
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 310	4.840.000,00

2.8 DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 786.117,00 zł

Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 34.017,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	40.000,00	34.017,00	85,04
➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	34.017,00	85,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40.000,00	34.017,00	85,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.983,00	4.120,00	68,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34.017,00	29.897,00	87,89
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przyznaną zgodnie z Uchwałą Nr 5800/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2022 r. oraz uroczystą oprawę wręczenia ww. nagrody.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 752.100,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	753.000,00	752.100,00	99,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	753.000,00	752.100,00	99,88
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555.000,00	554.100,00	99,84
• Dotacje	198.000,00	198.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4533/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., 5874/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. (stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.) w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego wypłacone zostały stypendia - kwota 290.700,00 zł (w wysokości 300 zł miesięcznie), z tego wypłacone zostały:
 - w okresie od stycznia do marca 2022 r. dla 127 słuchaczy i studentów,

- w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. dla 123 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 127 z 129 wniosków, z końcem marca naukę zakończyło 4 studentów),
- w okresie od października do grudnia 2022 r. dla 73 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 73 z 75 wniosków),
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” - na podstawie Uchwały Nr 5876/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2022 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6159) przyznano - kwota 263.400,00 zł, z tego:
 - 11 nagród I stopnia w kwocie po 5.350 zł,
 - 17 nagród II stopnia w kwocie po 4.050 zł,
 - 46 nagrody III stopnia w kwocie po 2.950 zł,
- § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 198.000,00 zł, wykonanie 198.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

203.479.800,06 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

2.905.374,35 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.930.000,00	2.905.374,35	99,16
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.930.000,00	2.905.374,35	99,16
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.930.000,00	2.905.374,35	99,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.787.936,00	2.785.635,34	99,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142.064,00	119.739,01	84,29
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 1.805.374,35 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.100.000,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 646.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

2.872.220,27 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.175.508,00	2.872.220,27	90,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.175.508,00	2.872.220,27	90,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.155.508,00	938.998,24	81,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.754,00	56.031,64	78,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.083.754,00	882.966,60	81,47
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.020.000,00	1.933.222,03	95,70
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe radnych – kwota 1.933.222,03 zł,
- druk, dystrybucję magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”, usługi związane z jego dystrybucją oraz wykonanie karykatur do magazynu – kwota 510.511,83 zł,
- opłatę składki z tytułu przynależności Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP – kwota 180.594,23 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim” – kwota 56.031,64 zł,
- usługę tłumaczenia treści nagrań na język migowy sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz konwersji zapisu audio na tekst i umieszczenie go w materiale audio/video - kwota 25.125,54 zł,
- usługę tłumaczeń ustnych w związku z zagranicznymi wyjazdami studyjnymi komisji Sejmiku WW – kwota 23.911,20 zł.

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

- niższymi cenami usług tłumaczeń ustnych podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych niż pierwotnie planowano,
- niższymi kosztami związanymi z usługą tłumaczenia treści nagrań na język migowy sesji Sejmiku WW oraz konwersji zapisu audio na tekst i umieszczenie go w materiale audio/video,
- przejściem większości posiedzeń Komisji oraz części posiedzeń Sejmiku z trybu stacjonarnego w tryb zdalny,
- niższymi kosztami związanymi z zagranicznymi delegacjami pracowników Kancelarii Sejmiku niż pierwotnie zakładano,
- ograniczeniem udziału w uroczystościach przez Przewodniczącą Sejmiku WW oraz delegowanych radnych,
- niższymi od deklarowanych wstępnie przez wydawców nakładów dzienników i tygodników, do których wkładkowy był magazyn samorządowy „Monitor Wielkopolski”.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

170.472.676,50 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	179.526.885,00	170.472.676,50	94,96
I	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z tego:	87.196.768,00	83.579.473,61	95,85
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	85.716.768,00	82.103.285,24	95,78
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	85.538.468,00	81.932.383,07	95,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.896.498,00	61.345.609,87	97,53
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.641.970,00	20.586.773,20	90,92
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.300,00	170.902,17	95,85
	➤ Wydatki majątkowe	1.480.000,00	1.476.188,37	99,74
II	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	52.884.417,00	47.729.218,56	90,25
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	52.884.417,00	47.729.218,56	90,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.518.199,00	45.259.967,80	91,40
	- pozostałe wydatki bieżące	3.321.218,00	2.435.680,51	73,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	33.570,25	74,60

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
III	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa, z tego:	246.860,00	246.859,91	100,00
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	246.860,00	246.859,91	100,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	246.860,00	246.859,91	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.871,00	241.871,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.989,00	4.988,91	100,00
IV	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	39.198.840,00	38.917.124,42	99,28
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	36.458.840,00	36.189.114,95	99,26
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36.080.440,00	35.815.428,05	99,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.947.440,00	28.905.982,58	99,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.133.000,00	6.909.445,47	96,87
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378.400,00	373.686,90	98,75
	➤ Wydatki majątkowe	2.740.000,00	2.728.009,47	99,56

I. Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - kwota 83.579.473,61 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 82.103.285,24 zł, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 61.345.609,87 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
570,5	543,5	549

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.731,65 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 7.009,17 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 20.586.773,20 zł, z tego:
 - koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 17.218.298,36 zł, w tym:
 - koszty eksploatacyjne – kwota 5.352.197,14 zł,
 - zakup energii – kwota 2.905.816,12 zł,
 - koszty usług remontowych – kwota 595.811,37 zł, z tego wykonanie:
 - dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń na III piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 16/18,
 - prac remontowych pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 18,
 - prac remontowych toalet od parteru do III piętra znajdujących się w budynku „C” przy al. Niepodległości 18,
 - prac remontowych w budynku UMWW przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu,

- robót remontowych w budynku UMWW przy ul. Nowowiejskiego 37 w zakresie remontu pomieszczeń technicznych – kotłowni,
- prac remontowych pomieszczeń biurowych przy ul. Piekary 17 w Poznaniu dla pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku,
- naprawy pompy zamontowanej w przepompowni ścieków w budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu,
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki – kwota 308.970,25 zł (dotyczy pomieszczeń biurowych),
- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne:
 - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 383.081,04 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 295,
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 97.606,37 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 295,
 - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 80.446,50 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 295,
 - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 57.635,42 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 295,
- wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 3.060.428,71 zł,
- zadania realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 308.046,13 zł, przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym umowę najmu pomieszczeń biurowych.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.476.188,37
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 348	1.476.188,37

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 47.729.218,56 zł, z tego:

- Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 45.638.346,06 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.845.752,06 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 38.792.594,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	50.024.294,00	45.638.346,06	91,23

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
454,38	418,65	418,60

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.565,62 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.270,27 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 262.

- Projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.080.656,12 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 312.098,65 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.768.557,47 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.849.906,00	2.080.656,12	73,01

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 262.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

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

- 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. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa - kwota 246.859,91 zł.

Wydatki sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 162.999,91 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 83.860,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 241.871,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.620,83 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.988,91 zł.

Zadania realizowane były przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powyższe departamenty realizowały zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92 poz. 753 ze zm.).

IV. Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - kwota 38.917.124,42 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 36.189.114,95 zł, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 28.905.982,58 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
285	280,63	281,25

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.951,03 zł, a bez wynagrodzeń dyirekcji 6.748,07 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 6.909.445,47 zł, w tym „Ubezpieczenie majątku” – kwota 297.054,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 294.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	2.728.009,47
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 348	
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	2.030.316,01
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	697.693,46

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

14.696.347,41 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	20.457.724,00	14.696.347,41	71,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.457.724,00	14.696.347,41	71,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.883.942,00	8.860.278,02	81,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.441,00	455.831,02	81,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.327.501,00	8.404.447,00	81,38
• Dotacje	130.000,00	122.380,85	94,14
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	9.259.970,00	5.619.270,70	60,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.431.660,00	998.092,28	69,72
- pozostałe wydatki bieżące	7.828.310,00	4.621.178,42	59,03
• Program Interreg Europa, z tego:	183.812,00	94.417,84	51,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.467,00	94.417,84	92,14
- pozostałe wydatki bieżące	81.345,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

I. Promocja – plan 19.253.307,00 zł, wykonanie 14.092.737,31 zł, co stanowi 73,20 % planu.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Departament Gospodarki – plan 10.142.470,00 zł, wykonanie 6.422.055,44 zł, co stanowi 63,32 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 882.500,00 zł, wykonanie 802.784,74 zł, co stanowi 90,97 % planu, z tego na:
 - organizację i promocję wydarzenia o charakterze międzynarodowym pn. I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland, które odbyło się w dniach 17-18.05.2022 r. 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.,

- promocję laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2021 (realizacja filmu promocyjnego o laureatach Konkursu, wykonanie statuetek, wydruk dyplomów),
 - nagrody dla laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” – edycja 2022,
 - organizację 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 Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym organizowanym 8.06.2022 r. w Cottbus przez Izbę Przemysłowo-Handlową (Industrie und Handelskammer), 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,
 - do Oviedo (6-9.07.2022) - udział w wydarzeniu organizowanym przez Platformę Węglową pn. Dialog polityczny na wysokim szczeblu,
 - do Tajlandii (19-24.09.2022) - udział w wizycie studyjnej przedstawicieli Komisji Gospodarki do Bangkoku,
 - do Szwecji (25-28.09.2022) – udział w wizycie studyjnej do Göteborga wraz z przedstawicielami 3 szkół, będących laureatami konkursu „Edukacja Wodorowa”: Technikum Energetycznego w Poznaniu, Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim,
 - do Paryża (14-16.10.2022) – wyjazd studyjny w związku z organizacją stoiska Województwa Wielkopolskiego na targach SIAL PARIS 2022,
 - do Wietnamu (15-21.11.2022) – udział w wizycie studyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego,
 - do Perth, Australia (30.11.2022 – 7.12.2022) - udział w wydarzeniu World Renewable Energy Congress XXI (WREC2022),
 - spotkania z przedstawicielami inwestora zagranicznego: 3.03.2022; 2.09.2022; 26.10.2022; 22-23.11.2022 (koszty tłumaczenia i transportu w związku z wizytami lokalizacyjnymi),
 - opłaty rejestracyjne do EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) za zgłoszenie znaków towarowych: Wielkopolska Kierunek wodór oraz Wielkopolska,
 - opłatę roczną za utrzymanie domeny markawielkopolska.pl,
- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 5.619.270,70 zł, z tego:
 - Projekt: „Gospodarna Wielkopolska” – kwota 3.110.602,02 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 789.217,11 zł, budżet środków europejskich - kwota 2.321.384,91 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.785.602,00	3.110.602,02	65,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 238.

- Projekt: Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) – kwota 1.390.484,06 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 84.733,29 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.172.042,28 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 133.708,49 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.807.502,00	1.390.484,06	49,53

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 263.

- Projekt: Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska – kwota 1.118.184,62 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 228.326,19 zł, budżet środków europejskich – kwota 889.858,43 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.666.866,00	1.118.184,62	67,08

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 238.

2. Gabinet Marszałka – plan 2.355.000,00 zł, wykonanie 1.744.951,04 zł, co stanowi 74,10 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- przedsięwzięcia ujęte w WPF na 2022 rok i lata następne:
 - „Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 1.123.668,83 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 296,
 - „Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 296,
- pozostałe działania promocyjne – plan 805.000,00 zł, wykonanie 621.282,21 zł, co stanowi 77,18 % planu, z tego:
 - organizacja przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:
 - 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir 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.,
 - 83. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego 27 września 2022 r. zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
 - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 2022r. w Poznaniu oraz 28 grudnia 2022 r. w Warszawie,
 - działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, obchody i publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia: m.in. podczas:
 - XXV Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu 10-20.01.2022 r. w Poznaniu,
 - zawodów żużlowych pn. 72. Memoriał Alfreda Smoczyka, które odbyły się 27.03.2022 r. w Lesznie,
 - koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z okazji jubileuszu 75-lecia działalności 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,
 - 47. Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie OPEN, które odbyły się w dn. 30.06-09.07.2022 r. na terenie Lotniska Michałków,
 - międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody „Baborówko Jumping Show” w randze CSI2, które odbyły się 01-03.07.2022 r. w Baborówku,
 - projektu „Kindernalia – tydzień z nauką” realizowanego 27.06-31.08.2022 r. na terenie powiatu poznańskiego,
 - obchodów Dnia Solidarności i Wolności, które miały miejsce w Poznaniu w dniach 27.08 oraz 31.08.2022 r.,
 - VIII Wielkopolskiego Kongresu Kobiet 17.09.2022 r. w Poznaniu,
 - XVII Memoriału im. Arkadiusza Gołasia, który odbył się 23-05.09.2022 r. w Zalasewie,
 - okolicznościowego wydania Przewodnika Katolickiego pn. HISTORIA Powstanie Wielkopolskie,
 - XVIII Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji Mam Marzenie, 11.12.2022 r. w Poznaniu,
 - zawodów jeździeckich CAVALIADA Poznań 2022, które miały miejsce 15-18.12.2022 r. w Poznaniu,

Ponadto Gabinet Marszałka zlecił m.in.:

- emisję spotu z życzeniami noworocznymi na rok 2022 dla Wielkopolan od Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- produkcję i emisję spotu z życzeniami Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wielkopolskich rolników,

- produkcję spotu z życzeniami noworocznymi na rok 2023 dla Wielkopolan,
- produkcję grafik promujących Województwo,
- przygotowanie materiałów na Facebook 27grudnia-Powstanie Wielkopolskie i serwis www.27grudnia.pl wraz z ich obsługą merytoryczną i moderacją,
- wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją z zaplanowanych działań, ze względu na wzrost kosztów spowodowany inflacją.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 2.250.312,00 zł, wykonanie 1.969.938,53 zł, co stanowi 87,54 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 2.066.500,00 zł, wykonanie 1.875.520,69 zł, co stanowi 90,76 % planu, w tym 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 organizację 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), Targów Warsaw Food EXPO w Nadarzynie (17-19.05.2022), Międzynarodowych Targów Rybnych i Spożywczych w Gdańsku (14-16.09.2022), Targów natura FOOD & beECO 2022 w Łodzi (16-18.09.2022), Targów Smaki Regionów w Poznaniu (24-26.09.2022), Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu (21-23.10.2022), Międzynarodowych Targów EKOSTYL - Zdrowej Żywności, Stylu Życia i EKORodziny w Bielsku-Białej (18-20.11.2022),
 - organizację stoiska Wielkopolski podczas Jarmarku Jadwiżańskiego we Wrocławiu (2.10.2022) oraz podczas Poznańskiego Jarmarku Świątecznego (19.11-23.12.2022),
 - 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”, konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. „Pyrę i kapustka to do pysznego dania przepustka”, konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”,
 - przygotowanie i druk katalogu promującego turystykę wiejską,
 - zakup pucharów oraz nagród wręczanych podczas wydarzeń sektora rolno-spożywczego,
 - wykonanie wieńca dożynkowego prezentowanego podczas Dożynek Prezydenckich w dniach 10-11 września 2022 r. w Warszawie.
- Program INTERREG EUROPA, Projekt: SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym – kwota 94.417,84 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	183.812,00	94.417,84	51,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 263.

4. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – plan 1.863.393,00 zł, wykonanie 1.847.439,77 zł co stanowi 99,14 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Usługę przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych” - kwota 522.393,30 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 297,

- pozostałe działania promocyjne – plan 1.340.999,00 zł, wykonanie 1.325.046,47 zł, co stanowi 98,81 % planu, w tym na:
 - kampanię marketingową promującą Wielkopolskę z wykorzystaniem nowego logotypu regionu. Przeprowadzenie nowoczesnej kampanii marketingowej – opartej na działaniach z zakresu reklamy outdoor, digital, telewizyjnej oraz spocie przedstawiającym region – kwota 304.848,12 zł,
 - promocję Województwa Wielkopolskiego podczas Kongresu Impact'22, który odbył się w dniach 11-12 maja 2022 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – kwota 162.913,50 zł,
 - realizację cyklu filmów pt. „Wielkopolska: Zoom”, publikowanych na kanale YouTube o tej samej nazwie oraz na profilach FB – kwota 119.969,28 zł. Celem filmów była promocja działań i upowszechnienie wiedzy o aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 - realizację stoiska wystawienniczego „Wielkopolska”, do celów promocyjnych na targach i imprezach, z udziałem Samorządu Województwa Wielkopolskiego - kwota 102.705,00 zł,
 - promocję Wielkopolskiego Centrum Pediatrii – jednej z największych inwestycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 95.948,40 zł,
 - aktualizację i dodruk albumu „Wielkopolska przyciąga spojrzenia” – kwota 79.485,00 zł,
 - promocję działań i aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas Europejskiego Forum Samorządowego „Local Trends”. Zaprezentowanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki, ekologii i polityki społecznej wspieranych i realizowanych przez Samorząd - kwota 60.000,00 zł,
 - promocję działań i aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas „Gran Fondo Poznań 2022” wraz ze świadczeniami komunikacyjnymi i medialnymi – kwota 50.000,00 zł,
 - stworzenie Księgi znaku – Wielkopolska oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Wielkopolskiego. Wprowadzony System Identyfikacji Wizualnej Województwa Wielkopolskiego w celu spójnej komunikacji marketingowej zwiększającej świadomość społeczną w zakresie działalności Samorządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 45.042,60 zł,
 - promocję regionu i działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ukierunkowaną na ochronę środowiska i klimatu oraz walory turystyczne w ramach plebiscytu „Super Miasta, Super Regiony” prowadzonego przez wydawnictwo Agora (Gazeta Wyborcza) - kwota 30.750,00 zł,
 - promocję Województwa Wielkopolskiego podczas trwania „ANTIDOTUM Airshow Leszno” - kwota 25.000,00 zł.

5. Departament Kultury – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 905.054,57 zł, co stanowi 72,40 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 418.642,77 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 296,
- pozostałe działania promocyjne – plan 650.000,00 zł, wykonanie 486.411,80 zł, co stanowi 74,83 % planu, z tego na:
 - wydanie angielskiego przekładu książki Maliny Prześlugi pt. „Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę”,
 - realizację programu „Ambasador Kultury”. Uchwałą Nr 4955/2022 z 21.04.2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wsparcie finansowe dla 8. przedsięwzięć kulturalnych: 7 poza granicami kraju, a 1 w Wielkopolsce,
 - prezentację wielkopolskiej kultury w mediach, gdzie zrealizowano newsy emitowane w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej i portalu e-poznan.pl oraz promowano region w serwisach Gazety Wyborczej. Treścią tych materiałów były: literatura w Wielkopolsce, programy realizowane przez Departament Kultury, a także inwestycje zakończone w ramach WRPO w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum w Lewkowie Zespole Pałacowo-Parkowym,
 - udział w panelu dyskusyjnym „Kobiety wiedzą, co robią” i artykuł w „Wysokich obcasach” nt. obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach z udziałem dyrektorek czterech wielkopolskich instytucji kultury tj. Teatru Wielkiego w Poznaniu, Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, Teatru im Al. Fredry w Gnieźnie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
 - realizację świadczeń promocyjnych związanych z powstawaniem na terenie Województwa Wielkopolskiego filmu pt. „Święty”,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych: Województwo Wielkopolskie - Wielkopolska Kultura u podstaw.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z realizacją jednej publikacji. Planowana w 2022 r. druga publikacja dotycząca życia codziennego i historii Wielkopolski nie została wykonana z uwagi na brak dostępności autorów, którzy w interesujący sposób mogliby zaprezentować planowane zagadnienia.

6. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.233.400,00 zł, wykonanie 1.073.569,71 zł, co stanowi 87,04 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.000.000,00 zł. Składka została przeznaczona na:
 - utrzymanie serwisów i domeny Wielka Pętla Wielkopolski i Wielkopolska Travel,
 - prowadzenie stron internetowych wielkopolska.travel, wot.org.pl, wielka-petla.pl oraz ich modernizację; rozbudowa anglojęzycznej wersji portalu wielkopolska.travel o nowe artykuły,
 - utrzymanie oznakowania turystycznego,
 - bieżące prowadzenie profili w mediach społecznościowych: facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify,
 - promocję turystyczną 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,
 - emisja programów na antenie radia Český Rozhlas Plus,
 - promocja Wielkopolski na targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych, m.in. ITB Digital Business Day 2022 (on-line), MBM TOURISM PRAGUE 2022 (on-line),
 - 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, caravanning”, przy folderze „Wielkopolska. Szlaki kajakowe dla doświadczonych”,
 - wizyty studyjne dla dziennikarzy i osób związanych z branżą turystyczną,
 - promocja turystyczna Wielkopolski na targach m.in. Targi TTG Travel Experience Rimini 2022, Targi Tour Salon 2022, Targi Boat & Fun w Berlinie,
 - realizacja projektów turystycznych współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 - współpraca z centrami informacji turystycznej w regionie – przekazywanie wydawnictw oraz wymiana informacji,
 - koszty obsługi zadań promocyjnych,
 - pozostałe działania promocyjne – plan 233.400,00 zł, wykonanie 73.569,71 zł, co stanowi 31,52 % planu, w tym na:
 - zakup flag powstańczych, dołączanych do pakietów startowych w ramach cyklu biegów pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – kwota 34.995,47 zł,
 - nagrody finansowe dla laureatów VI edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.000,00 zł,
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą zakupionych artykułów promocyjnych (wymiana posiadanych przez DS banerów i roll up’ów dokonana przez BKZ z uwagi na zmianę brandingu Województwa Wielkopolskiego) oraz mniejszą niż szacowano skalą imprez, organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego.

7. Departament Transportu – plan 60.000,00 zł, wykonanie 52.123,00 zł, co stanowi 86,87 % planu, wydatki zostały przeznaczone na kampanię edukacyjno – informacyjną w regionalnej telewizji publicznej w ramach 10 odcinkowego cyklu „Pociąg do Wielkopolski”.

8. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 42.732,00 zł, wykonanie 41.135,75 zł, co stanowi 96,26 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku.

9. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.469,50 zł, co stanowi 91,17 % planu, wydatki zostały przeznaczone na serwis i przebudowę strony internetowej www.umww.pl - kwota 11.316,00 zł oraz serwis Biuletynu Informacji Publicznej - kwota 25.153,50 zł.

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

→ Brak wykonania wydatków wynika z tego, że planowane zamówienie niewielkiej ilości materiałów promocyjnych przekroczyły zaplanowane środki.

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

→ Brak wykonania wydatków wynika z konieczności rozdysponowania materiałów promocyjnych, będących w posiadaniu Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, które nie zostały dotychczas wykorzystane z uwagi na fakt organizowania spotkań i konferencji w formule on-line.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.204.417,00 zł, wykonanie 603.610,10 zł, co stanowi 50,12 % planu.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 640.253,00 zł, wykonanie 381.115,74 zł, co stanowi 59,53 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 92.380,85 zł, co stanowi 92,38 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 251,
- § 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 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- realizację:
 - projektów międzynarodowych i krajowych dotyczących współpracy z zagranicą,
 - współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych, organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich oraz przedstawicieli krajów współpracujących w Wielkopolsce,
 - działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
 - oficjalnych wizyt oraz spotkań z dyplomatami i przedstawicielami innych krajów w Polsce,
 - nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi;
 - działań wspierających współpracę partnerską na Ukrainie oraz przedsięwzięcia związane z obecnością obywateli Ukrainy na terenie Województwa Wielkopolskiego w związku z nadzwyczajną sytuacją wojny na terytorium tego państwa,
 - organizacji przedsięwzięć informacyjnych związanych promocją historyczną oraz z samorządowym i obywatelskim wymiarem polskiej polityki zagranicznej, a także tworzeniem pozytywnego wizerunku województwa zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego.

W 2022 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach (częściowo bezkosztowych):

- Organizacja wizyt zagranicznych regionów partnerskich w Wielkopolsce oraz przedstawicieli krajów trzecich, a także realizacja międzynarodowych inicjatyw w związku, obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi jeszcze COVID-19 w I kw. 2022 r. oraz w związku z agresją Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. została mocno zmodyfikowana, a nawet ograniczona. Spotkania on-line oraz hybrydowe weszły także do naturalnej i chętnie wybieranej praktyki działań międzynarodowych. Ww. czynniki generowały wydatki tylko w części z rozdziału 75075, jednak BWM ponosiło przede wszystkim ciężar kosztów związany z tłumaczeniami spotkań czy dokumentacji oraz z wykorzystaniem multimediiów. Od kwietnia 2022 r. nastąpił stopniowy powrót do bezpośredniej formy kontaktów zagranicznych, z wyłączeniem wizyt w Ukrainie z uwagi na trwającą wojnę. Wojna na Ukrainie spowodowała także zmianę priorytetów współpracy wielu krajów stając się głównym tematem spotkań i współpracy. Nie wszystkie zaplanowane działania wyjazdowe udało się zrealizować, również z uwagi na wybory regionalne i zmiany kadrowe w administracji.
- W ramach działań on-line, zrealizowano m.in. spotkania: Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczące kwestii wojny na Ukrainie oraz kryzysu uchodźczego, a także związane z omówieniem możliwości współdziałania na rzecz Obwodu Charkowskiego z: Premierem Dolnej Saksonii (10.03.2022) czy z Minister ds. Federalnych i Europejskich Kraju Związkowego Hesja (16.03.2022); organizacja debaty on-line Marszałka Województwa z udziałem Przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej na specjalnym posiedzeniu

on-line Rady Regionalnej Bretanii (7 kwietnia 2022); organizacja szkolenia z ekspertami z Dolnej Saksonii dla przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego z gmin i powiatów w zakresie tworzenia miejsc tymczasowego pobytu uchodźców z Ukrainy oraz logistyki i koordynacji działań; organizacja udziału Przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej ze specjalnym wystąpieniem na temat sytuacji kobiet na Ukrainie w ramach Wielkopolskiego Kongresu Kobiet (17.09.2022); spotkanie on-line Ministerstwa Finansów oraz Europy Kraju Związkowego Brandenburgia 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 korona kryzysu – rezyliencja kryzysowa w transgranicznym obszarze powiślań. W dn. 10.11.2022 Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła spotkanie w trybie on-line z nowo wybraną Przewodniczącą heskiego Parlamentu Krajowego. Wideokonferencja miała charakter kurtuazyjny i zapoznawczy, ukierunkowany na zacieśnienie kontaktów między regionem Wielkopolski i Hesji. Ponadto zorganizowane zostały: spotkanie on-line przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Klimatu Brandenburgii z Departamentami merytorycznymi UMWW (13.01.2022) czy we współpracy z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., konferencje on-line z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa: „Doing business in France” z udziałem przedstawiciela Bretagne Commerce International, czy „Doing Business in Italy” z udziałem włoskich samorządów – Prezydenta Regionu Emilia-Romagna, Burmistrz Miasta Imola, oraz Burmistrz Gminy Piedimonte San Germano z regionu Lacjum.

- W ramach organizacji wizyt zagranicznych w formule bezpośredniej w Wielkopolsce, zrealizowano:
 - wizyty przy okazji targów: w ramach XXVI Targów Edukacyjnych w Poznaniu w dniach 9-14 marca 2022 r. wizytę przedstawicieli uniwersytetów z Rumunii z Bukaresztu, Klużu Napoka i Krajowej, którzy zaprezentowali ofertę edukacyjną rumuńskich uczelni oraz możliwości wymiany studenckiej w ramach Erasmusa. Wizyta Okręgu Sibiu z uwagi na kryzys migracyjny z Ukrainy – została odwołana. 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 zorganizowano koncert zespołu „Pojana”, 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. Natomiast w dniach 17-18.05.2022 w Poznaniu w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego z Brandenburgii, Północnej Brabancji, Emilii-Romanii, Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.
 - wizyty z regionów partnerskich: wizyta Minister Spraw Federalnych i Europejskich Kraju Związkowego Hesji w Wielkopolsce (28.03.2022), wizyta Przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej w Wielkopolsce (07.04.2022), wizyta delegacji Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej (16-19.05.2022), wizyta Minister Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia. Podczas spotkania z Wicemarszałkiem UMWW rozmawiano o dalszym rozwoju partnerstwa między Brandenburgią i Województwem Wielkopolskim. Dużo uwagi poświęcono projektom finansowanym z Funduszy Unijnych dotyczącym gospodarki, innowacji, odnawialnych źródeł energii, technologii wodorowej. W dniu 12.08.2022 - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z delegacją Parlamentu Krajowego (Landtagu) Kraju Związkowego Brandenburgia oraz przedstawicielami Stowarzyszenia „Zamek Trebnitz”. Natomiast w dniach 21-23.09.2022 przebywała w Wielkopolsce radna Regionu Bretania odpowiedzialna za współpracę z Wielkopolską. Rozmowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego dotyczyły przede wszystkim dwustronnej partnerskiej współpracy: zarówno dotychczasowej jak i planów na najbliższą przyszłość. Bretońska radna wysłuchała również z dużą uwagą relacji na temat obecnej sytuacji w Obwodzie Charkowskim oraz informacji na temat wsparcia, którego nasz region udzielił dotychczas ukraińskim partnerom. Podczas dwustronnego spotkania z Członkinią Zarządu Województwa przedstawione zostały zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a przede wszystkim zaangażowanie ROPS w działania na rzecz migrantów, w tym w szczególności z Ukrainy. Ukazanie praktycznego aspektu działalności ROPS miała na celu wizyta w Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu. W dniu 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. W dniu 26.09.2022 w obradach XLV Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła delegacja z Piedimonte San Germano z Włoch oraz Gminy Ceków Kolonia, w powiecie kaliskim. Goście przybliżyli historię trzech Wielkopolan z Gminy Ceków Kolonia, którzy brali udział w bitwie pod Monte Cassino. Delegacja włoska brała także udział w Targach Smaki Regionów oraz w wydarzeniu gospodarczym pt. „Doing Business in Italy”. 8.12.2022 w siedzibie UMWW odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano projekt „Rzemieślnicy bez granic” mający na celu wsparcie rzemiosła i odrodzenie zawodów rzemieślniczych na Ukrainie dotkniętej wojną. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Niemieckiego Ministerstwa Federalnego ds. Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju, Izby Rzemieślniczej Frankfurt-Rhein-Main z Hesji, Dyrektor Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska, Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej z Poznania, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawiciele UMWW i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. W dniu 6 grudnia 2022 r. w siedzibie CK Zamek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w posiedzeniu Gremium Doradczego Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę wspólnie z m.in. Sekretarzem Stanu ds. Europy, Pełnomocnikiem ds. Stosunków Polsko-Niemieckich przy Ministerstwie Finansów i ds. Europy Kraju Związkowego Brandenburgii.

- wizyty z regionów współpracujących oraz inne, tj.: 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 (14.04.2022), 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 (8-9.05.2022). Spotkanie przedstawicieli UMWW z berlińską organizacją "Leadership Berlin", zajmującą się prestiżowym szkoleniem liderów oraz organizacją programu rozwoju dla przedstawicieli ministerstw, dyrektorów, kierowników działów i departamentów różnych firm i organizacji (2.09.2022 r.). W dniu 21.04.2022 odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami firmy Senke (inwestor z ChRL), zainteresowanej budową na terenie Wielkopolski zakładów przetwórstwa odpadów po uboju zwierząt hodowlanych
- Organizacja wizyt zagranicą: w tym 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); 7.07.2022 - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Premier Kraju Związkowego Brandenburgia byli honorowymi gośćmi uroczystości z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Zamek Trebnitz. Organizacja ta pełni funkcję pełnomocnika ds. partnerstwa Brandenburgii z Wielkopolską; 9-13.09.2022 - oficjalna wizyta delegacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej oraz występ Zespołu Folklorystycznego Wielkopolanie podczas 57. edycji festiwalu folkloru „Vinkovačke jeseni”(„Jesień w Vinkovcach”); 19-22.10.2022 w ramach kontynuacji współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej w zakresie transferu doświadczeń funkcjonowania OSP z Wielkopolski do Mołdawii delegacja Województwa Wielkopolskiego przebywała na zaproszenie Fundacji w Republice Mołdawii. W dniach 02-04.11.2022 w Hesji odbył się jubileusz 30-lecia współpracy Kraju Związkowego Hesja oraz włoskim regionem partnerskim Emilia-Romania. Na zaproszenie Premiera Hesji w uroczystościach wzięł udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z delegacją Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, rektorami wielkopolskich uczelni zajmujących się tematyką wodorową i przedstawicielami instytucji życia gospodarczego regionu. 7-16.12.2022 r. przedstawiciel BWM wzięł udział w programie stażowym „NICE Chungnam 2022” na zaproszenie regionu partnerskiego Chungcheongnam-do w Korei Południowej. W czasie pobytu omówiono możliwe sfery wspólnych działań, ustalając plan współpracy na 2023 r.
- Organizacji przez Biuro Współpracy Międzynarodowej spotkań z dyplomatami i przedstawicielami innych krajów w Polsce, tj.: 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 spotkanie Marszałka Województwa z Ambasadorem Łotwy a 14.04.2022 z Panią Ambasadorką Królestwa Niderlandów; 11.05.2022 podczas Targów IMPACT22 spotkanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Ambasadorem USA, 17.05.2022 z Ambasadorem Japonii, a także z Ambasadorem Republiki Korei. 24.05.2022 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, a 4.07.2022 z Ambasadorem Rumunii w RP. 25.08.2022 wizytę w Województwie Wielkopolskim złożyła Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Indii w Rzeczypospolitej Polskiej, która spotkała się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w związku z trwającym w Poznaniu XXIII Międzynarodowym Kongresem Nauk Historycznych. 6.10.2022 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, przyjął na oficjalnym spotkaniu nowego Ambasadora Republiki Czeskiej w RP. Spotkania Marszałka Województwa odbyły się także 31.10.2022 z Ambasadorem Królestwa Danii oraz 12.12.2022 z Ambasadorką Republiki Finlandii w Polsce przy okazji organizacji Dni Fińskich w Wielkopolsce. 02.06.2022 miało miejsce pożegnanie Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Uroczystość odbyła się w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu, w którym uczestniczyła dyrektor BWM.
- 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 członkostwa Województwa Wielkopolskiego w zmienionej sieci Dziedzictwo Kulinarne, w związku ze zmianami organizacyjnymi i formalno-prawnymi, w tym konsultacje na 3 poziomach: z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, negocjacje z Globalnym Koordynatorem - prowadzenie rozmów i negocjowanie warunków członkostwa ze szwedzkim i łotewskim Koordynatorem Globalnej sieci oraz konsultacje dotyczące uregulowań wewnętrznych w regionach w 11 polskich regionach w ramach 6 posiedzeń Zespołu ds. Żywności ZWRP (w okresie od grudnia 2021 do września 2022), ze specjalnym udziałem zarządów polskich województw – członków Sieci oraz Globalnego Koordynatora (dwukrotnie – kiedy wymagała tego sytuacja).
 - Wspieranie działań w zakresie współpracy Wielkopolski ramach Koalicji Regionów Rolniczych AGRIREGIONS w tym: w dn. 2.02.2022 r. przygotowanie udziału Wicemarszałka Województwa w posiedzeniu on-line wysokiego szczebla Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych AGRIREGIONS z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa UE. Przedstawiciele regionalni debatowali na temat kluczowej roli, którą regiony powinny odgrywać we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) tak, aby zapewnić jej dostosowanie do lokalnych potrzeb. Udział Wicemarszałka Województwa w posiedzeniu stacjonarnym Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych AGRIREGIONS 28 – 29 kwietnia 2022 r., Bruksela. Debata na temat strategicznego ukierunkowania prac na przyszłe lata. Gośćmi ostatniej części posiedzenia byli posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (ComAgri).
 - Działania w ramach inicjatywy Partnerstwo Odry oraz gremiów wspólnych współpracy przygranicznej polsko-niemieckiej 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; 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; 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; 18.11.2022 w Warszawie odbyło się XXXII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zorganizowanej przez MSWiA. Uczestniczył w nim Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Zaprezentowano „Mapę połączeń kolejowych na polsko-niemieckim obszarze powiązań”, w ramach której zawarte zostały potencjalne inwestycje w infrastrukturę oraz działania z wykorzystaniem energii odnawialnej. 7.12.2022 r. przedstawiciel BWM uczestniczył w spotkaniu koordynatorów Partnerstwa-Odry w Berlinie, w spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Administracji Senackiej ds. Kultury i Europy w Berlinie oraz przedstawiciele z Polski i Niemiec działające w Partnerstwie Odry.
 - Koordynacja działań podmiotów merytorycznych w zakresie planów działań wielostronnych z regionami partnerskimi, w tym: Koordynacja działań w zakresie planu współpracy w rolnictwie i ochronie środowiska z Brandenburgią oraz koordynacja działań w zakresie „Planu działań w zakresie edukacji, młodzieży i sportu na lata 2022-2025”, w tym 14.09.2022 w Brandenburgii oficjalne podpisanie dokumentu z udziałem Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego

Brandenburgia, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Miasta Poznania.

- W ramach szerzenia wiedzy historycznej o Wielkopolsce oraz promocji dokonań polskich kryptologów w dniu 4 października 2022 r. odbyło się zorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Prezydentem Miasta Poznania spotkanie samorządów zaangażowanych w promocję bohaterów sukcesu kryptologicznego. Okazją do wydarzenia była przypadająca w grudniu 2022 r. 90-rocznica złamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Bydgoszczy, Cieszyna, Kraszewic, Poznania, Pobiedzisk, Szamotuł, Sosnowca, Warszawy i Wyszkowa. Jego celem było podsumowanie zrealizowanych w ciągu minionych 5 lat działań i inicjatyw podjętych przez miejscowości, z którymi związani byli Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski, Maksymilian Ciężki, Antoni Palluth, Gwido Langer i wielu innych. Z tej okazji w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprezentowana została wystawa „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”.

W ramach innych działań mających na celu promocję Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej:

- zdobycie nagrody przez wielkopolsko-brandenburski projekt „Hackathon Partnerstwa Odry - innowacyjni razem przeciwko pandemii” w konkursie Serwisu Samorządowego PAP „Innowacyjny Samorząd 2022” za zastosowanie nowego, autorskiego mechanizmu wsparcia rozwoju, konstruowania pomysłów i wyzwań w obszarze współpracy międzynarodowej, promowanie nowego modelu współpracy Urzędu Marszałkowskiego ze środowiskiem akademickim i biznesowym przy wdrażaniu innowacyjnych pomysłów, nowatorskie dostosowanie koncepcji hackathonu do wyzwań społecznych, promocję innowacyjnego wizerunku Polski w zakresie myślenia o obszarze powiązań polsko-niemieckich oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań ułatwiających życie mieszkańcom obszaru nadodrzańskiego w dobie pandemii oraz przeciwdziałające jej skutkom,
- utrzymanie strony internetowej www.hackathon-oder.eu – zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z trwającą pandemią COVID-19 i podtrzymywanymi obostrzeniami dotyczącymi organizacji życia publicznego w I kw. 2022 r. Realizacja międzynarodowych inicjatyw została ograniczona i przeniesiona w głównej mierze do przestrzeni on-line. W kolejnych miesiącach wydarzenia odbywały się również bezpośrednio lub hybrydowo. Ponadto z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę, rozpoczęcie wojny i jej wpływ na kraje trzecie, współpraca międzynarodowa i jej aktywności od lutego 2022 r. związane zostały w istotny sposób z kryzysem migracyjnym i kwestiami pomocy Ukrainie, stając się głównym tematem spotkań i współpracy. Nie wszystkie zaplanowane działania wyjazdowe udało się zrealizować, również z uwagi na wybory regionalne i zmiany kadrowe w administracji.

2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 179.596,00 zł, wykonanie 64.410,72 zł, co stanowi 35,86 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Biura Certyfikacji i Windykacji w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskiej (16-18.05.2022),
- organizację spotkania w BIWW z wielkopolskimi licealistami, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Ewy Kopacz, Posłanki do Parlamentu Europejskiego,
- tłumaczenia pisemne związane z działaniami w Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych (AgriRegions), sieci PURPLE, spotkaniem z Komisją Europejską oraz współpracą BIWW z regionami partnerskimi,
- prowadzenie strony internetowej www.wielkopolska.eu,
- składkę członkowską w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że część wydarzeń miało formę wirtualną i nie wiązały się z żadnymi kosztami.

3. Departament Edukacji i Nauki - plan 90.000,00 zł, wykonanie 23.261,99 zł, co stanowi 25,85 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2022 oraz współpraca z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy – kwota 22.747,07 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że nie odbyły się wyjazdy i delegacje służbowe zagraniczne w związku z wciąż utrzymującą się w 2022 r. pandemią COVID-19, w tym m.in. wyjazd młodzieży na galę konkursu Nagroda Młodzieżowa do Wiesbaden (Niemcy).

- 4. Gabinet Marszałka – plan 70.000,00 zł, wykonanie 42.818,57 zł, co stanowi 61,17 % planu, wydatki zostały przeznaczone na realizację wyjazdów służbowych poza granice kraju m.in. do:**
- Japonii 29.08-03.09.2022 r. promocja marki H2Wielkopolska - udział w International Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO),
 - Stanów Zjednoczonych Ameryki 17-22.09.2022 r. promocja marki H2Wielkopolska – wizyta studyjna i udział w targach RE+POWER,
 - Francji 14-17.10.2022 r. wizyta studyjna połączona z organizacją stoiska Województwa na targach SIAL Paris 2022,
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odwołaniem udziału w wizycie studyjnej do Australii.
- 5. Departament Gospodarki - plan 69.500,00 zł, wykonanie 51.461,43 zł, co stanowi 74,05 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:**
- zakup usług tłumaczeń pisemnych w związku z organizacją wydarzenia pn. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland,
 - organizację wizyt i udział w delegacjach służbowych (koszty podróży i zakwaterowania):
 - do Tajlandii (19-24.07.2022) - udział w wydarzeniu FEA Future Energy Asia 2022 w Bangkoku,
 - do Japonii (29.08.2022-03.09.2022) w związku z organizacją stoiska Województwa na targach International Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO) w Tokio-Chiba,
 - do USA (17-22.09.2022) - udział w międzynarodowych targach RE+POWER w Anaheim, California.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami poniesionymi na organizację wizyt zagranicznych, w tym na usługi tłumaczeniowe.
- 6. Departament Kultury – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
- Brak wykonania wydatków związany jest z brakiem kontynuacji wspólnych działań pomiędzy Województwem Wielkopolskim a regionami partnerskimi.
- 7. Departament Transportu – plan 39.900,00 zł, wykonanie 27.883,12 zł, co stanowi 69,88 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:**
- wyjazd delegacji departamentu na Międzynarodowe Targi Technologii Transportu InnoTrans 2022 do Berlina w dniach 19-21.09.2022 - kwota 13.446,81 zł,
 - wyjazd studyjny członków Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej oraz delegacji departamentu do regionu partnerskiego Województwa Wielkopolskiego - Dolnej Saksonii w dniach 05-09.09.2022 w zakresie publicznego transportu zbiorowego - kwota 5.692,13 zł,
 - wyjazd służbowy pracownika departamentu do Francji w dniach 27-30.06.2022 w celu udziału w konferencji transportowej - kwota 5.548,61 zł,
 - wyjazd pracowników departamentu do Pilzna (Czechy) w dniach 14-15.11.2022 w celu wizyty w zakładach Skoda Transportation Group - kwota 1.159,32 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odwołaniem planowanej w 2022 r. wizyty delegacji Województwa w Berlinie i Brandenburgii (Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Krajowego, Krajowy Urząd Budownictwa i Komunikacji, Związek Komunikacyjny Berlin - Brandenburgia) w celu prezentacji projektu wprowadzenia do ruchu planowego w publicznym transporcie zbiorowym pociągów z napędem wodorowym.
- 8. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 33.268,00 zł, wykonanie 4.628,56 zł, co stanowi 13,91 % planu, wydatki zostały przeznaczone na wyjazd pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku do Kraju Związkowego Hesja w dniach 27.09.2022 r. - 30.09.2022 r., podczas którego dokonano wizytacji podziemnego składowiska odpadów Herfa – Neurode.**
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest utrzymaniem obostrzeń w zakresie wyjazdów za granicę w związku z pandemią COVID-19.

9. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 13.500,00 zł, wykonanie 8.029,97 zł, co stanowi **59,48 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją:

- zadań wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju – kwota 5.471,57 zł,
 - usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych konsekwentnych, podczas spotkań w związku ze współpracą z partnerami zagranicznymi - kwota 2.558,40 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż zakładano kosztami usług tłumaczeń.

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

- Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że nie odbyły się wyjazdy zagraniczne pracowników Departamentu.

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

- Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że nie odbyły się podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

138.223,26 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	138.223,26	69,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	138.223,26	69,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	138.223,26	69,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.380,00	129.951,26	97,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.620,00	8.272,00	12,42
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 646-647.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

12.394.958,27 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	19.018.597,00	12.394.958,27	65,17
I	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:	11.865.510,00	6.645.490,18	56,01
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.265.980,00	1.931.764,64	59,15
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.655.114,00	1.928.900,64	72,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.899.289,00	1.586.635,98	83,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755.825,00	342.264,66	45,28
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.030,00	2.864,00	23,81
	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	598.836,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	598.836,00	0,00	0,00
	➤ Wydatki majątkowe, z tego:	8.599.530,00	4.713.725,54	54,81
	- WRPO na lata 2014-2020	8.599.530,00	4.713.725,54	54,81

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
II	Departamenty i Biura UMWW, z tego:	1.364.980,00	1.024.226,66	75,04
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.364.980,00	1.024.226,66	75,04
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.084.980,00	744.253,70	68,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.876,00	44.654,80	33,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	953.104,00	699.598,90	73,40
	• Dotacje	280.000,00	279.972,96	99,99
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	4.058.413,00	3.261.166,63	80,36
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.058.413,00	3.261.166,63	80,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.950,00	157.486,40	80,78
	- pozostałe wydatki bieżące	2.661.463,00	2.487.161,22	93,45
	- dotacje	1.202.000,00	616.519,01	51,29
IV	PO PT 2014-2020, z tego:	1.729.694,00	1.464.074,80	84,64
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.729.694,00	1.464.074,80	84,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703.500,00	615.481,37	87,49
	- pozostałe wydatki bieżące	216.194,00	196.200,39	90,75
	- dotacje	810.000,00	652.393,04	80,54

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

I. dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie - kwota 6.645.490,18 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
22	18,05	18

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.692,28 zł, a bez wynagrodzeń dyirekcji 5.448,43 zł.

W ramach ww. wydatków realizowano również przedsięwzięcie w ramach WRPO na lata 2014-2020 „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” – kwota 4.713.725,54 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.958.527,07 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.755.198,47 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	9.198.366,00	4.713.725,54	51,25
wydatki bieżące	598.836,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	8.599.530,00	4.713.725,54	54,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 264 i 286.

II. dla Departamentów i Biur UMWW - kwota 1.024.226,66 zł, w tym:

- wydatki realizowane przez Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 471.565,93 zł, z tego 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 WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 297,
 - zakupy związane z przyznawaną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, prowadzenie Punktu Informacyjnego UMWW dla organizacji pozarządowych, obsługę posiedzeń Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, asystę informatyczną strony www.wielkopolskiewici.pl oraz generatora WITKAC., zakup usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanej jednostki (WZMiUW) - kwota 191.592,97 zł,
- wydatki realizowane przez Departament Gospodarki - kwota 325.218,64 zł, z tego na:
 - emisję filmów dokumentalnych pn. „Wielkopolska Wodorowa”,
 - współpracę przy organizacji dwóch webinarów pt. "Rozwiązywanie sporów z udziałem spółek prawa handlowego - praktyczne zastosowanie mediacji" w dniach 27.04.2022 r. oraz 29.04.2022 r. dla przedstawicieli spółek handlowych z udziałem Województwa Wielkopolskiego,
 - współpracę przy organizacji Chodzieskich Targów Gospodarczych PROMOCJE 2022 w dniu 04.06.2022 r.,
 - współorganizację XVI edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, wydarzenia objętego patronatem honorowym Marszałka WW, którego finał wojewódzki odbył się w Poznaniu w dniu 08.06.2022 r.,
 - organizację posiedzeń plenarnych Wielkopolskiej Rady Trzydziestu w dniach: 24.06.2022 r. i 08.12.2022 r.,
 - udział w XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu (06-08.09.2022 r.),
 - zlecenie przygotowania koncepcji raportu z monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 za 2021 rok wraz z analizą i rekomendacjami eksperckimi dot. wybranych elementów systemu monitorowania,
 - usługę druku i dostarczenia materiału edukacyjnego dot. gospodarki wodorowej,
 - zakup danych od Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,
 - opłatę abonamentową za utrzymanie domen h2lab.pl, h2wielkopolska.pl, iw.org.pl.
- badanie sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za rok 2021 – kwota 29.766,00 zł.

III. na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 3.261.166,63 zł, z tego:

- Projekt: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - kwota 1.347.121,67 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 202.068,41 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.145.053,26 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.552.311,00	1.347.121,67	86,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 263.

- Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - kwota 1.296.884,88 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 194.532,90 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.102.351,98 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.303.352,00	1.296.884,88	99,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 263.

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - kwota 616.519,01 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.202.000,00	616.519,01	51,29

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 264.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 641,07 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej przyznanej na realizację projektu „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+” (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) w ramach WRPO na lata 2014-2020.

IV. na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 1.464.074,80 zł, z tego:

- Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - kwota 1.336.385,69 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.135.927,75 zł i współfinansowanie – kwota 200.457,94 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.602.000,00	1.336.385,69	83,42

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
6,50	6,50	6,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 264.

- Projekt: Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych – kwota 127.530,85 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 12.753,09 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 97.561,01 zł i współfinansowanie – kwota 17.216,75 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	127.535,00	127.530,85	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 238.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 158,26 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej przyznanej na realizację projektu Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II, w ramach PO PT 2014-2020.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**11.418,00 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****11.418,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	11.500,00	11.418,00	99,29
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.500,00	11.418,00	99,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.500,00	11.418,00	99,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.500,00	11.418,00	99,29
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w dniu 30.09.2022 r.

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**5.104.375,56 zł****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji****466.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	473.000,00	466.500,00	98,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	158.000,00	158.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	158.000,00	158.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.000,00	158.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	315.000,00	308.500,00	97,94

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z realizacją „Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów Wielkopolskiego garnizonu Policji w 2022 roku”.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	308.500,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	308.500,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 348	

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

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	550.000,00	550.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	550.000,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 348	550.000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**2.942.350,27 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.000.000,00	2.942.350,27	98,08
➤ Wydatki bieżące, z tego:	400.000,00	385.396,27	96,35
• Dotacje	400.000,00	385.396,27	96,35
➤ Wydatki majątkowe	2.600.000,00	2.556.954,00	98,34

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

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.556.954,00
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 349	2.556.954,00

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**208.836,80 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	335.500,00	208.836,80	62,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	19.837,00	66,12
• Dotacje	30.000,00	19.837,00	66,12
➤ Wydatki majątkowe	305.500,00	188.999,80	61,87

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

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z nie rozdysponowaniem pozostałych środków.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	188.999,80
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 349	
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	169.000,00
Zapewnienie stanu gotowości do wykonywania zadań ratownictwa wodnego na terenie województwa wielkopolskiego	19.999,80

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.015.594,00	817.688,49	80,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.015.594,00	817.688,49	80,51
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.015.594,00	817.688,49	80,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.966,00	99.355,51	98,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	914.628,00	718.332,98	78,54
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- 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. oraz zakup wyposażenia na nowo otwarty kierunek - opiekun medyczny, na którym słuchaczami są również obywatele Ukrainy, posiadający status uchodźcy – kwota 399.997,13 zł,
- wydanie 6.500 posiłków na rzecz uchodźców z Ukrainy przez Międzynarodowe Targi Poznańskie – kwota 99.964,80 zł,
- zakup 300 szt. łóżek polowych na zaspokojenie potrzeb bytowych uchodźców z Ukrainy - kwota 98.999,01 zł,
- organizację nieodpłatnych warsztatów przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zadanie realizowane przez ZPKWW w Poznaniu – kwota 89.127,62 zł.
 - ➔ Na ww. zadanie zaplanowano środki w wysokości 221.820,00 zł. Powyższe warsztaty planowano zorganizować w harmonogramie złożonym z 8 turnusów (po 4 na każdy Ośrodek Edukacji Przyrodniczej). Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że pomimo ZPKWW dołożył wszelkich starań, aby pozyskać wszystkie zaplanowane grupy, to ostatecznie udało się zorganizować tylko 3 turnusy. Osoby, z którymi prowadzone były rozmowy dotyczące organizacji warsztatów zgłaszały trzy główne powody braku zainteresowania zgłoszeniem grup na turnus tj. braki kadrowe, zaplanowane przez nauczycieli w okresie letnim urlopy oraz podjęcie pracy sezonowej na czas wakacji a także strach przed sprawowaniem całodobowej, tygodniowej opieki nad dziećmi, których nie znają i które narażone zostały na traumę w obliczu wojny, która wybuchła w Ukrainie,
- koordynację przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2022 z dnia 23 marca 2022 r. Marszałka Województwa Wielkopolskiego) działań związanych z kryzysem migracyjnym oraz sytuacją wojenną na Ukrainie i jej skutkami dla Wielkopolski, która dotyczyła w szczególności: organizacji prac Zespołu ds. koordynacji działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (w okresie od marca do grudnia – spotkania cotygodniowe co czerwca 2022, następnie raz na dwa tygodnie), koordynacji działań Samorządu Województwa w zakresie przysługujących mu kompetencji, wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; współpraca z urzędami centralnymi, instytucjami zewnętrznymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia merytorycznego działań związanych z Ukrainą i obywatelami Ukrainy; organizacji pomocy dla Ukrainy oraz współpraca z ukraińskimi partnerami, w sposób szczególny z partnerskim Obwodem Charkowskim; współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego oraz regionami i europejskimi zrzeszeniami współpracującymi, a także organizacjami humanitarnymi i pożytku publicznego w zakresie wsparcia organizacyjno-merytorycznego dla Województwa Wielkopolskiego oraz organizacji pomocy dla Ukrainy; udziału w zespołach zadaniowych na terenie Województwa Wielkopolskiego powstałymi w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (takich jak Samorządowego Zespołu Koordynującego Pomoc Uchodźcom z Ukrainy czy Zespół ds. predykcji i zapobieganiu napięciom społecznym wynikającym z dużej liczby uchodźców); organizacji wizyt i posiedzeń z udziałem przedstawicieli Obwodu Charkowskiego i innych regionów Ukrainy na terenie Polski: tj. 6.04.2022 r. Województwo Wielkopolskie organizowało wizytę Przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej podczas prezydium Europejskiego Komitetu Regionów i posiedzenie pt. „Wymiar regionalny i lokalny wojny na Ukrainie”, która odbyła się w Rzeszowie 6 kwietnia 2022 r.

W dniach 4-17 lipca 2022 r. w Województwie Wielkopolski przebywało 80 uczestników (dzieci w wieku 11-15 lat wraz z opiekunami) z Obwodu Charkowskiego. Ze środków BWM sfinansowano transport autobusowy Wielkopolska – granica polsko-ukraińska.

W ciągu 2022 r. ze środków BWM sfinansowano tłumaczenia w kombinacjach język polski-język ukraiński oraz język ukraiński-język polski dokumentów związanymi z pomocą dla partnerów na Ukrainie, a także organizacją pobytu na terenie Wielkopolski uchodźców – obywateli Ukrainy. Do tych dokumentów należały akty prawne, dokumenty związane z procedurami medycznymi, dokumenty związane z procesem edukacyjnym oraz bieżąca korespondencja z ukraińskimi partnerami samorządowymi. Ze środków BWM sfinansowano także umowy zlecenia dla osoby ds. obsługi w siedzibie UMWW w Poznaniu punktu informacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Województwa Wielkopolskiego, przygotowywanie pisemnych materiałów informacyjnych oraz świadczenie usługi konsultacji językowych jako asystent tłumaczeniowy (język ukraiński i język rosyjski) w kontaktach pracowników UMWW w Poznaniu oraz jednostek podległych Samorządu Województwa Wielkopolskiego z obywatelami Ukrainy przybyłymi do Wielkopolski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – łączna kwota 82.032,62 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,
- tłumaczenia m.in. dokumentów medycznych, dokumentacji potwierdzającej zdobyte wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób, które opuściły Ukrainę. Miało to szczególne znaczenie zarówno w procesie integracji społecznej, jak również usamodzielnienia i zaspokojenia podstawowych potrzeb osób pozostających pod opieką oraz poszukujących pracy obywateli i obywateli Ukrainy. Zadanie zrealizowane przez ROPS w Poznaniu – kwota 19.698,45 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 119.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	120.000,00	119.000,00	99,17
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	120.000,00	119.000,00	99,17

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	119.000,00
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.	119.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 349	

2.12 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **1.109,70 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.109,70 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.110,00	1.109,70	99,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.110,00	1.109,70	99,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.110,00	1.109,70	99,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.110,00	1.109,70	99,97
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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 **18.304.693,56 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **18.076.516,08 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach.	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	18.200.000,00	18.076.516,08	99,32
➤ Wydatki bieżące	18.200.000,00	18.076.516,08	99,32
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **228.177,48 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach.	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.343.466,00	228.177,48	16,98
➤ Wydatki bieżące	1.343.466,00	228.177,48	16,98
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału stanowiły zabezpieczenie pokrycia zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Kwota wydatkowana stanowi ratę kredytu splotoną przez Województwo Wielkopolskie z tytułu udzielonego przez Województwo poręczenia kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że nie wystąpiła konieczność spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Województwo Wielkopolskie w 2022 r. oprócz spłaty za WSZ w Lesznie.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

89.379,51 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	130.000,00	89.379,51	68,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00	89.379,51	68,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130.000,00	89.379,51	68,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130.000,00	89.379,51	68,75
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja” - kwota 79.850,79 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 251.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niewystąpieniem konieczności zapłaty podatku VAT w rozliczeniu miesięcznym.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 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 **82.517.400,19 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące – kwota 34.917.400,19 zł,
 - wydatki majątkowe – kwota 47.600.000,00 zł.

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej – plan 19.000.000,00 zł, plan po zmianach – 2.100.000,00 zł

a) 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.

b) Uchwałą Nr XLV/881/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2022 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 16.300.000,00 zł.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej – plan 82.517.400,16 zł, plan po zmianach – 5.436.962,15 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, zaplanowanej 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 Zespołowego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Modernizacja zespołu prądotwórczego, 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 zaplanowanej 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, zaplanowanej 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 łózek 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 WSKZiU we Wrześni” realizowany przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – kwota 40.700,00 zł,
 - „Nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych WSKZiU 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 inwentarzu 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, z przeznaczeniem 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, zaplanowanej 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 Zespołowego 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 Zespołowego 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! ПЕРЕМОЖЕМО!” – 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 monoptera 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, zaplanowanej 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 z 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 Tomysłu – 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 młynna 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,
 - „Szkola 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.
- l) 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.
- m) Uchwałą Nr XLIV/852/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 1.155.144,00 zł, zaplanowanej na:
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 687.000,00 zł, na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ”, realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej w ramach WRPO na lata 2014-2020, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie,
 - Program „Kultura w drodze” – kwota 360.000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność,
 - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury – kwota 65.484,00 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na zadania pn.:
 - „Przyszli zobaczyć poetkę” pod red. Barbary Klickiej – redakcja, druk i promocja antologii poezji – kwota 27.640,00 zł,
 - „Równy z prawej. Antologia polskiego poematu prozą” pod. red. Jakuba Kornhausera – redakcja, druk, promocja – kwota 27.240,00 zł,
 - „Iluminacja. 12 Opowiadań” Grzegorz Filip – redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja – kwota 10.604,00 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki,

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 42.660,00 zł dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na dofinansowanie kosztów związanych ze wzrostem zatrudnienia wynikającego z realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków WRPO, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea.
- n) Uchwałą Nr 5526/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego - kwota 2.546.821,00 zł, z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników UMWW w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie.
- o) Uchwałą Nr XLV/881/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2022 r. – kwota 9.305.062,00 zł, z tego:
- uruchomiono środki z rezerwy celowej - kwota 1.614.001,00 zł zaplanowanej na:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.485.000,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:
 - rozdział 92106 – Teatry, dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – kwota 202.000,00 zł,
 - Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – kwota 105.000,00 zł,
 - Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 32.000,00 zł,
 - Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu – kwota 19.000,00 zł,
 - rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki, dla:
 - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 175.000,00 zł,
 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 130.000,00 zł,
 - rozdział 92118 – Muzea, dla:
 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 300.000,00 zł,
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 200.000,00 zł,
 - Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy – kwota 120.000,00 zł,
 - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo - Parkowy – kwota 100.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 37.000,00 zł,
 - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 35.000,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 30.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stałych dotyczących mediów (wzrost cen energii, gazu, paliwa),
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury – kwota 129.001,00 zł, dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadania pn.:
 - Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Piast – kwota 84.500,00 zł,
 - Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022) – kwota 28.631,00 zł,
 - „Przylećcie do Szreniawy, czyli kto śpiewa w muzealnym parku” – warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie - kwota 15.870,00 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea,
- zmniejszono rezerwę celową - kwota 7.691.061,00 zł, zaplanowaną na:
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 3.968.996,84 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.722.064,16 zł,
 - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe – kwota 1.000.000,00 zł.

p) Uchwałą Nr XLVI/909/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. – kwota 750.698,00 zł, z tego:

- uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 441.898,00 zł zaplanowanej na:
 - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe – kwota 369.000,00 zł dla Miasta Poznania na udzielenie pomocy finansowej na zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Pokonać wykluczenie – zaprojektowanie i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Starołęckiej 36-38” tj. w siedzibie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych działających w Wielkopolsce, w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 47.444,00 zł, z tego na projekt pn.:
 - „Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 17.414,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - „Doposażenie WSCKZiU nr 1 w Poznaniu w nowoczesny sprzęt niezbędny do nauczania, umożliwiający realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 15.030,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80116 – Szkoły policealne,
 - „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” realizowanego przez Departament Gospodarki w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 15.000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury – kwota 25.454,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego dla:
 - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na realizację zadania pn. Łabędzie - kwota 12.500,00 zł, rozdział 92106 – Teatry,
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. Zakup kolekcji jednośladów i silników związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej – kwota 12.954,00 zł, rozdział 92118 – Muzea,
- zmniejszono rezerwę celową – kwota 308.800,00 zł, zaplanowaną na:
 - dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 177.800,00 zł,
 - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe – kwota 131.000,00 zł.

q) Uchwałą Nr XLVII/926/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2022 r. – kwota 68.595,00 zł, stanowiąca środki z rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury:

- uruchomiono na zadania majątkowe jednoroczne – kwota 23.402,00 zł, dla:
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie pn. Zakup kolekcji jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej - etap III – kwota 15.402,00 zł,
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu pn. Zakup srebrnej kwarty do obmywania rąk z 2 ćw. XIX w. z warsztatu kaliskiego – kwota 8.000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea,
- zmniejszono – kwota 45.193,00 zł.

- ⇒ Na 31 grudnia 2022 r. w planie finansowym pozostała:
- rezerwa ogólna w wysokości **2.100.000,00 zł**,
 - rezerwa celowa w wysokości **5.436.962,15 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące – kwota 4.336.962,15 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 3.384.406,00 zł,
 - wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 952.556,15 zł,
 - wydatki majątkowe - na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – kwota 1.100.000,00 zł.

2.15 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

169.355.372,93 zł

⇒ Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1762 ze zm.), średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosiło odpowiednio:

– nauczyciel stażysta, kontraktowy, początkujący*:

- w okresie I-VIII.2022 r.

nauczyciel stażysta	100%
nauczyciel kontraktowy	111%
- w okresie IX-XII.2022 r.

- nauczyciel początkujący 120%
- nauczyciel mianowany 144%
- nauczyciel dyplomowany 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

* W 2022 roku w okresie od stycznia do sierpnia obowiązywały 4 stopnie awansu zawodowego nauczycieli (stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany). Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U.2021 poz.1762 ze zm.) wprowadziła zmianę od 1 września 2022 r. gdzie w miejsce nauczyciela stażysty i kontraktowego wprowadzony został nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany „nauczycielem początkującym”, który odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela. Pozostałe zapisy nie uległy zmianie.

W 2022 roku pracownicy:

- 1) niepedagogiczni - zostali objęci podwyżką wynagrodzeń, średnio 450 zł brutto/etat (od 1 stycznia 2022 r.), ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4719/2022 z 28 lutego 2022 r.,
- 2) pedagogiczni - zostali objęci podwyżką wynagrodzeń:
 - od 1 maja średnio o 4,4% (Dz.U 2022 poz. 935), ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4982/2022 z 28 kwietnia 2022 r.,
 - od 1 września o 20% nauczyciel początkujący (Dz.U 2022 poz. 1730), ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLV/881/22 z 26 września 2022 r.

Po tych zmianach średnie wynagrodzenie wynosiło odpowiednio:

Lp.	Wyszczególnienie		Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2022 roku		
	od 1.01.2022 do 31.08.2022	od 1.09.2022 do 31.12.2022	od 1.01 do 30.04	od 1.05 do 31.08	od 1.09 do 31.12
1	2	3	4	5	6
1	nauczyciel stażysta	nauczyciel początkujący	3 537,80	3 693,46	4 432,15
2	nauczyciel kontraktowy		3 926,96	4 099,74	
3	nauczyciel mianowany	nauczyciel mianowany	5 094,43	5 318,58	5 318,58
4	nauczyciel dyplomowany	nauczyciel dyplomowany	6 509,55	6 795,97	6 795,97

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji Województwo Wielkopolskie, prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.

Koszt utrzymania Ośrodka w 2022 r. wyniósł 17.704.928,87 zł, w tym środki:

- własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 13.579.876,08 zł,
- z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.752.232,87 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 7, strona 660.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

6.693.555,77 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.805.600,00	6.693.555,77	98,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.805.600,00	6.693.555,77	98,35
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.750.463,00	6.638.505,05	98,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.096.755,00	6.012.946,64	98,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	653.708,00	625.558,41	95,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.137,00	55.050,72	99,84
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność szkoły podstawowej specjalnej – kwota 6.508.390,93 zł - funkcjonującej w ramach:

- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.616.423,04 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 174.767,00 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
66,63	61,75		68,43*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
WSZPT-W Cerekwica Nowa	5,48	5,44	5,43
SOSW Poznań	61,15	56,31	63,00

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	6.442,91	3.952,41	4.333,95	5.922,29
SOSW Poznań	10.749,39	6.357,97	6.919,08	6.117,48	6.334,95
	10.749,39	6.364,98	5.930,19	5.957,47	6.297,94

Ważniejsze remonty w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
SOSW Poznań - remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 ➤ Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 298	200.000,00

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSZPT-W Cerekwica Nowa	Szkoła Podstawowa Specjalna (dzienna)	26	2	25	2	25,67	2,00	22.662,89	1.888,57
2.	SOSW Poznań	Szkoła Podstawowa nr 113 (dzienna)	70	18	72	19	70,67	18,33	83.868,54	6.989,04

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	719.240,00	718.956,69	99,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	719.240,00	718.956,69	99,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	716.751,00	716.467,69	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603.684,00	603.400,62	99,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113.067,00	113.067,07	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.489,00	2.489,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 706.329,62 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 253.407,00 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 12.388,00 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
7,15	7,04	7,84*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	6.085,47	-	5.163,50	5.837,95

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SOSW Poznań	Przedszkole dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy (dzienna)	11	2	11	2	11,00	2,00	64.211,78	5.350,98

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

1.399.090,55 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.421.905,00	1.399.090,55	98,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.421.905,00	1.399.090,55	98,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.420.905,00	1.398.090,55	98,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.369.441,00	1.346.626,28	98,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.464,00	51.464,27	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu - kwota 1.352.578,28 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 698.970,00 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 44.825,00 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
16,01	15,59	16,23*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	5.856,54	-	-	5.856,54

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1.090,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.090,00	1.090,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.090,00	1.090,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.090,00	1.090,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.090,00	1.090,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dowóz jednego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu), o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	53.271.535,60	51.824.814,71	97,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	25.405.442,00	25.027.438,43	98,51
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.206.995,00	23.850.365,35	98,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.434.877,00	20.243.220,84	99,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.772.118,00	3.607.144,51	95,63
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.130,00	91.078,12	94,74
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.102.317,00	1.085.994,96	98,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.380,00	69.870,43	83,80
- pozostałe wydatki bieżące	1.018.937,00	1.016.124,53	99,72
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	27.866.093,60	26.797.376,28	96,16
- WRPO na lata 2014-2020	230.801,00	230.475,99	99,86

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie, Wrześni, nr 1 i nr 2 w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – kwota 23.837.622,47 zł,
- 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, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 103.821,00 zł,
- projekty zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 1.316.470,95 zł, z tego:
 - Projekt: 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 – kwota 667.124,75 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 182.030,63 zł, budżet środków europejskich – kwota 485.094,12 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	667.127,00	667.124,75	100,00
wydatki bieżące	522.126,00	522.124,76	100,00
wydatki majątkowe	145.001,00	144.999,99	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 239 i 248.

- Projekt: Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – kwota 390.833,46 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 39.083,33 zł, budżet środków europejskich – kwota 332.208,41 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 19.541,72 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	407.000,00	390.833,46	96,03
wydatki bieżące	321.200,00	305.357,46	95,07
wydatki majątkowe	85.800,00	85.476,00	99,62

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 264 i 286.

- Projekt: Doposażenie WSKZiU nr 1 w Poznaniu w nowoczesny sprzęt niezbędny do nauczania, umożliwiający realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – kwota 149.820,74 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.982,08 zł, budżet środków europejskich – kwota 127.347,62 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 7.491,04 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	150.299,00	149.820,74	99,68

W ramach zadania zakupiono: spektrofotometr (1 szt.), fotele podologiczne (3 szt.), aparat do pomiaru czasu rozpadu tabletek (1 szt.), przenośny twardościomierz tabletek (1 szt.), aparat do badania czasu rozpadu i mięknięcia czopków (1 szt.), aparat do badania ścieralności tabletek (1 szt.). Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane na kierunku podolog oraz technik farmaceutyczny (pracownia podologiczna i pracownia analizy produktów leczniczych).

- Projekt: 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 – kwota 108.692,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 16.303,80 zł, budżet środków europejskich – kwota 92.388,20 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	108.692,00	108.692,00	100,00

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do pracowni: masażu, umiejętności higienicznych i pielęgnacyjnych, poligrafii, pierwszej pomocy, ergoterapii, arteterapii, witrażu i krawieckiej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
256,96	243,82		273,78*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
WSCKZiU Gniezno	21,04	20,17	20,75
WSCKZiU Konin	44,93	42,56	45,01
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	41,66	40,78	43,72

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
WCKZiU Rawicz	23,87	22,23	26,83
WCKZiU Złotów	15,07	14,68	16,68
WCKZiU Września	28,51	27,55	31,66
WCKZiU nr 1 Poznań	42,06	37,01	47,91
WCKZiU nr 2 Poznań	36,96	35,98	38,74
WCEiT w Starej Łubiance	2,86	2,86	2,48

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WCKZiU Gniezno	9.033,22	5.386,36	7.275,77	5.254,87	5.629,39
WCKZiU Konin	9.503,35	5.538,79	6.529,27	5.379,45	5.597,44
WCKZiU Ostrów Wlkp.	8.871,03	5.180,00	6.007,18	5.948,94	5.373,92
WCKZiU Rawicz	9.853,49	4.869,06	6.112,04	5.017,48	5.092,82
WCKZiU Złotów	10.264,63	4.968,88	9.003,78	5.534,14	5.447,14
WCKZiU Września	8.902,17	5.368,97	6.530,48	4.959,84	5.534,86
WCKZiU nr 1 Poznań	9.655,81	5.073,69	7.111,15	5.126,33	5.344,44
WCKZiU nr 2 Poznań	10.590,88	5.309,32	6.718,54	5.012,73	5.548,85
WCEiT w Starej Łubiance	-	5.821,95	-	-	5.530,57
	9.182,79	5.210,17	6.688,51	5.240,21	5.453,76

Ważniejsze remonty i zakupy wyposażenia w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WCKZiU nr 2 Poznań - zakup pomocy dydaktycznych (w tym 123.000,00 zł na zakup wysokiej jakości sprzętu oraz oprogramowania dla techniki dentystycznej)	184.389,71
WCKZiU Ostrów Wlkp. - adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażenia	28.374,56
RAZEM:	212.764,27

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	26.382.153,49
WSCKZiU nr 2 Poznań - przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 312	17.069.708,60
WSCKZiU Gniezno	4.672.418,67
Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 255	4.668.418,67
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 255	4.000,00
WSCKZiU Ostrów Wilkp. – przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 313	2.987.650,00
WSCKZiU Złotów - adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 311	1.500.000,00
WSCKZiU Rawicz - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 255	69.999,92
WSCKZiU nr 1 Poznań - modernizacja budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 311	53.017,80
WSCKZiU Konin	29.358,50
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSCKZiU w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 312	19.858,50
Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 311	9.500,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	184.746,80
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 349-350	
WSCKZiU Września	149.996,80
Rozbudowa sieci informatycznej	129.996,80
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	20.000,00
WSCKZiU Konin - rozbudowa monitoringu wewnętrznego	34.750,00
RAZEM:	26.566.900,29

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCKZiU Gniezno	technik usług kosmetycznych (zaoczna)	13	1	27	2	17,67	1,33	15.106,00	1.258,83
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	26	2	26	2	26,00	2,00		
		technik masażysta (stacjonarna)	22	2	26	2	23,33	2,00		
		opiekun medyczny (stacjonarna)	47	2	72	3	55,33	2,33		
		florysta (zaoczna)	11	1	13	1	11,67	1,00		
		KKZ fotograf (zaoczna)	16	1	12	1	14,67	1,00		
		Razem:	135	9	176	11	148,67	9,66		
2.	WSCKZiU Konin	technik masażysta (stacjonarna)	15	1	16	1,5	15,33	1,17	19.110,34	1.592,53
		technik farmaceutyczny (dzienna)	19	1	26	2	21,33	1,33		
		technik masażysta (dzienna)	4	0,5	8	1	5,33	0,67		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	5	0,5	5	0,5	5,00	0,50		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	11	1	11	1,5	11,00	1,17		
		KKZ florysta (zaoczna)	15	1	14	1	14,67	1,00		
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	24	2	40	2,5	29,33	2,17		
		opiekun medyczny (stacjonarna)	46	1,5	57	2,5	49,67	1,83		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	19	1,5	16	1,5	18,00	1,50		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	23	2	19	2	21,67	2,00		
		tech.sterylizacji medycznej (zaoczna)	12	1	16	1	13,33	1,00		
		technik elektroradiolog (dzienna)	16	1	15	1	15,67	1,00		
		Razem:	209	14	243	18	220,33	15,34		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	WSCZKIU Ostrow Wlkp.	technik masażysta (dzienna)	11	1,5	20	1	14,00	1,33	11.366,47	947,21
		technik elektroradiolog (dzienna)	13	1	22	1,5	16,00	1,17		
		opiekun medyczny (stacjonarna)	105	3	152	5	120,67	3,67		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	17	1,5	22	1,5	18,67	1,5		
		opiekunka dziecięca (dzienna)	9	0,5	0	0	6,00	0,33		
		opiekunka dziecięca (stacjonarna)	0	0	8	0,5	2,67	0,17		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	19	2	18	2,5	18,67	2,17		
		podolog (stacjonarna)	0	0	14	0,5	4,67	0,17		
		asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	11	1	0	0	7,33	0,67		
		t.farmaceutyczny (dzienna)	15	1,5	12	1,5	14,00	1,50		
		tera.zajęciowy (dzienna)	10	1	21	1	13,67	1,00		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	38	2	47	2	41,00	2,00		
		KKZ technik analityk (zaoczna)	0	0	16	1	5,33	0,33		
		KKZ op.dziecięca (zaoczna)	16	1	12	1	14,67	1,00		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	16	1	15	1	15,67	1,00		
		KKZ florysta (zaoczna)	36	2	25	2	32,33	2,00		
		Razem:	316	19	404	22	345,35	20,01		
4.	WSCZKIU Rawicz	opiekun medyczny (stacjonarna)	31	1	58	2	40,00	1,33	14.620,23	1.218,35
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	7	1	23	1	12,33	1,00		
		technik masażysta (stacjonarna)	18	2	34	2	23,33	2,00		
		opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczna)	19	2	10	1	16,00	1,67		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	16	2	38	2	23,33	2,00		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		opiekunka dziecięca (zaoczne)	4	1	26	1	11,33	1,00		
		technik BHP (zaoczna)	0	0	26	1	8,67	0,33		
		KKZ asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	21	1	0	0	14,00	0,67		
		KKZ opiekun domu opieki społecznej (zaoczna)	0	0	26	1	8,67	0,33		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	0	0	19	1	6,33	0,33		
		Razem:	116	10	260	12	163,99	10,66		
5.	WSCZKIU Złotów	opiekun dziecięca (stacjonarna)	10	1	0	0	6,67	0,67	10.364,98	863,75
		opiekunka dziecięca (zaoczna)	11	1	29	2	17,00	1,33		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	15	2	20	2	16,67	2,00		
		technik masażyста (stacjonarna)	9	2	12	2	10,00	2,00		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	9	1	9	1	9,00	1,00		
		technik bezpieczeństwa i higieny pracy (zaoczna)	12	1	25	2	16,33	1,33		
		opiekun medyczny (stacjonarna)	13	1	25	2	17,00	1,33		
		technik administracji (zaoczna)	15	1	26	2	18,67	1,33		
		podolog (stacjonarna)	9	1	6	1	8,00	1,00		
		KKZ technik archiwista (zaoczna)	11	1	13	1	11,67	1,00		
		KKZ florysta (zaoczna)	10	1	6	1	8,67	1,00		
		KKZ technik rachunkowości (zaoczna)	21	2	15	1	19,00	1,67		
		KKZ fotograf (zaoczna)	15	1	13	1	14,33	1,00		
		KKZ technik reklamy (zaoczna)	12	1	8	1	10,67	1,00		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KKZ technik fotografii i multimedków (zaoczna)	11	1	8	1	10,00	1,00		
		Razem:	183	18	215	20	193,68	18,66		
6.	WSCKZiU Września	SZP op.dziecięca (stacjonarna)	20	2	32	2	24,00	2,00	4.231,10	352,59
		SZP t.masażysta (stacjonarna)	36	3	65	3	45,67	3,00		
		SZP terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	33	2	42	2	36,00	2,00		
		SZP t.usług kosmetycznych (stacjonarna)	30	2	36	2	32,00	2,00		
		Liceum Ogólnokształcące (zaoczna)	50	2	112	4	70,67	2,67		
		Szkoła policealna podolog (stacjonarna)	16	1	31	2	21,00	1,33		
		SZP technik BHP (zaoczna)	27	1	49	2	34,33	1,33		
		SZP opiekun medyczny (stacjonarna)	43	1	81	2	55,67	1,33		
		SZP technik administracji (stacjonarna)	0	0	34	1	11,33	0,33		
		KKZ florysta (zaoczna)	40	2	45	2	41,67	2,00		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	37	1	0	0	24,67	0,67		
		KKZ technik archiwista (zaoczne)	28	2	32	2	29,33	2,00		
		KKZ technik administracji (zaoczna)	15	1	15	1	15,00	1,00		
		KKZ asystent osoby niepełnosprawnej (zaoczna)	55	3	51	3	53,67	3,00		
		KKZ opiekun osoby starszej (zaoczna)	68	3	93	4	76,33	3,33		
		KKZ opiekun w DSP (zaoczna)	65	3	88	4	72,67	3,33		
		KKZ fotograf (zaoczna)	42	2	80	3	54,67	2,33		
		KKZ t. architektury krajobrazu (zaoczna)	30	2	31	2	30,33	2,00		
		KKZ krawiec (zaoczna)	17	1	29	1	21,00	1,00		
		KKZ technik reklamy (zaoczna)	47	2	52	2	48,67	2,00		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KKZ technik rachunkowości (zaoczna)	71	3	84	4	75,33	3,33		
		KKZ technik przemysłu mody (zaoczna)	17	1	17	1	17,00	1,00		
		KKZ technik usług fryzjerskich (zaoczna)	42	2	61	3	48,33	2,33		
		KKZ technik ochrony fizycznej osób i mienia (zaoczna)	0	0	9	1	3,00	0,33		
		KKZ technik spedytor (zaoczna)	59	1	107	2	75,00	1,33		
		KKZ technik informatyk (zaoczna)	30	2	32	2	30,67	2,00		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	79	3	96	3	84,67	3,00		
		KKZ technik logistyk (zaoczna)	67	2	75	2	69,67	2,00		
		KKZ technik budownictwa (zaoczna)	36	2	40	2	37,33	2,00		
		Razem:	1.100	52	1.519	64	1.239,68	55,97		
7.	WSCZIU nr 1 Poznań	technik masażysta (dzienna)	28	2	40	2	32,00	2,00	22.699,96	1.891,66
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	12	1	6	1	10,00	1,00		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	23	3	36	3	27,33	3,00		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	0	0	15	1	5,00	0,33		
		technik elektroradiolog (dzienna)	16	2	34	3	22,00	2,33		
		opiekun medyczny (stacjonarna)	0	0	20	1	6,67	0,33		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	10	1	29	2	16,33	1,33		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	29	2	24	2	27,33	2,00		
		podolog (stacjonarny)	8	1	17	2	11,00	1,33		
		Razem:	126	12	221	17	157,66	13,65		

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	WSCZKI nr 2 Poznań (bez KPSS)	technik dentystyczny (dzienna)	17	2	38	3	24,00	2,33	20.386,40	1.698,87
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	43	3	58	3	48,00	3,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	25	1	13	1	21,00	1,00		
		asystentka stomatologiczna (stacjonarna)	40	2	32	2	37,33	2,00		
		op.medyczny (stacjonarna)	24	1	45	2	31,00	1,33		
		KKZ fotograf (zaoczna)	25	1	29	1	26,33	1,00		
		Razem:	174	10	215	12	187,66	10,66		
9.	WSCIEIT w Starej Łubiance	SZP technik usług pocztowych i finansowych (stacjonarna)	3	1	4	1	3,33	1,00	42.806,79	3.567,23
		SZP technik BHP (stacjonarna)	3	1	2	1	2,67	1,00		
		Razem:	6	2	6	2	6,00	2,00		

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

*do wycalczenia sredniorocznego kosztu ksztalcenia ucznia przyjeto wydatki biezace jednostki z rozdzialow: 80116, 80120, 80140, 80151

KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, SZP – Szkoła Policealna

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

166.044,92 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	178.525,00	166.044,92	93,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	178.525,00	166.044,92	93,01
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175.997,00	163.517,38	92,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.049,00	147.069,38	92,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.948,00	16.448,00	97,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.528,00	2.527,54	99,98
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
1,75	1,75		1,55
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
WSCEiT Stara Łubianka	0,68	0,68	0,23
WSCKZiU Września	1,07	1,07	1,32*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	6.041,73	-	-	6.041,73
WSCKZiU Września	-	5.686,21	-	-	5.686,21
	-	5.824,35	-	-	5.824,35

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

1.230.522,40 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.237.838,00	1.230.522,40	99,41
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.237.838,00	1.230.522,40	99,41
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.190.908,00	1.183.786,85	99,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.073.393,00	1.066.271,85	99,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.515,00	117.515,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.930,00	46.735,55	99,59
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
12,11	12,03		12,77*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
WSCEiT Stara Łubianka	9,89	9,89	10,34
WSZPT-W Cerekwica Nowa	2,22	2,14	2,43

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.972,86	-	-	5.972,86
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	6.302,96	-	-	6.302,96
	-	6.031,58	-	-	6.031,58

Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych

714.428,73 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	722.709,00	714.428,73	98,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	722.709,00	714.428,73	98,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	720.197,00	712.005,76	98,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628.137,00	620.823,57	98,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92.060,00	91.182,19	99,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.512,00	2.422,97	96,46
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, wchodzącego w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
7,28	7,17	7,15

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU nr 2 Poznań	9.609,72	5.326,94	6.230,76	4.376,98	5.252,32

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 10.10. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCKZIU nr 2 Poznań	pracownik socjalny (zaoczna)	40	3	48	3	42,00	3,00	17.010,21	1.417,52

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

13.374.368,78 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	13.865.582,00	13.374.368,78	96,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.567.066,00	4.550.866,64	99,65
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.535.143,00	4.519.281,32	99,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.666.629,00	3.650.813,80	99,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	868.514,00	868.467,52	99,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.923,00	31.585,32	98,94
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	9.298.516,00	8.823.502,14	94,89
- WRPO na lata 2014-2020	7.870.836,00	7.419.322,14	94,26

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność szkoły zawodowej specjalnej – kwota 4.494.758,57 zł, funkcjonującej w ramach:
 - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 690.246,00 zł),
- 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, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 39.294,00 zł,

- Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych zrealizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez WSCEiT w Starej Łubiance – kwota 7.419.322,14 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.555.079,45 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.864.242,69 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki majątkowe	7.870.836,00	7.419.322,14	94,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 248.

➤ **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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
41,92	39,11		43,56*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
WSCEiT Stara Łubianka	4,60	4,56	4,31
SOSW Poznań	37,32	34,55	39,25

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	6.222,63	-	-	6.222,63
SOSW Poznań	8.714,45	6.488,52	4.388,34	5.418,93	6.243,36
	8.714,45	6.448,94	4.388,34	5.418,93	6.240,87

Ważniejsze remonty w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
SOSW Poznań - remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej	350.000,00
➤ Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 298	

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	1.404.180,00
WSCEiT w Starej Łubiance	1.404.180,00
Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 313	1.200.000,00
Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 256	204.180,00
Zakup samochodu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 314	0,00

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SOSW Poznań	Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 (dzienna)	23	6	18	5	21,33	5,67	130.097,38	10.841,45
		Szkoła Przeposabiająca do Pracy nr 7 (dzienna)	4	1	4	1	4,00	1,00		
		Technikum (dzienna)	15	4	17	4	15,67	4,00		
		Razem:	42	11	39	10	41,00	10,67		

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki z rozdziałów: 80107, 80134

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

595.254,04 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	600.243,00	595.254,04	99,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	600.243,00	595.254,04	99,17
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599.033,00	594.654,04	99,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567.422,00	563.094,19	99,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31.611,00	31.559,85	99,84
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.210,00	600,00	49,59
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- zadania związane z organizacją kursów (w tym na wynagrodzenia pracowników) – kwota 568.188,04 zł, w Centrach Kształcenia Ustawicznego wchodzących w skład 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie, Wrześni oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu,
- 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, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 27.066,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
6,00	5,82		6,00
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
WSCKZiU Konin	0,50	0,50	0,50
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	0,50	0,50	0,50
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
WSCKZiU Złotów	0,50	0,33	0,50
WSCKZiU nr 1 Poznań	1,00	1,00	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,50	1,49	1,50
WSCKZiU Września	1,00	1,00	1,00

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Konin	-	8.345,85	-	-	8.345,85
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	8.180,45	-	-	8.180,45
WSCKZiU Rawicz	-	-	4.640,51	-	4.640,51
WSCKZiU Złotów	-	-	5.293,25	-	5.293,25
WSCKZiU nr 1 Poznań	-	-	4.970,48	-	4.970,48
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	7.107,08	5.601,55	-	6.096,65
WSCKZiU Września	-	-	9.379,54	-	9.379,54
	-	7.882,96	6.082,87	-	6.543,72

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	36.596.643,00	35.811.744,42	97,86
I	Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:	19.465.179,00	19.122.930,32	98,24
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.638.379,00	16.506.981,66	99,21
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.601.758,00	16.472.940,97	99,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.319.987,00	13.250.196,52	99,48
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.281.771,00	3.222.744,45	98,20
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.621,00	34.040,69	92,95
	➤ Wydatki majątkowe	2.826.800,00	2.615.948,66	92,54
II	Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	3.870.106,00	3.784.405,50	97,79
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.870.106,00	3.784.405,50	97,79
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.870.106,00	3.784.405,50	97,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.736.840,00	3.651.968,50	97,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133.266,00	132.437,00	99,38
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	13.261.358,00	12.904.408,60	97,31
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.175.008,00	9.818.059,42	96,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.223.349,00	4.981.416,55	95,37
	- pozostałe wydatki bieżące	4.951.203,00	4.836.187,87	97,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456,00	455,00	99,78
	➤ Wydatki majątkowe	3.086.350,00	3.086.349,18	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 19.122.930,32 zł, z tego na:

- podstawowe zadania - kwota 16.341.685,66 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 zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
- 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, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 165.296,00 zł.

Ważniejsze remonty i zakupy wyposażenia w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
CDN Konin	214.685,20
Przystosowanie pomieszczenia na „Green Studio”	114.685,20
Zakup komputerów z oprogramowaniem, drukarki 3D z komponentami drukującymi, switcha, access pointa oraz projektora multimedialnego	100.000,00
ODN Kalisz - remont parkingu wewnętrznego	149.997,22
RAZEM:	364.682,42

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	2.395.975,00
CDN Piła - kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 314	1.856.800,00
ODN Poznań - 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 załączniku nr 5, tabela 2, strona 314	539.175,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	219.973,66
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 350	
ODN Kalisz - założenie klimatyzacji w budynku ODN w Kaliszu	119.999,26
CDN Leszno - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynków CDN w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	99.974,40
RAZEM:	2.615.948,66

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
143,61	129,33		143,69*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
ODN Poznań	37,87	34,65	37,87
ODN Kalisz	27,17	25,83	27,25
CDN Konin	21,57	18,80	21,57
CDN Leszno	28,25	26,63	28,25
CDN Piła	28,75	23,42	28,75

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Poznań	10.337,41	7.829,97	6.114,93	4.534,66	6.639,04
ODN Kalisz	10.034,89	7.674,75	6.230,79	4.763,10	6.287,22
CDN Konin	11.073,58	7.621,70	6.067,58	4.900,28	6.588,22
CDN Leszno	11.918,78	7.603,14	6.453,25	5.212,26	6.598,53
CDN Piła	11.333,76	7.874,43	6.175,12	4.962,17	6.121,54
	10.623,45	7.623,01	6.218,44	4.862,14	6.458,58

II. zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 3.784.405,50 zł – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 8, strona 661.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 12.904.408,60 zł, z tego:

- Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - kwota 12.784.181,42 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 11.438.477,85 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.345.703,57 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	13.141.131,00	12.784.181,42	97,28
wydatki bieżące	10.175.008,00	9.818.059,42	96,49
wydatki majątkowe	2.966.123,00	2.966.122,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 265 i 286.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki majątkowe w kwocie 120.227,18 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z zaliczki w 2021 r. na realizację projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Wykaz zrealizowanych form doskonalenia w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zrealizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ODN Poznań – razem (wiersze 1 - 8)		829	917	13 792	4 753	3 684	1 207	---
1	kursy kwalifikacyjne	2	2	48	530	198	272	WK
2	kursy doskonalące	87	99	1 449	824	367	470	WK, KO
3	warsztaty metodyczne	386	394	2 849	1 699	1 569	181	WK, SWW, KO
4	seminaria + webinaria	272	277	4 920	1 056	993	156	WK, SWW, KO
5	konferencje	49	53	1 945	236	195	82	WK, SWW, KO
6	szkolenia rad pedagogicznych	30	89	2 523	356	312	44	SL
7	wykłady otwarte	1	1	46	2	0	2	SWW
8	sieci doskonalenia	2	2	12	50	50	0	SWW
9	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	1 606	2 435	2 538	2 538	0	SWW
ODN Kalisz – razem (wiersze 1 - 6)		194	246	3 009	2 136	1 629	507	---
1	kursy kwalifikacyjne	5	9	93	643	318	325	WK, SWW
2	kursy doskonalące	8	21	271	280	246	34	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	88	102	912	561	512	49	WK, SWW
4	seminaria	63	75	905	462	441	21	WK, SWW
5	konferencje	12	12	372	55	12	43	WK, SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	18	27	456	135	100	35	WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	976	1 645	1 474	1 474	0	SWW
CDN Konin - razem (wiersze 1 - 6)		715	717	5 529	2 668	2 416	392	---
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	---
2	kursy doskonalące	115	115	891	752	641	122	WK, SWW
3	warsztaty metodyczne	403	404	2 621	1 199	1 103	171	WK, SWW
4	seminaria + webinaria	159	159	1 054	594	580	49	WK, SWW
5	konferencje	19	19	413	52	37	22	WK, SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	19	20	550	71	55	28	WK

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zrealizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	96	270	476	465	10	SWW
CDN Leszno – razem (wiersze 1 - 9)		266	307	4 783	1 236	1 174	139	---
1	kursy kwalifikacyjne	1	1	8	48	48	0	WK
2	kursy doskonalące	90	105	1 200	383	358	76	WK
3	warsztaty metodyczne	82	102	2 034	490	463	40	WK
4	seminaria	44	49	804	131	123	14	WK
5	konferencje	2	2	162	15	15	7	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	10	11	293	31	29	2	WK
7	lekcja otwarta	14	14	165	31	31	0	bezpłatne
8	zespół samokształceniowy	4	4	52	12	12	0	bezpłatne
9	szkolenia e-learningowe	19	19	65	95	95	0	WK
10	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	340	651	502	500	2	WK
CDN Piła - razem (wiersze 1 - 7)		214	212	2 964	810	589	221	---
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	---
2	kursy doskonalące	28	28	200	200	129	71	WK
3	warsztaty metodyczne	30	28	140	193	103	90	WK
4	seminaria	4	4	187	7	1	6	SWW
5	konferencje	7	7	211	10	2	8	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	46	46	1 029	129	83	46	WK
7	wspomaganie szkół	99	99	1 197	271	271	0	SWW
8	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	201	283	205,50	190,50	0	SWW
łącznie ODN/CDN (wiersze 1 - 12)		2 218	2 399	30 077	11 603	9 492	2 466	---
1	kursy kwalifikacyjne	8	12	149	1 221	564	597	---
2	kursy doskonalące	328	368	4 011	2 439	1 741	773	---
3	warsztaty metodyczne	989	1 030	8 556	4 142	3 750	531	---
4	seminaria + webinaria	542	564	7 870	2 250	2 138	246	---

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zrealizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	konferencje	89	93	3 103	368	261	162	---
6	szkolenie rad pedagogicznych	123	193	4 851	722	579	155	---
7	lekcja otwarta	14	14	165	31	31	0	---
8	zespół samokształceniowy	4	4	52	12	12	0	---
9	szkolenia e-learningowe	19	19	65	95	95	0	---
10	wspomaganie szkół	99	99	1 197	271	271	0	---
11	wykłady otwarte	1	1	46	2	0	2	---
12	sieci doskonalenia	2	2	12	50	50	0	---
13	konsultacje indywidualne lub grupowe	0	3 219	5 284	5 195,50	5 167,50	12	---

*źródło finansowania: SWW – Sejmik Województwa Wielkopolskiego, WK – wpłaty kursantów, KO – Kuratorium Oświaty, SL (samorządy lokalne)

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

18.029.062,05 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	18.369.485,00	18.029.062,05	98,15
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.417.381,00	17.201.421,05	98,76
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.348.703,00	17.136.862,66	98,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.287.454,00	14.195.575,22	99,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.061.249,00	2.941.287,44	96,08
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.678,00	64.558,39	94,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	952.104,00	827.641,00	86,93
- WRPO na lata 2014-2020	11.383,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii – kwota 17.055.343,05 zł, tj.:
 - 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Poznaniu (10 filii) i Kaliszu (6 filii),
 - 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie (3 filie), Lesznie (3 filie) i Pile (5 filii),
 - zakupiono książki i pomoce dydaktyczne - kwota 197.457,21 zł,
- 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, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 146.078,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
175,42	164,72		175,75*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
PBP Poznań	57,00	54,44	57,00
PBP Kalisz	45,75	45,09	45,75
CDN Konin	28,50	25,18	28,50
CDN Leszno	15,67	13,73	16,00
CDN Piła	28,50	26,28	28,50

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Poznań	9.513,27	5.741,37	6.972,51	5.174,22	5.752,60
PBP Kalisz	10.992,31	5.799,36	6.584,14	4.819,22	5.644,60
CDN Konin	8.825,42	5.976,42	5.548,54	4.766,64	5.646,30
CDN Leszno	-	6.072,58	-	5.688,45	6.012,15
CDN Piła	8.985,68	6.059,12	5.085,12	4.839,22	5.851,70
	9.679,27	5.872,74	6.448,78	4.975,00	5.745,33

Ważniejsze remonty w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
CDN Leszno - remont i przystosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Gostyniu	163.698,95

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	637.575,00
PBP Poznań - 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 załączniku nr 5, tabela 2, strona 314	637.575,00
WRPO na lata 2014-2020 , projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 286	0,00

II. Zadania majątkowe jednoroczne	190.066,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 350	
CDN Konin	126.721,00
Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych	101.721,00
Zakup schodolazów i krzesła ewakuacyjnego	25.000,00
PBP Kalisz - montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu	63.345,00
RAZEM:	827.641,00

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych (PBP) w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników korzystających z wypożyczeń				Zbiory biblioteczne		
		Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:	
			Nauczycieli	Studentów	Innych		Książki	Czasopisma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PBP w Poznaniu + 10 Filii	5 745	2 760	1 869	1 116	449 693	423 191	26 502
	Poznań	1 566	682	644	240	202 209	188 049	14 160
	Gniezno	424	190	168	66	35 802	34 979	823
	Międzychód	678	242	169	267	23 981	22 878	1 103
	Nowy Tomyśl	406	231	107	68	24 204	21 686	2 518
	Oborniki Wlkp.	421	245	84	92	29 114	28 002	1 112
	Swarzędz	445	207	142	96	12 536	12 100	436
	Szamotuły	174	106	49	19	26 747	24 988	1 759
	Śrem	357	200	108	49	22 058	20 798	1 260
	Środa Wlkp.	345	178	100	67	24 466	23 535	931
	Wolsztyn	601	315	197	89	25 245	23 140	2 105
	Września	328	164	101	63	23 331	23 036	295
2	PBP w Kaliszu + 6 Filii	2 890	942	1 268	680	381 304	367 501	13 803
	Kalisz	1 265	358	491	416	207 494	199 136	8 358
	Jarocin	259	57	186	16	22 518	21 687	831
	Kępno	338	149	107	82	23 502	23 248	254
	Krotoszyn	171	55	106	10	28 644	27 168	1 476
	Ostrów Wlkp.	245	73	135	37	39 810	38 098	1 712
	Ostrzeszów	425	175	166	84	33 833	33 032	801
	Pleszew	187	75	77	35	25 503	25 132	371

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników korzystających z wypożyczeń				Zbiory biblioteczne		
		Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:	
			Nauczycieli	Studentów	Innych		Książki	Czasopisma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PBP w Koninie + 3 Filie	3 379	2 521	443	415	221 712	199 517	22 195
	Konin	1 672	1 367	148	157	105 550	96 367	9 183
	Koło	513	328	107	78	35 741	31 562	4 179
	Słupca	437	335	49	53	31 125	26 779	4 346
	Turek	757	491	139	127	49 296	44 809	4 487
4	PBP w Lesznie + 3 Filie	754	348	290	116	169 420	165 572	3 848
	Leszno	350	150	145	55	86 741	83 893	2 848
	Gostyń	125	62	50	13	24 114	24 114	0
	Kościan	104	54	33	17	33 206	33 206	0
	Rawicz	175	82	62	31	25 359	24 359	1 000
5	PBP w Pile + 5 Filii	3 596	1 897	1 295	404	281 617	270 939	10 678
	Piła	1 341	651	532	158	71 321	68 485	2 836
	Chodzież	507	267	158	82	46 775	45 335	1 440
	Czarnków	378	192	149	37	38 355	35 947	2 408
	Trzcianka	379	180	157	42	29 218	27 323	1 895
	Wągrowiec	622	408	165	49	53 447	52 301	1 146
	Złotów	369	199	134	36	42 501	41 548	953
	Razem	16 364	8 468	5 165	2 731	1 503 746	1 426 720	77 026

Publiczne Biblioteki Pedagogiczne – organizowanie i prowadzenie wspomaganie

Biblioteki / filie	Liczba szkół objęta wspomaganie	Liczba nauczycieli	Formy wspomaganie												Liczba zestawień bibliogr.	Liczba sieci	łączna liczba spotkań sieci	Liczba zreal. projektów edukacyjnych
			warsztaty		seminaria		konferencje		konsultacje		SUMA							
			Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
PBP Poznań	88	141	114	24	0	30	5	569	313	713	342	127	3	13	15			
Filia: Gniezno	43	86	110	12	30	2	0	250	100	390	114	25	1	2	3			
Międzychód	34	145	46	4	23	3	23	402	402	494	411	15	3	8	3			
Nowy Tomysł	30	223	18	4	18	4	0	228	228	264	236	18	1	2	2			
Oborniki	22	222	47	12	40	6	135	140	70	362	98	42	4	14	14			
Swarzędz	23	103	66	6	46	6	0	146	73	258	85	16	1	3	4			
Szamotuły	36	156	26	6	25	6	0	130	110	181	122	26	1	3	2			
Śrem	28	196	55	6	0	0	0	290	305	345	311	16	1	3	7			
Środa Wilkp.	23	148	10	1	63	9	0	210	210	283	220	29	2	5	4			
Wolsztyn	32	190	110	55	10	3	0	218	138	338	196	26	2	1	6			
Września	54	241	33	8	31	36	0	382	147	446	191	68	2	3	5			
razem PBP+Filie	413	1 851	635	138	286	75	188	2 965	2 096	4 074	2 326	408	21	57	65			
PBP Kalisz	73	616	237	32	132	26	133	536	536	1 038	613	202	4	10	15			
Filia: Jarocin	32	39	21	4	0	0	0	42	22	63	26	19	3	2	3			
Kępno	39	100	67	8	58	11	0	63	164	188	183	16	2	4	3			
Krotoszyn	31	147	60	11	7	3	0	102	51	169	65	40	2	6	5			
Ostrów Wilkp.	56	399	54	13	53	7	0	483	177	590	197	3	2	1	2			
Ostrzeszów	22	109	74	18	0	0	0	127	379	201	397	8	2	21	1			
Pleszew	27	207	18	6	104	9	0	34	17	156	32	22	2	4	2			
razem PBP+Filie	280	1 617	531	92	354	56	133	1 387	1 346	2 405	1 513	310	17	48	31			
PBP Konin	83	1 092	54	10	111	7	26	97	97	288	118	54	1	4	16			
Filia: Koto	59	233	24	5	76	7	83	29	29	212	46	15	1	4	4			
Ślupca	39	257	33	6	165	7	0	38	38	236	51	15	1	4	2			

Biblioteki / filie	Liczba szkół objęta wspomaganiem	Liczba nauczycieli	Formy wspomagania												Liczba zestawień bibliogr.	Liczba sieci	Łączna liczba spotkań sieci	Liczba zreal. projektów edukacyjnych
			warsztaty		seminaria		konferencje		konsultacje		SUMA							
			Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Turek	52	288	42	4	86	3	26	4	46	46	200	57	13	1	3	4		
razem PBP+Filie	233	1 870	153	25	438	24	135	13	210	210	936	272	97	4	15	26		
PBP Leszno	43	49	0	0	82	8	49	10	35	52	166	70	21	1	5	0		
Filia: Gostyń	38	50	0	0	13	3	10	10	50	32	73	45	4	1	2	0		
Kościan	13	17	26	6	0	0	6	10	2	4	34	20	16	1	2	2		
Rawicz	23	26	0	0	30	6	16	10	49	49	95	65	20	1	3	1		
razem PBP+Filie	117	142	26	6	125	17	81	40	136	137	368	200	61	4	12	3		
PBP Piła	147	620	636	174	10	4	34	7	140	131	820	316	35	2	14	9		
Filia: Chodzież	24	190	22	3	0	0	22	3	49	69	93	75	12	1	4	7		
Czarnków	28	189	22	4	0	0	24	6	112	56	158	66	14	1	4	7		
Trzcianka	28	112	52	6	0	0	102	10	68	70	222	86	12	1	2	7		
Wągrowiec	40	168	66	12	0	0	42	11	60	99	168	122	10	2	7	7		
Złotów	30	110	49	5	0	0	150	29	142	145	341	179	37	2	9	7		
razem PBP+Filie	297	1 389	847	204	10	4	374	66	571	570	1 802	844	120	9	40	44		
PBP+Filie Razem	1 340	6 869	2 192	465	1 213	176	911	155	5 269	4 359	9 585	5 155	996	55	172	169		

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.208.115,00	3.185.551,95	99,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.208.115,00	3.185.551,95	99,30
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.205.325,00	3.183.508,99	99,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.078.390,00	3.056.573,99	99,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126.935,00	126.935,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.790,00	2.042,96	73,22
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na organizację i realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzanych w 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Złotowie, Rawiczu, we Wrześni oraz nr 2 w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.	
Plan	Wykonanie		
43,48	42,05	50,20*	
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
WCKZiU Gniezno	1,23	1,18	0,90
WCKZiU Konin	0,65	0,63	0,66
WCKZiU Ostrów Wlkp.	3,49	3,34	3,63
WCKZiU Złotów	4,93	4,61	4,62
WCKZiU Rawicz	2,57	2,01	2,72
WCKZiU Września	29,43	29,20	36,57
WCKZiU nr 2 Poznań	1,18	1,08	1,10

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dykcji)
WCKZiU Gniezno	-	6.466,48	-	-	6.466,48
WCKZiU Konin	-	6.102,78	-	-	6.102,78
WCKZiU Ostrów Wlkp.	-	5.184,20	-	-	5.184,20
WCKZiU Złotów	-	4.319,09	-	-	4.319,09
WCKZiU Rawicz	-	6.722,04	-	-	6.722,04
WCKZiU Września	-	5.034,26	-	-	5.034,26

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	4.109,04	-	-	4.109,04
	-	5.031,67	-	-	5.031,67

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **4.621.923,60 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.683.425,00	4.621.923,60	98,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.782.724,00	3.721.223,53	98,37
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.674.121,00	3.612.707,79	98,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.194.761,00	3.138.876,65	98,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479.360,00	473.831,14	98,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.603,00	108.515,74	99,92
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	900.701,00	900.700,07	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	900.701,00	900.700,07	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone 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,
- projekt zrealizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych przez WSZPT-W w Cerekwicy Nowej – kwota 900.700,07 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 410.138,79 zł, budżet środków europejskich – kwota 490.561,28 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki majątkowe	900.701,00	900.700,07	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 248.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
38,80	36,25		40,88*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
WSCEiT Stara Łubianka	33,15	30,78	35,18
WSZPT-W Cerekwica Nowa	5,65	5,47	5,70

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	11.316,37	5.793,59	6.703,84	4.593,45	5.711,67
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	5.887,53	-	-	5.887,53
	11.316,37	5.812,44	6.703,84	4.593,45	5.739,16

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCEiT Stara Łubianka	Branżowa Szkoła I Stopnia (dzienna)	83	7	88	8	84,67	7,33	37.454,01	3.121,17
		LO dla Dorosłych (stacjonarna)	10	1	15	1	11,67	1,00		
		LO (dzienna)	18	4	20	5	18,67	4,33		
		Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy (dzienna)	11	2	12	3	11,33	2,33		
		Razem:	122	14	135	17	126,34	14,99		
2.	WSZPT-W Cerekwica Nowa	LO (dziennie)	11	1	13	1	11,67	1,00	16.266,76	1.355,56
		Branżowa Szkoła I Stopnia (dziennie)	36	3	40	3	37,33	3,00		
		Razem:	47	4	53	4	49,00	4,00		

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **22.697,17 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	22.698,02	22.697,17	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.698,02	22.697,17	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22.698,02	22.697,17	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.698,02	22.697,17	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 647.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **30.966.267,15 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	37.020.060,00	30.966.267,15	83,65
I	Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:	7.070.289,00	7.005.371,26	99,08
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.042.789,00	6.977.874,41	99,08
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.034.676,00	6.969.763,58	99,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.091.939,00	5.065.732,00	99,49
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.942.737,00	1.904.031,58	98,01
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.113,00	8.110,83	99,97
	➤ Wydatki majątkowe	27.500,00	27.496,85	99,99
II	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	4.607.192,00	4.502.565,88	97,73
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.607.192,00	4.502.565,88	97,73
	• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.807.192,00	3.704.836,35	97,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.028.837,00	973.221,79	94,59
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.778.355,00	2.731.614,56	98,32
	• Dotacja	800.000,00	797.729,53	99,72
III	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	22.674.981,00	16.908.649,07	74,57
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.017.442,00	12.862.649,07	75,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.014.260,00	891.358,14	87,88
	- pozostałe wydatki bieżące	2.003.081,00	1.870.860,09	93,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacje	14.000.101,00	10.100.430,84	72,15
	➤ Wydatki majątkowe	5.657.539,00	4.046.000,00	71,52
IV	ERASMUS+, z tego:	1.752.771,00	1.669.353,63	95,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.466,00	227.915,79	93,61
	- pozostałe wydatki bieżące	1.413.683,00	1.345.816,20	95,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.622,00	95.621,64	100,00
V	PO WER, z tego:	587.689,00	565.272,70	96,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.678,00	148.161,38	94,56
	- pozostałe wydatki bieżące	367.442,00	365.776,52	99,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.569,00	51.334,80	80,75
VI	EDUKACJA, z tego:	327.138,00	315.054,61	96,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.151,00	256.697,32	99,82
	- pozostałe wydatki bieżące	69.987,00	58.357,29	83,38

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

I. działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile - **kwota 7.005.371,26 zł.**

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

1. organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie (on-line/stacjonarnie) np.:
 - a) doradztwa zawodowego: konsultacje indywidualne dla uczniów oraz rodziców wskazujące predyspozycje zawodowe i ukierunkowujące na rozwój dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wsparcie młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zapoznanie młodych ludzi i ich rodziców ze zmianami jakie pojawiają się na rynku pracy,
 - b) webinarium, warsztatów, konferencji – celem spotkań było poszerzenie wiedzy dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz doradców zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy w związku z rozwojem edukacji, wsparcie młodzieży przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej oraz wsparcie rodziców w obszarze podejmowania świadomych decyzji przez ich dzieci związanych z dalszym rozwojem zawodowym, wsparcie absolwentów szkół branżowych i techników w zakresie poszukiwania pracy oraz poprawienie jakości komunikacji na linii Pracownik – Przełożony,
 - c) konkursów, konferencji, festiwali zawodów: pokazanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe jest dobrym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zwiększa szansę na atrakcyjne zatrudnienie,
 - d) udziału w Europejskim Tygodniu Umiejętności oraz Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości – promocja zawodów, podnoszenie świadomości zawodowej dzieci i młodzieży, spotkania z pracodawcami,
 - e) Targów Edukacyjnych 2022 „Świat Edukacji” zainteresowani mieli możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach oraz atrakcjach m.in. szkoleniach, spotkaniach motywacyjnych, konkursach:
 - Pokaz Mistrza Świata we Fryzjerstwie – Tomasz Draba oraz Mistrza Świata w cukiernictwie – Pawła Mieszkały,
 - Gra Targowa,
 - Indywidualne konsultacje doradców zawodowych,
 - Pokazy zawodowe – tapicer, kaletnik, krawcowa/hafciarka,
 - Gry „Zawodowa gra planszowa”, „Traf w rzemiosło”, „Ścianka medialna”.
2. Zainicjowanie wydarzenia:
 - a) Organizacja wydarzenia Noc Zawodowców Edycja 5.0 pt. „ZAWODOWA MOC” zainteresowani mieli możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach oraz atrakcjach m.in.;
 - Gra terenowa „Zawodowy Express”,
 - Gry zawodoznawcze (Zawodowy QUIZ – Kahoot!),

- Doradztwo zawodowe,
 - Warsztaty zawodowe i prezentacje zawodów,
- b) czytanie dzieciom książki pt. „Zawody - czyli kim możesz zostać?” – bezpośrednie spotkania z przedstawicielami zawodów rzemieślniczych, którzy przekazywali najmłodszemu pokoleniu wiedzę na temat każdego zawodu oraz pokazywali, że każdy zawód może być wykonywany bez względu na płeć:
- CWRKDiZ Poznań – „Piotruś Zawodowiec”,
 - CWRKDiZ Kalisz – „Krasnal Zawodowiec”,
 - CWRKDiZ Konin – „Stefan Zawodowiec”,
 - CWRKDiZ Leszno – „Zosia i Tymek Zawodowcy”,
 - CWRKDiZ Piła – „Stasiu Zawodowiec”.
- c) SIZ – stworzenie Systemu Informacji Zawodowej, jako narzędzia dla doradców zawodowych, rodziców, pedagogów i uczniów. Ułatwienie nawiązania kontaktu zarówno ze szkołą, uczniami zainteresowanymi praktykami zawodowymi, a pracodawcami realizującymi praktyki.
- d) Konkurs Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2021 Roku - Liczba nagrodzonych mistrzów i czeladników – 16 osób,
- e) Konferencja „Efektywne doradztwo zawodowe i doradztwo kariery w obliczu wyzwań rynku pracy” – ogólnopolska konferencja z zakresu doradztwa zawodowego i rynku pracy. Przedsięwzięcie było odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez szkoły, doradców zawodowych, edukatorów w zakresie braku znajomości realnego rynku pracy, procesów rekrutacyjnych, ale także polityki personalnej w firmie.
3. Wsparcie w ramach programów europejskich w tym realizacja staży i praktyk mających umożliwić:
- a) nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych, zwiększających szanse na zatrudnienie w nowoczesnych zakładach pracy,
 - b) zwiększenie umiejętności językowych oraz poznawanie kultury innych krajów europejskich,
 - c) podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, specjalistów kształcenia zawodowego i dualnego,
 - d) mobilizację do rozwoju osobistego poprzez zdobywane doświadczenia w europejskich warunkach.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
46,91	43,70		48,00*
z tego, w poszczególnych jednostkach budżetowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
CWRKDiZ Poznań	12,50	10,38	12,50
CWRKDiZ Kalisz	11,00	10,65	11,00
CWRKDiZ Konin	8,08	7,83	8,50
CWRKDiZ Leszno	8,00	7,71	8,00
CWRKDiZ Piła	7,33	7,13	8,00

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z podjętych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwał w sprawie: utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora w Centrach Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego:

a) w Kaliszu (Uchwałą nr 4400/2021 ZWW z dnia 2 grudnia 2021 r.) - od 1 stycznia 2022 r.,

b) w Koninie (Uchwałą nr 5032/2022 ZWW z dnia 19 maja 2022 r.) i w Poznaniu (Uchwałą nr 5033/2022 ZWW z dnia 19 maja 2022 r.) - od 1 czerwca 2022 r.,

c) w Lesznie (Uchwałą nr 5427/2022 ZWW z dnia 28 lipca 2022 r.) i w Pile (Uchwałą nr 5426/2022 ZWW z dnia 28 lipca 2022 r.) - od 1 września 2022 r.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło:

- CWRKDiZ Poznań 8.106,91 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.534,60 zł,
- CWRKDiZ Kalisz 7.220,67 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.346,07 zł,
- CWRKDiZ Konin 7.463,02 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.685,43 zł,
- CWRKDiZ Leszno 7.460,30 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.760,35 zł,
- CWRKDiZ Piła 7.586,06 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.747,84 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	7.496,85
CWRKDiZ Poznań - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 315	7.496,85
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	20.000,00
CWRKDiZ Poznań - 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 6, strona 350	20.000,00
RAZEM:	27.496,85

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 4.502.565,88 zł, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 777.167,82 zł, w tym na:
 - realizację konkursów Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku – kwota 501.412,67 zł, w ramach (nagrody):
 - Wielkopolskiej Szkoły Roku – 130.000,00 zł, dla:
 - 2 zwycięzców – w kwocie po 20.000,00 zł,
 - 3 laureatów – w kwocie po 10.000,00 zł,
 - 8 wyróżnionych - w kwocie po 7.500,00 zł,
 - Wielkopolskiego Nauczyciela Roku – 82.500,00 zł, dla:
 - 2 zwycięzców – w kwocie po 10.000,00 zł,
 - 3 laureatów - w kwocie po 7.500,00 zł,
 - 8 wyróżnionych - w kwocie po 5.000,00 zł,
 - umowy zlecenia – kwota 98.460,00 zł (wynagrodzenie członków Zespołu ds. Strategii pn. Wielkopolska Edukacja 2023-2030),
 - zakup książek, kwiatów i innych artykułów – 77.494,55 zł,
 - pozostałe zadania (m.in. wydruk folderów i dyplomów) – kwota 49.762,60 zł,
 - umowę licencyjną dot. użytkowania programów PABS i ADMIN – kwota 31.700,00 zł,
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe – kwota 2.927.668,53 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 961.685,00 zł,
 - Wielkopolską Superligę Liceów (ODN Poznań) – kwota 662.116,19 zł,
 - organizację i przeprowadzenie Targów Edukacyjnych (ODN Kalisz) - kwota 286.433,28 zł,
 - nagrody dla nauczycieli - kwota 280.793,10 zł zgodnie z Uchwałą Nr 5696/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r.,
 - organizację narady szkoleniowej z głównymi księgowymi, pracownikami ds. kadrowo-płacowych, kierownikami gospodarczymi (CDN Leszno) – kwota 100.000,00 zł,
 - projekt „Budujemy społeczeństwo obywatelskie” (CDN Leszno) – kwota 70.876,70 zł,
 - organizację jubileuszy jednostek (CDN Konin, CDN Piła, PBP Poznań) - kwota 54.999,99 zł,
 - konkurs fotograficzny „W centrum fotografii - nasze zawody w obiektywie” (WSCKZiU nr 2 Poznań) – kwota 50.412,20 zł,
 - Program Powszechnej Dwujęzyczności (ODN Poznań) – kwota 50.000,00 zł,
 - konkursy „Warto wiedzieć, warto zobaczyć. Polecam książkę z mojej biblioteki” (PBP Poznań) - kwota 49.999,98 zł,
 - konkurs w ramach Targów Edukacyjnych „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” (PBP Poznań) - kwota 49.998,06 zł, w tym środki w kwocie 7.252,00 zł 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,

- organizację uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU nr 2 Poznań) – kwota 40.228,62 zł,
 - konkurs „Masaż w leczeniu, sporcie i profilaktyce zdrowotnej” (WSCKZiU Konin) – kwota 34.963,39 zł,
 - promocję 8.Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w social mediach, na łamach „Monitora Wielkopolskiego” i w środkach komunikacji miejskiej (WSCKZiU: Gniezno, Konin, nr 1 Poznań i nr 2 Poznań) – 33.997,00 zł,
 - turniej „Poznańska Liga Debat Oxfordzkich” (PBP Poznań) – kwota 30.000,00 zł,
 - konkurs kosmetyczny makijaż i stylizacja „Postacie z baśni” (WSCKZiU Konin) – kwota 29.930,42 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 797.729,53 zł, co stanowi 99,72 % planu.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - kwota 16.908.649,07 zł, z tego:

- Projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 15.385.628,43 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 14.531.254,08 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 854.374,35 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	21.083.524,00	15.385.628,43	72,97
wydatki bieżące	15.425.985,00	11.339.628,43	73,51
wydatki majątkowe	5.657.539,00	4.046.000,00	71,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 266 i 287.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 143.893,92 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek bankowych od projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska w ramach WRPO na lata 2014-2020.

- Projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 1.111.257,84 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 1.049.521,29 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 61.736,55 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.129.088,00	1.111.257,84	98,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 267.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 7.049,44 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 - kwota 159.173,52 zł (środki z Diecezji Kaliskiej - Partner wiodący)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	176.053,00	159.173,52	90,41

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 244.

- Projekt: Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 85.446,15 zł (środki z Miasta Kalisza)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	92.113,00	85.446,15	92,76

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 271.

- Projekt: Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 16.199,77 zł (środki z Tureckiej Izby Gospodarczej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	16.203,00	16.199,77	99,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 269.

IV. ERASMUS+ – kwota 1.669.353,63 zł, z tego:

- Projekt: Zawodowcy otwarci na Europę, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 547.733,35 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 146.737,53 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 400.995,82 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	547.939,00	547.733,35	99,96

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 243.

- Projekt: Staże w Hiszpanii – teoria w praktyce, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 296.974,66 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 59.605,18 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 237.369,48 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	298.073,00	296.974,66	99,63

W 2022 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- zrekrutowano wymaganą liczbę uczniów (21) i nauczycieli (2) proporcjonalnie do możliwości budżetowych projektu i zgodnie z umową z Narodową Agencją,
 - wizyta przygotowawcza u partnera hiszpańskiego,
 - zajęcia dot. przygotowania językowego, kulturowego z językiem hiszpańskim, warsztaty z policjantem dot. postaw w przypadkach zagrożenia terrorystycznego, zajęcia z psychologiem/ pedagogiem oraz warsztaty z bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - wyjazd i 4 tygodniowe mobilności dla wszystkich 21 uczniów i 4 opiekunów – zmieniających się co 2 tygodnie,
 - upowszechniające we wszystkich 3 szkołach uczestniczących w projekcie, podczas których uczestnikom rozdano certyfikaty dokumentujące udział w projekcie i zaświadczenia realizację praktyk,
 - kurs doskonalący zawodowy dla 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w konsorcjum projektowym,
 - zakupiono usługi towarzyszące (transport lokalny, bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe).
- Projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 291.145,09 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 58.397,00 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 232.748,09 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	291.983,00	291.145,09	99,71

W 2022 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- przygotowanie kulturowo-językowe wszystkich uczniów szkół konsorcjum,
 - szkolenie online na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, trudnym czasem rozłąki z bliskimi, jak nabyć umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, asertywności, tolerancji i taktu w sytuacjach zetknięcia się z różnicami kulturowymi dla uczniów szkół konsorcjum,
 - staże zagraniczne w Sewilli dla 22 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,
 - zakupiono usługi towarzyszące (transport lokalny, bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe).
- Projekt: Europa otwarta na zawodowców, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie - kwota 287.216,20 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 58.083,36 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 229.132,84 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	290.991,00	287.216,20	98,70

W 2022 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- rekrutacja uczestników projektu – 24 uczniów,
- przygotowanie językowe w wymiarze 30 godzin /os,
- przygotowanie kulturowe i pedagogiczne,
- wyjazd 24 uczniów do Portugalii w okresie 7-21.05.2022 r. wraz z czterema opiekunami,
- wizyta monitorująca w terminie 12-17.05.2022 r.,
- wyjazd 17 nauczycieli (job-shadowing) do Włoch w okresie 10-17.10.2022 r. ,
- wizyta monitorująca (opiekuna mobilności) w okresie 10-17.10.2022 r.,
- zakup usług towarzyszących (transport lokalny, bilety lotnicze, usługi promocyjne),
- konferencja upowszechniająca Program Erasmus+ przy okazji 5-lecia CWRKDiZ w dniu 9.11.2022 r.

- Projekt: Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie - kwota 169.251,86 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 4.620,36 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 164.631,50 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	225.118,00	169.251,86	75,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 272.

- Projekt: Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE) / Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu kwota 43.674,31 zł (środki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	65.307,00	43.674,31	66,88

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 270.

- Projekt: Od stażysty do specjalisty – praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 23.554,38 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	23.556,00	23.554,38	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 239.

- Projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 5.299,74 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	5.300,00	5.299,74	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 267.

- Projekt: Mobilność-Edukacja-Sukces, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 4.500,00 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.500,00	4.500,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 270.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 4,04 zł dotyczą zwrotu środków niewykorzystanych w 2021 r. do Partnera wiodącego - Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg z Niemiec w ramach projektu CCTT-Career Counselling in Teachers' Training"/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli” w ramach Programu ERASMUS+ realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

V. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - kwota 565.272,70 zł, z tego:

- Projekt: Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 293.202,80 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 94.758,47 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 198.444,33 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	306.964,00	293.202,80	95,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 239.

- Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – kwota 147.940,13 zł (środki z Ośrodka Rozwoju Edukacji), z tego projekty grantowe:
 - Uczymy, jak uczyć – nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 75.446,76 zł

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

W 2022 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- przeprowadzono szkolenia w 12 grupach, każda grupa zrealizowała 5 modułów, w tym 2 obligatoryjne (Metodyka pracy zdalnej, Zintegrowana Platforma Edukacyjna) oraz 3 wynikające z potrzeb nauczycieli. W szkoleniach wzięło udział 132 nauczycieli. 24 szkolenia miało formę stacjonarną, 36 szkoleń miało formę online na platformie MS Teams,
- nauczyciele konsultanci przeprowadzili łącznie 60 godzin konsultacji zdalnych w następujących modułach: Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej, Organizacja procesu kształcenia i wychowania, Metodyka edukacji zdalnej, Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej, Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, MS Teams, Multimedialne zasoby dydaktyczne, Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej, Prawne aspekty edukacji zdalnej.

- Zd@lne nauczanie – wiem i potrafię!, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 59.454,12 zł

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

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 243.

- Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – kwota 13.039,25 zł

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

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 242.

- Projekt: Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 91.855,51 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 91.855,39 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 0,12 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	91.857,00	91.855,51	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 240.

- Projekt: Szkoła Ćwiczeń w Krotoszynie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 32.274,26 zł (środki od partnera wiodącego Miasta i Gminy Krotoszyn)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	36.891,00	32.274,26	87,49

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 241.

VI. Edukacja – kwota 315.054,61 zł, 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 – kwota 188.838,31 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 24.699,43 zł, środki z Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji – kwota 164.138,88 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	197.342,00	188.838,31	95,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 268.

- 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 – kwota 115.998,36 zł (środki z Powiatu w Pleszewie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	119.543,00	115.998,36	97,03

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 265.

- Projekt: Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – kwota 10.217,94 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.152,00 zł, środki z Miasta Konina – kwota 4.065,94 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	10.253,00	10.217,94	99,66

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 272.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

131.332.907,88 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	132.331.595,00	131.332.907,88	99,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.104.605,00	4.918.578,08	96,36
• Dotacje	5.104.605,00	4.918.578,08	96,36
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	127.226.990,00	126.414.329,80	99,36
- WRPO na lata 2014-2020	123.209,00	123.209,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkopolskie – plan 5.104.605,00 zł, wykonanie 4.918.578,08 zł, co stanowi 96,36 % planu, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne:

- „Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1” – kwota 3.544.900,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 298,
- „Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45” – kwota 67.880,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 299,
- „Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 33.825,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 299.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	68.896.411,90
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	41.364.257,00
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	26.060.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 317	
Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra	7.850.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 257	
Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie	2.940.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 320	
Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie	2.102.800,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 320	
Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile	1.194.257,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 257	
Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie	1.175.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 320	
Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce	42.200,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 321	
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	14.716.618,90
Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	6.308.444,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 316	
Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II	3.184.436,78
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 316	
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2.743.073,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 320	

Wyszczególnienie	Kwota
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. "Oddziałów Covidowych" Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 257	1.088.145,94
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 318	979.126,18
Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 256	303.800,00
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w fili nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 315	109.593,00
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 załączniku nr 5, tabela 2, strona 317	4.510.003,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	3.011.500,00
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 321	2.425.000,00
Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 317	320.000,00
Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 317	266.500,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	2.020.000,00
Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 256	2.000.000,00
Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrzzszpitalnej szpitala w Ludwikowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 319	20.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	1.792.033,00
Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 315	991.948,00
Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 316	740.301,00
Modernizacja naziemnego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 319	59.784,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 319	1.482.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	57.517.621,98
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 351-357	
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	19.143.000,00
Zakup tomografu komputerowego i sprzętu dodatkowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Radiologii	4.940.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Modernizacja Apteki szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - II etap	3.733.000,00
Zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - etap I	1.529.000,00
Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i sal zabiegowych	1.460.800,00
Spełnienie wymogów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami	1.213.000,00
Modernizacja zespołu prądowłóczego, transformatorów, łączników przełączających zasilanie wraz z instalacją analizatora parametrów sieci energetycznej	1.210.000,00
Modernizacja lądowiska śmigłowców	1.095.000,00
Zakup urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu do przechowywania i transportu posiłków dla Działu Żywnienia	884.000,00
Budowa farmy fotowoltaicznej	761.200,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	667.000,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczenia	656.000,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego (pomoc finansowa z Miasta Leszna)	480.000,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	191.000,00
Modernizacja wentylacji i klimatyzacji sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego	167.000,00
Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego	156.000,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	16.651.217,00
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego Wielkopolskiego Centrum Onkologii	6.050.739,00
Modernizacja Zakładu Brachyterapii wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury. Ww. zadanie uwzględnia kwotę 3 791 627 zł, zgodnie z § 7 ust. 2 aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2022 r. Rep. A numer 2998/2022, na podstawie którego Województwo Wielkopolskie zobowiązane jest do przekazania na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu różnicy wartości zamienianych nieruchomości z przeznaczeniem na realizację działalności leczniczej oraz zakup sprzętu diagnostycznego.	5.068.478,00
Modernizacja aparatu diagnostycznego Rezonans Magnetyczny	2.829.500,00
Doposażenie w specjalistyczne systemy dozymetryczne Ośrodków w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile	1.270.000,00
Zakup systemu do endoskopii z modułem sztucznej inteligencji rozpoznającej polipy	687.500,00
Zakup 2 aparatów USG do Zakładu Radiologii	400.000,00
Wykonanie dodatkowych osłon ochrony radiologicznej wraz z wymianą drzwi osłonowych bunkra aparatu HDR FLEXITRON	345.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	7.822.981,00
Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	1.587.119,00
Modernizacja Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	1.093.604,00
Zakup aparatu RTG telekomando wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	1.091.144,00
Zakup pakietu 3 szt. aparatów USG dla oddziałów szpitalnych oraz echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS	940.605,00
Zakup infrastruktury informatycznej oraz stworzenie nowej strony internetowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	694.161,00
Zakup aparatu przyłóżkowego RTG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	624.541,00
Zakup aparatury dla Zakładu Patomorfologii	446.377,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego celem doposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziałów oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu	287.714,00
Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego	262.684,00
Zakup łóżek porodowych dla Bloku Porodowego oraz wózków transportowych i krzesel kardiologicznych dla SOR	241.043,00
Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	198.091,00
Zakup urządzeń niezbędnych do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej twarzoczaszki	132.007,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Zwiększenie dostępu pacjentów do usług e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kaliszu	123.209,00
Zakup urządzenia do neuromonitoringu przy operacjach usunięcia tarczycy dla Bloku Operacyjnego	100.682,00
Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie	5.649.398,50
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowa ZSI na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2.134.000,00
Zakup aparatu do kruszenia złogów metodą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL)	1.033.000,00
Zakup mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Noworodkowego	689.000,00
Zakup aparatu RTG z ramieniem C do badań śródoperacyjnych oraz diatermii chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego	689.000,00
Zakup dwóch stołów operacyjnych na potrzeby bloku operacyjnego ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	355.000,00
Zakup dwóch łóżek porodowych na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	237.996,00
Zakup drukarek do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej dla Zakładu Patomorfologii	234.900,00
Zakup systemu monitorowania EKG metodą Holtera dla Poradni Kardiologicznej	147.600,00
Zakup regałów jezdnych w celu wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na przechowywanie dokumentacji medycznej wraz z montażem instalacji sygnalizacji pożaru zasysającej	128.902,50
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	3.033.558,00
Budowa farmy fotowoltaicznej	996.246,00
Modernizacja Prosektorium wraz z wymianą urządzeń	697.372,00
Modernizacja Stacji Pomp Próżniowych wraz z wymianą urządzeń	353.468,00
Zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego oraz modernizacja pomieszczenia technicznego	284.517,00
Modernizacja systemu informatycznego Eskulap	253.654,00
Modernizacja Oddziałów - wykonanie dokumentacji projektowej	214.192,00
Zakup szafy EDC plus do przechowywania aparatów endoskopowych	149.436,00
Zakup urządzenia do kompostowania odpadów spożywczych	84.673,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2.324.850,00
Zakup narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych i elektrochirurgicznych	1.198.133,00
Zakup aparatu RTG ramię C dla Oddziału Urologicznego	684.848,00
Zakup aparatu USG wraz z integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Poradni Ginekologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18	349.011,00
Opracowanie koncepcji systemu wytwarzania energii na potrzeby Szpitala przy ul. Wrzoska 1 w Poznaniu	92.858,00

Wyszczególnienie	Kwota
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2.109.895,48
Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	654.166,92
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	640.951,56
Modernizacja stacji zmiękczenia wody dla Centralnej Sterylizatorni	350.016,00
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
Ograniczenie interakcji z personelem medycznym poprzez budowę zintegrowanego systemu łączności współpracującego z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w Szpitalu (HIS) w związku z COVID-19	148.534,00
Zakup sprzętu medycznego: optyki laryngologicznej do udzielania świadczeń z zakresu laryngologii oraz konsoli Shavera/Waporatyzatora do udzielania świadczeń z zakresu ortopedii	46.116,00
Zakup sprzętu medycznego: ureterorenoskopu, cystoskopu zabiegowego z kleszczykami urologicznymi do udzielania świadczeń z zakresu urologii	44.550,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	502.722,00
Modernizacja dwóch łazienek w budynku zamku	152.913,00
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	116.892,00
Zakup samochodu osobowo-transportowego	99.230,00
Zakup aparatu do ultrasonografii	74.423,00
Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej dla osób niepełnosprawnych	59.264,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - zakup dwóch Aparatów USG	280.000,00
RAZEM:	126.414.033,88

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki majątkowe w kwocie 295,92 zł dotyczą zwrotu 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.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2.575.860,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.575.860,00	2.575.860,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	116.273,00	116.273,00	100,00
• Dotacje	116.273,00	116.273,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	2.459.587,00	2.459.587,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	1.503.113,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	1.503.113,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 257	1.025.901,00
Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 257	477.212,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	956.474,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 357-358	
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	956.474,00
Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku pralni w celu utworzenia pomieszczenia na odpady medyczne oraz pomieszczeń warsztatowo-technicznych wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	632.000,00
Dostosowanie Zakładu do wymogów przeciwpożarowych	255.474,00
Rozwój usług informatycznych i e-zdrowia	69.000,00
RAZEM:	2.459.587,00

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

10.867.657,40 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	12.168.389,00	10.867.657,40	89,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.073.935,00	1.072.597,27	99,88
• Dotacje	1.073.935,00	1.072.597,27	99,88
➤ Wydatki majątkowe	11.094.454,00	9.795.060,13	88,29

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację:

- z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie – plan 943.935,00 zł, wykonanie 942.625,48 zł, co stanowi 99,86 % planu,
- celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.971,79 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	7.262.948,16
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	7.262.948,16
Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.245.744,78 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – kwota 2.245.744,78 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 258	4.491.489,56
Modernizacja oddziału nr 14 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 258	2.275.000,00
Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 321	496.458,60

Wyszczególnienie	Kwota
II. Zadania majątkowe jednoroczne	2.532.111,97
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 358	
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce	1.665.350,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołowce wraz z dokumentacją	1.610.000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce	55.350,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	866.761,97
Zakup serwerów, macierzy, zestawów komputerowych oraz oprogramowania	374.622,07
Modernizacja dachu na budynku nr 27	343.258,99
Zakup niezbędnego wyposażenia z przeznaczeniem na oddziały szpitalne	148.880,91
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie - przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie - I etap - dokumentacja projektowa	0,00
RAZEM:	9.795.060,13

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

90.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	90.000,00	90.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	90.000,00	90.000,00	100,00
• Dotacje	90.000,00	90.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

1.713.015,43 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.969.891,00	1.713.015,43	86,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	149.943,00	146.615,43	97,78
• Dotacje	149.943,00	146.615,43	97,78
➤ Wydatki majątkowe	1.819.948,00	1.566.400,00	86,07

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.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	483.900,00
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	483.900,00
Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karet pogotowia	358.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 258	

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 załączniku nr 5, tabela 1, strona 258	125.900,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	1.082.500,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 359-360	
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie	996.000,00
Zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	996.000,00
Ekspertyza budynku, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu inwestycyjnego	0,00
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	86.500,00
Zakup krzesłek kardiologicznych dla ambulansów transportu sanitarnego	86.500,00
Automatyczny system przeciwpożarowy - gaszenia pożaru gazowym środkiem gaśniczym w serwerowni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	0,00
RAZEM:	1.566.400,00

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego

20.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
• Dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 647.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

6.500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
• Dotacje	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.867.653,00	2.963.801,59	76,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.867.653,00	2.963.801,59	76,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.747.653,00	2.223.576,30	80,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.744.653,00	2.223.576,30	81,01
• Dotacje	1.120.000,00	740.225,29	66,09
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Brak wykonania wydatków związany jest z niewystąpieniem konieczności sfinansowania tego rodzaju kosztów na konferencjach, szkoleniach, itp. z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia organizowanych przez Departament Zdrowia i podmioty z nim współpracujące.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.223.576,30 zł, z tego na:
 - przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.685.344,99 zł, co stanowi 84,27 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 299,
 - „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” – plan 424.200,00 zł, wykonanie 396.310,43 zł, co stanowi 93,43 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 299,
 - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” – plan 123.453,00 zł, wykonanie 95.492,00 zł, co stanowi 77,35 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 300.
 - zadania jednoroczne – plan 197.000,00 zł, wykonanie 46.428,88 zł, co stanowi 23,57 % planu, z tego na wydruk i przygotowanie do wysyłki materiałów promocyjno-edukacyjnych w ramach konkursu „Superbohaterowie w walce z pandemią” oraz zakup nagród dla laureatów ww. konkursu oraz szkół, które reprezentowali, transport uczestniczek Onkorejsu Granicami Polski, druk materiałów: plakatów i oświadczeń woli oraz sfinansowanie czeku charytatywnego w ramach kampanii Drugie Życie w 2022 roku.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że 150.000,00 zł miało być przeznaczone na potencjalne uruchomienie kolejnych programów polityki zdrowotnej dotyczących głównych problemów zdrowotnych mieszkańców Wielkopolski. W 2022 roku rozpoczęto prace koncepcyjne nad realizacją kolejnych programów polityki zdrowotnej, m.in. Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanki Województwa Wielkopolskiego, jednakże ze względu na konieczność przygotowania programu zgodnie z Rekomendacją nr 9/2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 listopada 2020 r. i dostosowanie kosztów programu do aktualnych cen rynkowych, prace nad programem przedłużyły się do 2023 roku.
- dotacje - kwota 740.225,29 zł, 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, co stanowi 100,00 % planu, na przedsięwzięcie „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 300,
 - § 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 120.000,00 zł, wykonanie 58.160,00 zł, co stanowi 48,47 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 70.000,00 zł, wykonanie 51.285,00 zł, co stanowi 73,26 % planu,

→ Uchwałą Nr 5353/2022 z 14 lipca 2022 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z obszaru ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) w 2022 roku m.in. na:

- „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski” – na konkurs zaplanowano kwotę 10.000,00 zł,
- „Organizowanie szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz webinarów podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski” – na konkurs zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Uchwałą Nr 5539/2022 z 31 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął ww. otwarte konkursy ofert oraz zatwierdził rozdział środków, jednakże dwie z fundacji, którym przyznano środki zrezygnowały z realizacji zadań.

- przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” ujęte w WPF na 2022 rok i lata następne – plan 50.000,00 zł, wykonanie 6.875,00 zł, co stanowi 13,75 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 300.
- § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 91.800,00 zł, co stanowi 91,80 % planu,
- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 90.265,29 zł, co stanowi 90,27 % planu,
- § 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,
- § 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 finansów publicznych. Uchwałą nr 5514/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. ogłoszona została II edycja konkursu na realizację ww. zadania, ale ponownie żadna gmina, powiat i jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych nie złożyła oferty.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

53.600,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	65.000,00	53.600,00	82,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	53.600,00	82,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	3.600,00	24,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	3.600,00	24,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.600,00 zł na zakup nagród dla laureatów etapu wojewódzkiego konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego pn. „Nie daj szansy AIDS”.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że ze względu na niepowołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV

i Zwalczenia AIDS, koordynującego regionalną politykę w tym zakresie, a także brak zainteresowania współpracą podmiotów zewnętrznych nie doszło do skutku sfinansowanie wykonania szybkich testów w kierunku HCV i kiły dla Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego AIDS w Poznaniu oraz dofinansowanie i współorganizacja regionalnych działań o charakterze promocyjno-edukacyjnym.

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 301.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

1.335.740,41 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.054.521,00	1.335.740,41	22,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.464.521,00	745.740,41	13,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	170.521,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160.521,00	0,00	0,00
• Dotacje	5.294.000,00	745.740,41	14,09
➤ Wydatki majątkowe	590.000,00	590.000,00	100,00

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) odbywało się:

- do 28 marca 2022 r. na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024, przyjętego Uchwałą Nr XIV/275/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2022 roku, przyjętym Uchwałą nr 4596/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- po 28 marca 2022 r. 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. (zmienionego Uchwałą nr XLVI/919/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.) oraz na podstawie Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026 przyjętego Uchwałą nr 5846/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2022 r., zmienionego Uchwałą nr 5969/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki bieżące 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,
→ Brak wykonania wydatków związany jest z niezgłaszaniem się podmiotów chcących współorganizować szkolenia, narady lub konferencje w zakresie rozpoznawania przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki narkotykowej dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązaniem problemów narkomanii.
- dotacje – kwota 745.740,41 zł, z tego:
 - § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3.500.000,00, wykonanie 0,00 zł,

- Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że w ramach ogłoszonego Uchwałą nr 4710/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 lutego 2022 r. konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024 pn. „Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski”, złożono jedną ofertę, która została odrzucona z przyczyn formalnych.
- § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.741,00 zł, co stanowi 98,74 % planu,
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 89.590,00 zł, co stanowi 89,59 % planu,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 509.000,00 zł, wykonanie 98.828,00 zł, co stanowi 19,42 % planu,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 455.000,00 zł, wykonanie 217.850,00 zł, co stanowi 47,88 % planu,
 - § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 61.492,41 zł, co stanowi 61,49 % planu,
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2310, 2810, 2820 związane jest z mniejszą liczbą zadań zgłoszonych przez zainteresowane podmioty w ramach ogłaszanych konkursów.
 - § 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,
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą liczbą złożonych ofert (na niższe kwoty niż zakładano), przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (narkotykowym) w roku 2022 oraz unieważnieniem Uchwałą nr 5052/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 maja 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2022 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” – na konkurs zaplanowano kwotę 25.000,00 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” – na konkurs zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.
 - Na ww. konkursy nie wpłynęły żadne oferty.
 - przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 301.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	590.000,00
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - zakup urządzenia GC/MS i młynka planetarnego	590.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 360	

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	43.991.163,00	34.848.294,01	79,22
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.661.398,00	4.204.659,39	48,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	883.376,00	460.799,82	52,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215.513,00	51.833,94	24,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	667.863,00	408.965,88	61,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.502,00	1.236,15	22,47
• Dotacje	7.772.520,00	3.742.623,42	48,15
➤ Wydatki majątkowe	35.329.765,00	30.643.634,62	86,74

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) odbywało się:

- do 28 marca 2022 r. na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr XXV/478/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2022 roku przyjętym Uchwałą nr 4595/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- po 28 marca 2022 r. 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. (zmienionego Uchwałą nr XLVI/919/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.) oraz na podstawie Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026 przyjętego Uchwałą nr 5846/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2022 r., zmienionego Uchwałą nr 5969/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- realizację zadań przez Departament Zdrowia – plan 8.096.171,00 zł, wykonanie 3.993.723,54 zł, co stanowi 49,33 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 251.100,12 zł, na:
 - organizację szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanek Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
 - działania prewencyjne jednostek organizacyjnych Policji Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku, zgodnie z Preliminarzem wydatków z 19 października 2022 r. do Policyjnego programu ograniczania zjawisk alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie w obszarze prewencyjnym na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2022,
 - zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień,
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z:
 - tym, że pracownicy Departamentu Zdrowia nie wzięli udziału w żadnym ze szkoleń/konferencji wyjazdowych z uwagi na możliwość skorzystania z form zdalnych (on-line), które nie generowały kosztów,

- realizacją mniejszej liczby szkoleń i konferencji dla przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- dotacje – kwota 3.742.623,42 zł, 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 303.880,15 zł, co stanowi 23,97 % planu,
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą liczbą zadań zgłoszonych przez zainteresowane podmioty w ramach ogłaszanych konkursów.
 - § 2560 – dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie – plan 650.000,00 zł, wykonanie 518.987,00 zł, co stanowi 79,84 % planu,
 - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 363.000,00 zł, wykonanie 240.229,42 zł, co stanowi 66,18 % planu,
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że w ramach ogłoszonej Uchwałą Nr 5352/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2022 r. drugiej edycji 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”, żaden powiat nie złożył oferty.
 - § 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 wydatków związany jest z tym, że na ogłoszoną II edycję konkursu Uchwałą nr 5352/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2022 roku 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, na którą została zabezpieczona kwota 100.000,00 zł, żaden podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych nie złożył na niego oferty. Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym ustawodawca dopuścił możliwość finansowania z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nie tylko pierwszego wyposażenia ale również wyposażenia dla już istniejących Centrów lub klubów integracji społecznej. Wobec powyższego koniecznym stało się opracowanie nowych zasad przyznawania dotacji. Wątpliwości interpretacyjne wydłużyły termin opracowania powyższych, które ostatecznie uchwalone zostały Uchwałą nr 5652/2022 ZWW z 29 września 2022 r. Biorąc pod uwagę charakter zadań (prace remontowe, adaptacje pomieszczeń itp.) niecelowym stało się ogłoszenie konkursu w ostatnim kwartale zeszłego roku, z uwagi na ryzyko ich niezrealizowania przez potencjalnych oferentów do 31 grudnia 2022 r.
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 500.000,00 zł, wykonanie 185.528,00 zł, co stanowi 37,11 % planu,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 400.000,00 zł, wykonanie 232.351,00 zł, co stanowi 58,09 % planu.
 - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2810, 2820 związane jest z mniejszą liczbą zadań zgłoszonych przez zainteresowane podmioty w ramach ogłaszanych konkursów.
 - § 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 2.184.847,85 zł, co stanowi 90,48 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.170.127,85 zł, co stanowi 90,42 % planu,
 - przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – plan 14.720,00 zł, wykonanie 14.720,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 301,

- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że z uwagi na sytuację epidemiczną nie zdecydowano się na uruchomienie procedury przetargowej na przeprowadzenie badań dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dorosłych mieszkańców Wielkopolski.
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 76.800,00 zł, wykonanie 76.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- działalność domu wczasów dziecięcych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – plan 565.227,00 zł, wykonanie 210.935,85 zł, co stanowi 37,32 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 212.513,00 zł, wykonanie 51.833,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 347.212,00 zł, wykonanie 157.865,76 zł, w tym przedsięwzięcie „Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego” ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – plan 126.000,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, co stanowi 1,90 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 302,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.502,00 zł, wykonanie 1.236,15 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem uruchomienia Domu Wczasów Dziecięcych, które planowane było od 1 września 2022 r., a pierwsze diagnozy w ramach działania DWD rozpoczęły się w grudniu.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	21.663.987,52
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 256	15.510.343,98
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie – adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 322	3.869.605,53
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	1.915.158,01
Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 259	1.215.900,95
Centrum Diagnostyki FAS ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 258	699.257,06
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	68.880,00
Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 322	39.975,00
Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 322	28.905,00
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 322	300.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	8.979.647,10
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 360-362	
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

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	3.045.775,20
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	2.173.188,84
Modernizacja układu grzewczego Zakładu	1.723.188,84
Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. Zakładu (projekt i wykonanie)	450.000,00
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	214.712,42
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - doposażenie oddziałów alkoholowych w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz meble	148.970,64
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	0,00
Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	0,00
RAZEM:	30.643.634,62

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **8.983,80 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	21.929,00	8.983,80	40,97
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.929,00	8.983,80	40,97
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.929,00	8.983,80	40,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.929,00	8.983,80	40,97
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 647.

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne **43.995.534,39 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	47.217.034,00	43.995.534,39	93,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	47.217.034,00	43.995.534,39	93,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47.217.034,00	43.995.534,39	93,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.907,00	113.905,48	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.103.127,00	43.881.628,91	93,16
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 647.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	156.029.670,11	149.463.848,21	95,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.588.172,00	9.200.964,69	95,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.765.013,00	2.378.126,74	86,01
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.765.013,00	2.378.126,74	86,01
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	528,77	62,21
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	6.822.309,00	6.822.309,18	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429.218,00	429.217,20	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.571.616,00	1.571.616,80	100,00
- dotacje	4.821.475,00	4.821.475,18	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	146.441.498,11	140.262.883,52	95,78
- WRPO na lata 2014-2020	145.813.028,11	139.784.413,52	95,87

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.378.126,74 zł, w tym na:
 - dopłaty w spółce „Szpitale Wielkopolski sp. z o.o., celem sfinansowania zadań związanych z uruchomieniem operacyjnym Systemu EDM „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”, a także pokrycia strat wynikających z działalności Spółki – kwota 2.000.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych w związku z realizowanym Projektem „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” oraz odbiorem wyposażenia WCZD dostarczanego poza kontraktem Generalnego Wykonawcy - kwota 249.888,27 zł,
 - przedsięwzięcie „Wykonanie inwentaryzacji Inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 73.800,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 252,
 - przedsięwzięcie „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – kwota 17.220,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 302,
 - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 8.566,47 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 648.
- WRPO na lata 2014-2020, Projekt „Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19” – kwota 7.500.000,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 375.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 6.375.000,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 750.000,00zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
wydatki bieżące	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Projekt swoim zasięgiem obejmował zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji niezbędnych do walki z epidemią COVID-19, a także zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią COVID-19. Projekt był realizowany w partnerstwie ze: Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kaliszu, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie, Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza. Szpitalom przekazano dotację na realizację projektu w wysokości 5.500.000,00 zł, z tego:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – 1.500.000,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – 1.500.000,00 zł,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu – 750.000,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – 750.000,00 zł,
- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu – 500.000,00 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza – 500.000,00 zł.

Województwo Wielkopolskie za kwotę: 1.318.181,82 zł zakupiło środki ochrony osobistej, które przekazano 20 podmiotom z terenu Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych usług medycznych przez podmioty lecznicze oraz ograniczenie skutków pandemii COVID-19 poprzez zabezpieczenie szpitali w niezbędne środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz niezbędny sprzęt medyczny.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 23

Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 64.

- WRPO na lata 2014-2020, Projekt „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – ETAP II” – kwota 1.155.309,57 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.553,09 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.143.756,48 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	1.155.309,00	1.155.309,57	100,00
wydatki bieżące	321.475,00	321.475,18	100,00
wydatki majątkowe	833.834,00	833.834,39	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strony 244, 249.

➤ 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.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	138.429.049,13
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 58.760.018,82 zł, budżet środków europejskich – kwota 23.971.908,15 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.547.651,05 zł)	84.279.578,02
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 249	
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz	52.189.803,37

Wyszczególnienie	Kwota
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.164.587,33 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 6.851.453,15 zł, budżet środków europejskich – kwota 44.173.762,89 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 289 oraz w pkt. 7, strona 660	
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 288	1.481.197,74
Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 259	478.470,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	0,00
Zakup systemu informatycznego klasy "Business Intelligence" opartego o wielowymiarowe analizowanie danych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 362	0,00
RAZEM:	138.429.049,13

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

20.728.548,14 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

2.780.833,06 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	3.108.613,00	2.780.833,06	89,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.108.613,00	2.780.833,06	89,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.100.613,00	2.773.077,29	89,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.905.807,00	1.795.206,36	94,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.194.806,00	977.870,93	81,84
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.755,77	96,95
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9³ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) odbywało się:

- do 28 marca 2022 r. na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/935/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr XXV/478/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2022 roku przyjętym Uchwałą nr 4595/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- po 28 marca 2022 r. 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. (zmienionego Uchwałą nr XLVI/919/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.)

oraz na podstawie Harmonogramu realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026 przyjętego Uchwałą nr 5846/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2022 r., zmienionego Uchwałą nr 5969/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
21	21	21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.035,23 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.602,65 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań spowodowane jest m.in. obniżeniem stawki VAT na zakup energii w związku z tarczą antyinflacyjną oraz mniejszym niż zakładano wzrostem cen w 2022 roku, w tym cen energii.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 125.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.809,00	1.809,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123.191,00	123.191,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 16.446.830,73 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje zadania samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określone ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2268 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 100 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 ze zm.), 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. 2022 r. poz. 2240), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015r. poz. 1705), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (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 2022 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85228, 85295, 85311):	14.250.297,53 zł
Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509): (w tym 406,97 zł zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)	4.131.384,83 zł
Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020 (rozdziały 85217, 85395): (w tym zwrot dotacji: rozdział 85217 – 27.845,21 zł, rozdział 85395 – 610,60 zł),	1.870.380,03 zł
Wydatki w ramach PO WER (rozdziały 85217, 85395)	4.961.129,95 zł
Wydatki w ramach FAMI 2014-2020 (rozdział 85395)	2.931.617,08 zł
Wydatki w ramach FAMI (rozdział 85395)	83.086,97 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	18.174.222,00	16.446.830,73	90,50
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	11.477.182,00	11.310.009,18	98,54
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.411.131,00	11.250.231,18	98,59
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.388.631,00	11.234.908,18	98,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.809.651,00	6.759.079,37	99,26
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.578.980,00	4.475.828,81	97,75
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.500,00	15.323,00	68,10
	➤ Wydatki majątkowe	66.051,00	59.778,00	90,50
II	➤ PO WER, z tego:	4.918.891,00	3.560.879,54	72,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716.398,00	458.808,89	64,04
	- pozostałe wydatki bieżące	573.377,00	486.314,69	84,82
	- dotacje	3.629.116,00	2.615.755,96	72,08
III	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.778.149,00	1.575.942,01	88,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828.753,00	711.362,84	85,84
	- pozostałe wydatki bieżące	536.234,00	474.994,40	88,58
	- dotacje	413.162,00	389.584,77	94,29

I. Zadania ROPS – kwota 11.310.009,18 zł, w tym przedsięwzięcia:

- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych” – kwota 59.975,00 zł, ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 252,
- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023” – kwota 60.000,00 zł, ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 303.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie*	
142,06	129,87	136,75

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy: 53,07 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85217; 32,94 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w rozdziale 85509; 27,99 etatów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER i WRPO 2014 - 2020 w ramach rozdziałów 85217, 85395 oraz 15,87 etatów z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 w ramach rozdziału 85395.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.841,62 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.688,03 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	24.600,00
Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 323	24.600,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	35.178,00
Wykonanie nowej strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 362	35.178,00
RAZEM:	59.778,00

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 3.560.879,54 zł, z tego:

- Projekt: Partnerstwo dla rodziny (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.397.740,00	2.064.131,71	86,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 273.

- Projekt: Włącznik Innowacji Społecznych (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.521.151,00	1.496.747,83	59,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 274.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 – kwota 1.575.942,01 zł, z tego:

- Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 23.799,91 zł, budżet środków europejskich – kwota 860.492,68 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 101.234,37 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.096.267,00	985.526,96	89,90

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 274.

- Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 121.613,33 zł, budżet środków europejskich – kwota 440.956,51 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	648.065,00	562.569,84	86,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 273.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 27.845,21 zł dotyczą zwrotu dotacji do Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020, Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **193.646,12 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	200.000,00	193.646,12	96,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	193.646,12	96,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	193.646,12	96,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195.000,00	188.646,12	96,74
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zostały przeznaczone na przedsięwzięcie „Wielkopolski System Opieki Seniora” – kwota 193.646,12 zł, ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 252.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **1.182.238,23 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.200.051,00	1.182.238,23	98,52
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.200.051,00	1.182.238,23	98,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	51,00	50,66	99,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51,00	50,66	99,33
• Dotacje	1.200.000,00	1.182.187,57	98,52
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone głównie na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.182.187,57 zł, co stanowi 98,52 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 1.080.000,00 zł, wykonanie 1.062.187,57 zł, co stanowi 98,35 % planu,
- przedsięwzięcie „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”, ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 303.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1.564.404,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.564.405,00	1.564.404,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.564.405,00	1.564.404,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	70.000,00	70.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00	70.000,00	100,00
• Dotacje	1.494.405,00	1.494.404,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 70.000,00 zł, na nagrody konkursowe w kolejnej edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami (zadanie zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu),
- dotacje – kwota 1.494.404,00 zł, z tego:
 - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 791.528,00 zł, wykonanie 791.527,50 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 253.289,00 zł, wykonanie 253.288,80 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 449.588,00 zł, wykonanie 449.587,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

4.276.563,53 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.477.242,00	4.276.563,53	78,08
➤ Wydatki bieżące FGŚP, z tego:	2.370.400,00	2.229.422,51	94,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.368.900,00	2.228.117,21	94,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.616.400,00	1.579.220,37	97,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	752.500,00	648.896,84	86,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.305,30	87,02
➤ Wydatki bieżące FGŚP-COVID, z tego:	3.106.842,00	2.047.141,02	65,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.100.592,00	2.045.651,02	65,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.278.743,00	1.630.158,50	71,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	821.849,00	415.492,52	50,56
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.250,00	1.490,00	23,84
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

- ⇒ W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7) oraz niektórych innych ustaw w 2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozpatrzył 206 wniosków indywidualnych oraz 7 wykazów dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 3.468.738,37 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.318.729,71 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 6.845.299,02 zł.
- ⇒ Na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, WUP na obecnym etapie realizuje proces rozliczeń przedsiębiorców (15.388 wniosków), którzy otrzymali wsparcie w latach 2020-2021 w łącznej wysokości 1.684.763.946,72 zł. W 2022 r. Urząd wykonywał zadania dotyczące szczegółowej kwalifikacji i weryfikacji pod względem prawidłowości naliczenia wynagrodzeń oraz odprowadzonych składek ZUS i KAS pracowników zatrudnionych u pracodawców. Sprawdzono 9.028 wniosków złożonych przez przedsiębiorców, jednocześnie wezwano do złożenia brakujących dokumentów rozliczeniowych 2.844 przedsiębiorców, a 1.213 przedsiębiorców wezwano do zwrotu środków. Natomiast kontrolą prawidłowości wykorzystania środków objęto 46 przedsiębiorców.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID związane jest z ich realizacją zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem wygenerowanym przez komórki organizacyjne zajmujące się realizacją zadań ustawowych Funduszu. Natomiast limit na wydatki ustalony został przez Dysponenta Funduszu na podstawie całkowitego planu finansowego Funduszu.

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

28.283.480,15 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, a także zadania z zakresu polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto Urząd wykonuje zadania wynikające z Ustawy o obronie Ojczyzny oraz z Ustawy w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (FGŚP). Poza tym WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (końcowe rozliczenie projektów – windykacja należności), a od 2015 roku realizuje zadania związane z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy oraz Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne. Natomiast na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Od marca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) realizuje zadania ustawowe na rzecz ochrony miejsc pracy.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2022 roku wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdział 85332):	15.222.077,38 zł
Wydatki z zakresu służby zastępczej (rozdział 85332):	1.580,00 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP (rozdział 85325):	2.229.422,51 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP – COVID (rozdział 85325):	2.047.141,02 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER (rozdział 85332):	3.707.054,44 zł
(w tym 46,36 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)	
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85332):	7.800.139,57 zł
(w tym 2.111,16 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)	
Wydatki w ramach dotacji celowej na realizację PO WER (rozdział 85332):	1.552.628,76 zł
(w tym 117.655,54 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),	
Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego na realizację WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85395):	634.873,40 zł
(w tym 270.419,49 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),	
Wydatki w ramach PO KL	13.798,82 zł
(z tego: rozdział 15013 – 6.797,10 zł, rozdział 85395 – 7.001,72 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	30.060.950,00	28.283.480,15	94,09
I	Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:	15.810.522,00	15.223.657,38	96,29
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.780.522,00	15.196.597,38	96,30
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.767.102,00	15.186.716,64	96,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.955.274,00	10.824.219,75	98,80
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.811.828,00	4.362.496,89	90,66
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.420,00	9.880,74	73,63
	➤ Wydatki majątkowe	30.000,00	27.060,00	90,20
II	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	8.153.425,00	7.800.139,57	95,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.406.984,00	6.167.062,54	96,26
	- pozostałe wydatki bieżące	1.737.041,00	1.625.151,43	93,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.400,00	7.925,60	84,31
III	➤ PO WER, z tego:	6.097.003,00	5.259.683,20	86,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.815.305,00	2.746.413,66	97,55
	- pozostałe wydatki bieżące	1.311.898,00	1.075.552,32	81,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800,00	2.744,00	57,17
	- dotacja	1.965.000,00	1.434.973,22	73,03

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 15.223.657,38 zł.

- ⇒ **Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.222.077,38 zł**, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF:
- „Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP” – kwota 900.360,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 253,
 - „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu” – kwota 37.579,58 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 303.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	110	99,75	95,08
PT WRPO	34	33,70	30,75
PT PO WER	67,50	63,38	62,7
FGŚP	20	19,28	19,6
FGŚP-COVID	24	20	19
Ogółem	255,5	236,11	227,13

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.670,60 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.503,75 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	27.060,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 362	27.060,00

⇒ **Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 1.580,00 zł – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 648.**

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 7.800.139,57 zł, z tego:

- Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 5.977.680,37 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 896.652,03 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.081.028,34 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	6.241.884,00	5.977.680,37	95,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 276.

- Projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 1.275.725,94 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 191.358,96 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.084.366,98 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.338.189,00	1.275.725,94	95,33

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 276.

- Projekt: Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 429.062,17 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 64.359,32 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 364.702,85 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	441.240,00	429.062,17	97,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 275.

- Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu – kwota 115.559,93 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 17.334,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 98.225,93 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	130.000,00	115.559,93	88,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 275.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 2.111,16 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację projektu pn. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu w ramach WRPO 2014-2020.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 5.259.683,20 zł, z tego:

- Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 3.707.008,08 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 582.741,93 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.124.266,15 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.013.776,00	3.707.008,08	92,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 276.

- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.434.973,22 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.965.000,00	1.434.973,22	73,03

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 275.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 117.701,90 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO WER, w tym „Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – kwota 46,36 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

24.263.187,29 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	27.956.485,00	24.263.187,29	86,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	27.752.792,00	24.095.403,86	86,82
• Dotacje	240.000,00	239.772,99	99,91
• WRPO na lata 2014-2020	21.248.798,00	19.433.674,69	91,46
• FAMI 2014-2020	4.361.280,00	2.931.617,08	67,22
• PO WER	1.775.192,00	1.400.250,41	78,88
• FAMI	120.424,00	83.086,97	69,00
• PO KL	7.098,00	7.001,72	98,64
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	203.693,00	167.783,43	82,37
- WRPO na lata 2014-2020	203.693,00	167.783,43	82,37

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

1. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 240.000,00 zł, wykonanie 239.772,99 zł, co stanowi 99,91 % planu (zadanie realizowane przez ROPS w Poznaniu).

2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 19.601.458,12 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:

➤ **Departament Polityki Regionalnej – kwota 18.672.146,70 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 18.316.582,46 zł, zwroty dotacji – kwota 355.564,24 zł), z tego:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	19.880.688,00	18.316.582,46	92,13
wydatki bieżące	19.694.995,00	18.164.181,03	92,23
wydatki majątkowe	185.693,00	152.401,43	82,07

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 278, 289.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 355.564,24 zł (z tego: wydatki bieżące – 340.182,24 zł, wydatki majątkowe – 15.382,00 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 634.873,40 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 364.453,91 zł, zwroty dotacji – kwota 270.419,49 zł), z tego:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	388.012,00	364.453,91	93,93

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 278.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 270.419,49 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 294.438,02 zł, z tego:**

- Projekt: Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja – kwota 188.086,91 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 25.646,42 zł, środki z Fundacji Partycypacji Społecznej – kwota 162.440,49 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	279.176,00	188.086,91	67,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 245.

- Projekt: Przystanek WTZ – kwota 105.502,53 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.282,93 zł, środki z Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi z Puszczykowa – kwota 94.219,60 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	198.503,00	105.502,53	53,15

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 280.

- Projekt: Przyszłość z aktywną integracją – kwota 237,98 zł (środki z Fundacji Nowy Horyzont oraz Stowarzyszenie Rozwojowi.pl)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	30.000,00	237,98	0,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 280.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 610,60 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację projektu realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020:

- „NOWA SZANSA Z WIDOKAMI” – kwota 522,60 zł – zwrot do Lidera projektu Polskiego Stowarzyszenia WIDOKI w Chodzieży,
- „Sieć aktywnej integracji” – kwota 88,00 zł - zwrot do Lidera projektu Fundacji Nowy Horyzont w Pile.

3. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 2.931.617,08 zł, z tego:

- Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców – kwota 2.931.617,08 zł (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.361.280,00	2.931.617,08	67,22

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 278.

4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 1.400.250,41 zł, z tego:

- Projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna – kwota 499.128,08 zł (środki z Województwa Kujawsko - Pomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	679.662,00	499.128,08	73,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 279.

- Projekt: Azymut-Samodzielność – kwota 457.908,92 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	512.119,00	457.908,92	89,41

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 277.

- Projekt: Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności – kwota 383.513,49 zł (środki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	472.133,00	383.513,49	81,23

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 279.

- Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej – kwota 59.699,92 zł (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	111.278,00	59.699,92	53,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 245.

5. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 83.086,97 zł, z tego:

- Projekt: EU-BELONG. Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy – kwota 83.086,97 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 51.659,81 zł, środki z Assemblée des Régions d'Europe (AER) – kwota 31.427,16 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	120.424,00	83.086,97	69,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 279.

6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 7.001,72 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO KL.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

4.422.718,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.488.155,00	4.422.718,00	98,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.488.155,00	4.422.718,00	98,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.472.636,00	4.407.199,00	98,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.770.065,00	3.705.926,49	98,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702.571,00	701.272,51	99,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.519,00	15.519,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 4.403.097,04 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 277.527,00 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 18.027,83 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
42,58	38,64	45,80*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	9.914,40	6.319,97	8.806,92	5.667,41	6.266,24

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SOSW Poznań	wychowankowie (dzienna)	32	6	32	6	32	6	137.596,78	11.466,40

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

824.349,96 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	862.654,00	824.349,96	95,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	862.654,00	824.349,96	95,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	860.486,00	822.181,96	95,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832.148,00	793.844,61	95,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.338,00	28.337,35	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.168,00	2.168,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 818.039,61 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 215.659,83 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 3.900,00 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
8,22	8,07	8,13

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	6.778,74	-	-	6.778,74

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SOSW Poznań	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dzienna)	86	0	70	0	80,67	0,00	10.140,99	845,08

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

4.523.347,30 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.620.737,00	4.523.347,30	97,89
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.508.299,00	4.412.258,30	97,87
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.462.185,00	4.368.257,87	97,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.254.549,00	3.175.703,76	97,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.207.636,00	1.192.554,11	98,75
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.114,00	44.000,43	95,42
➤ Wydatki majątkowe	112.438,00	111.089,00	98,80

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność 6. internatów – kwota 4.377.050,30 zł, 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,
- 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, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 35.208,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
41,82	40,42		41,75
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
WSCKZiU Gniezno	9,00	8,80	9,00
WSCKZiU Konin	16,11	15,58	15,77
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	4,00	4,00	4,00
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	2,00	1,99	2,00
WSCEiT Stara Łubianka	9,71	9,05	9,98*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2022/2023 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.)

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	5.641,77	-	4.568,29	4.933,03
WSCKZiU Konin	-	6.348,42	5.321,15	5.003,93	5.497,67
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	-	-	5.059,09	5.059,09
WSCKZiU Rawicz	-	-	-	4.695,00	4.695,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	-	-	5.286,29	5.339,96
WSCEiT Stara Łubianka	-	6.177,24	-	4.082,42	5.927,96
	-	6.138,22	5.321,15	4.863,90	5.400,09

Ważniejsze remonty w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - wymiana słupów oświetleniowych wraz z założeniem nowej linii kablowej	282.714,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	111.089,00
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 363	111.089,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**592.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	593.500,00	592.500,00	99,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	593.500,00	592.500,00	99,83
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593.500,00	592.500,00	99,83
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia, które sfinansowane były zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4533/2022 z 5 stycznia 2022 r. oraz 5874/2022 z 24 listopada 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.

Stypendia wypłacone zostały w okresie od:

- stycznia do czerwca 2022 r. dla 267. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 267 z 271 wniosków),
 - września do grudnia 2022 r. dla 192. uczniów (pozytywnie rozpatrzono 192 z 196 wniosków),
- w wysokości 250,00 zł miesięcznie, na łączną kwotę 592.500,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**584.590,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	584.590,00	584.590,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	584.590,00	584.590,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584.590,00	584.590,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i Wrześni) – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 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 wysokości jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wypłacone zostały stypendia dla 382 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – kwota 382.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 122.590,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. 248 zł (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390). Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę,

- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” - kwota 80.000,00 zł, z tego:
 - 9 nagród I stopnia po 3.280,00 zł,
 - 8 nagród II stopnia po 2.735,00 zł,
 - 13 nagród III stopnia po 2.200,00 zł
 (na podstawie Uchwały Nr 5876/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2022 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr XLVIII/1103/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6159 w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”).

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

6.172.091,30 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.409.328,00	6.172.091,30	96,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.469.223,00	5.231.996,71	95,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.321.384,00	5.084.166,40	95,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.150.551,00	4.127.101,44	99,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.170.833,00	957.064,96	81,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.839,00	147.830,31	99,99
➤ Wydatki majątkowe	940.105,00	940.094,59	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność młodzieżowego ośrodka wychowawczego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
52,77	42,86	52,02

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	11.227,72	6.459,93	7.522,50	5.184,07	6.984,00

Ważniejsze remonty w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
remont klatki schodowej budynku szkoły	146.247,00
remont pomieszczenia izolacyjnego z przebudową łazienki w budynku internatu A (pałac)	36.223,50
RAZEM:	182.470,50

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	412.952,22
Odbudowa opłotowania	412.952,22
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 323	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	527.142,37
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 363	
Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 6	377.142,37
Zakup samochodu	150.000,00
RAZEM:	940.094,59

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSZPT-W Cerekwica Nowa	wychowanki	62	5	67	5	63,67	5,00	82.177,96	6.848,16

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

365.756,73 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	387.495,00	365.756,73	94,39
➤ Wydatki bieżące, z tego:	387.495,00	365.756,73	94,39
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367.083,00	345.345,65	94,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.512,00	313.775,42	93,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31.571,00	31.570,23	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.412,00	20.411,08	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność młodzieżowego ośrodka socjoterapii funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
4,01	3,24	4,01

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	6.732,27	-	-	6.732,27

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w 2022 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2022 r.		stan uczniów na 30.09. 2022 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSZPT-W Cerekwica Nowa	wychowanki	11	1	12	1	11,33	1,00	32.272,65	2.689,39

zestawienie sporządzone na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.09.2022 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Rozdział 85446 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli

63.157,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	63.957,00	63.157,00	98,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	63.957,00	63.157,00	98,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	63.957,00	63.157,00	98,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.957,00	63.157,00	98,75
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) – kwota 63.000,00 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**4.131.384,83 zł****Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych****4.131.384,83 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.179.864,00	4.131.384,83	98,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.179.864,00	4.131.384,83	98,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.173.414,00	4.124.935,83	98,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.229.161,00	3.227.593,90	99,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	944.253,00	897.341,93	95,03
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.450,00	6.449,00	99,98
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 4.130.977,86 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 648.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 406,97 zł dotyczą dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 649.

2.21 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**9.504.046,51 zł****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****668.473,48 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	841.567,00	668.473,48	79,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	841.567,00	668.473,48	79,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	671.874,00	529.281,48	78,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.874,00	41.874,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	630.000,00	487.407,48	77,37
• Program LIFE, z tego:	169.693,00	139.192,00	82,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.645,00	52.206,00	84,69
- pozostałe wydatki bieżące	108.048,00	86.986,00	80,51
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 191.319,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 648,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 337.962,48 zł, z tego na:
 - kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antyśmogowej – kwota 237.835,63 zł,

- pokrycie kosztów związanych z realizacją usług tłumaczeń pisemnych dokumentów oraz ustnych, w związku z przygotowaniem przez Województwo Wielkopolskie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach programu LIFE 2021-2027 – kwota 67.126,85 zł,
- zorganizowanie warsztatów szkoleniowych z zakresu ochrony powietrza – kwota 33.000,00 zł,
- Program LIFE – kwota 139.192,00 zł, z tego:
 - Projekt: LIFE21-TAC-PL-AFTER COAL-TA – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – pomoc techniczna – kwota 99.192,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 34.429,40 zł, środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – kwota 64.762,60 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	129.693,00	99.192,00	76,48

W ramach zadania przygotowano Strategiczny Projekt Zintegrowany do aplikowania w podprogramie Łagodzenia i Adaptacji do Zmian Klimatu LIFE2021 za pośrednictwem elektronicznej platformy wymiany (Funding & Tender Opportunities Portal). Ponadto sfinansowano m.in. opracowanie wniosku składanego do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z projektem.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem potrzeby dodatkowych szkoleń dla pracowników realizujących zadania w projekcie w roku 2022.

- Projekt: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 280.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	110.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00	0,00	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110.000,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

→ Brak wykonania wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związany jest z tym, iż w 2022 r. nie wpłynęły sprawy dotyczące zatwierdzania projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych, dla których konieczne byłoby wykonanie ekspertyz,
- związanych z realizacją statutowych zadań wynika z tego, że planowane opracowanie bilansu wód, z uwagi na obszerny zakres przedmiotowy oraz co najmniej kilkumiesięczny okres realizacji tego dokumentu, a także na dokonane rozpoznanie cenowe wymagać będzie przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na osiągnięcie progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	11.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	0,00	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 649.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1.975.710,38 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.388.462,00	1.975.710,38	82,72
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.388.462,00	1.975.710,38	82,72
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.388.462,00	1.975.710,38	82,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.384.677,00	1.972.324,38	82,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.785,00	3.386,00	89,46
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 488.847,52 zł,
- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.486.862,86 zł

i przeznaczone zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.972.324,38 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
36	36	36

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.537,08 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.381,49 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.386,00 zł, na koszty opieki medycznej pracowników wykonujących ww. zadania.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 993.171,89 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	993.172,00	993.171,89	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	993.172,00	993.171,89	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	993.172,00	993.171,89	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993.172,00	993.171,89	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane 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 2023 r. poz. 160) – kwota 677.771,00 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 2023 r. poz.160) – kwota 307.779,00 zł,
- 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.) – kwota 7.621,89 zł,

i zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 20.194,44 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	20.195,00	20.194,44	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.195,00	20.194,44	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20.195,00	20.194,44	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.195,00	20.194,44	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału, sfinansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty 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) zostały przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**623.142,58 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	648.633,00	623.142,58	96,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	648.633,00	623.142,58	96,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	648.633,00	623.142,58	96,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648.633,00	623.142,58	96,07
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) i przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) oraz umowy zlecenia dla osób wykonujących zadania z zakresu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**5.223.353,74 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.599.899,05	5.223.353,74	93,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.982.239,05	1.668.081,18	84,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.832.239,05	1.557.681,18	85,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.205,00	32.551,11	73,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.788.034,05	1.525.130,07	85,30
• Dotacje	150.000,00	110.400,00	73,60
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	3.617.660,00	3.555.272,56	93,28
- WRPO na lata 2014-2020	1.618.802,00	1.618.802,26	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane są przez:

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 1.484.239,05 zł, wykonanie 1.394.160,49 zł, co stanowi 93,93 % planu przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 32.205,00 zł, wykonanie 25.201,11 zł, z tego finansowane:
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.555,32 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 2022 r. poz. 1622) dla osób wykonujących zadania związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat - kwota 12.647,00 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 na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków - kwota 10.998,79 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.352.034,05 zł, wykonanie 1.268.959,38 zł, w tym na:
 - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 594.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 304,
 - przeprowadzenie XXIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” – kwota 452.243,54 zł,
 - przeprowadzenie VII edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 92.177,72 zł,
 - partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 52.900,00 zł,
 - przeprowadzenie okręgowego etapu XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 44.061,60 zł,
- 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 498.000,00 zł, wykonanie 273.920,69 zł, co stanowi 55,00 % planu przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.350,00 zł, dla prelegentów podczas konferencji związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 436.000,00 zł, wykonanie 256.170,69 zł, w tym na:
 - organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 165.055,24 zł,
 - opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego za lata 2019 – 2020 – kwota 25.830,00 zł,
 - „Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego” – kwota 25.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 303.
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż zakładano honorariami prelegentów oraz niższymi kosztami organizacji konferencji i spotkań związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w 2022 r., m. in. ze względu na sytuację epidemiczną, w związku z którą część spotkań organizowana była w formie online.
- 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 10.400,00 zł, co stanowi 20,80 % na zadania z zakresu działalności w obszarze ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, edukacji ekologicznej.
 - ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest mniejszą niż zakładano wysokością dotacji.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	1.618.802,26
WRPO na lata 2014-2020, Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	1.618.802,26
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Nr 5, tabela 2, strona 290	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	1.936.470,30
Program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	1.936.470,30
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 363-365	
RAZEM:	3.555.272,56

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

4.462.778,74 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.544.000,00	4.462.778,74	98,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.544.000,00	4.462.778,74	98,21
• Dotacje	4.544.000,00	4.462.778,74	98,21
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 4.544.000,00 zł, wykonanie 4.462.778,74 zł, co stanowi 98,21 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne - plan 2.881.000,00 zł, wykonanie 2.799 778,74 zł, co stanowi 97,18 % planu,
- przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023” – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 304,
 - „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 - 2022” – plan 663.000,00 zł, wykonanie 663.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 253.

Rozdział 92106 Teatry

71.422.991,24 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	75.349.312,00	71.422.991,24	94,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	64.974.532,00	64.965.081,93	99,99
• Dotacje	64.974.532,00	64.965.081,93	99,99
➤ Wydatki majątkowe	10.374.780,00	6.457.909,31	62,25

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	75 349 312,00	71 422 991,24	94,79
1. dotacja organizatora	73 799 312,00	69 872 991,24	94,68
2. pozostałe dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00
3. dotacje dla miasta	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	64 974 532,00	64 965 081,93	99,99
z tego: § 2480	58 873 092,00	58 873 092,00	100,00
§ 2800	4 701 440,00	4 691 989,93	99,80
§ 2710	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	10 374 780,00	6 457 909,31	62,25
z tego: § 6220	10 374 780,00	6 457 909,31	62,25

z tego:

➤ Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	41 413 880,00	37 498 730,03	90,55
1. dotacja organizatora	41 413 880,00	37 498 730,03	90,55
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	31 413 880,00	31 413 845,04	100,00
z tego: § 2480	29 692 680,00	29 692 680,00	100,00
§ 2800	1 721 200,00	1 721 165,04	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	10 000 000,00	6 084 884,99	60,85
z tego: § 6220	10 000 000,00	6 084 884,99	60,85

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	6.084.884,99
„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”	6.084.884,99
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 323	

➤ Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	12 932 060,00	12 929 238,29	99,98
1. dotacja organizatora	12 932 060,00	12 929 238,29	99,98
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	12 723 280,00	12 722 213,97	99,99
z tego: § 2480	11 053 160,00	11 053 160,00	100,00
§ 2800	1 670 120,00	1 669 053,97	99,94
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	208 780,00	207 024,32	99,16
z tego: § 6220	208 780,00	207 024,32	99,16

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	138.244,32
Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny	138.244,32
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 324	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	68.780,00
Przygotowanie 5 premier teatralnych na Dużej Scenie i Scenie Nowej Teatru Nowego	68.780,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 366	
RAZEM:	207.024,32

➤ Polski Teatr Tańca w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	5 490 320,00	5 490 320,00	100,00
1. dotacja organizatora	5 490 320,00	5 490 320,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5 376 320,00	5 376 320,00	100,00
z tego: § 2480	5 189 100,00	5 189 100,00	100,00
§ 2800	187 220,00	187 220,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	114 000,00	114 000,00	100,00
z tego: § 6220	114 000,00	114 000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	114.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 366	
Podwyższenie jakości prezentacji Polskiego Teatru Tańca w Polsce i na świecie – optymalizacja własnych zasobów	71.000,00
Pętla indukcyjna - zintegrowanie nowej strony internetowej	43.000,00

➤ Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	6 447 560,00	6 447 560,00	100,00
1. dotacja organizatora	6 447 560,00	6 447 560,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	6 395 560,00	6 395 560,00	100,00
z tego: § 2480	6 004 560,00	6 004 560,00	100,00
§ 2800	391 000,00	391 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	52 000,00	52 000,00	100,00
z tego: § 6220	52 000,00	52 000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	52.000,00
Zakup zestawu oświetleniowego	52.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 366	

➤ Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7 665 492,00	7 657 142,92	99,89
1. dotacja organizatora	7 515 492,00	7 507 142,92	99,89
2. pozostałe dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	7 665 492,00	7 657 142,92	99,89
z tego: § 2480	6 933 592,00	6 933 592,00	100,00
§ 2800	731 900,00	723 550,92	98,86

- § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	1.400.000,00
Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 304	1.400.000,00

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **15.695.927,68 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	17.247.126,00	15.695.927,68	91,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.662.776,00	15.661.229,68	99,99
• Dotacje	15.662.776,00	15.661.229,68	99,99
➤ Wydatki majątkowe	1.584.350,00	34.698,00	2,19

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92108		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	17 247 126,00	15 695 927,68	91,01
1. dotacja organizatora	17 247 126,00	15 695 927,68	91,01
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	15 662 776,00	15 661 229,68	99,99
z tego: § 2480	14 536 176,00	14 536 176,00	100,00
§ 2800	1 126 600,00	1 125 053,68	99,86
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1 584 350,00	34 698,00	2,19
z tego: § 6220	1 584 350,00	34 698,00	2,19

z tego:

- Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	14 858 850,00	13 309 198,00	89,57
1. dotacja organizatora	14 858 850,00	13 309 198,00	89,57
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	13 274 500,00	13 274 500,00	100,00
z tego: § 2480	12 553 000,00	12 553 000,00	100,00
§ 2800	721 500,00	721 500,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1 584 350,00	34 698,00	2,19
z tego: § 6220	1 584 350,00	34 698,00	2,19

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	34.698,00
Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 259	34.698,00

- Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2 388 276,00	2 386 729,68	99,94
1. dotacja organizatora	2 388 276,00	2 386 729,68	99,94
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2 388 276,00	2 386 729,68	99,94
z tego: § 2480	1 983 176,00	1 983 176,00	100,00
§ 2800	405 100,00	403 553,68	99,62

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

10.738.256,48 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	11.918.969,00	10.738.256,48	90,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.718.969,00	9.718.504,00	100,00
• Dotacje	9.718.969,00	9.718.504,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	2.200.000,00	1.019.752,48	46,35

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	11 918 969,00	10 738 256,48	90,09
1. dotacja organizatora	11 868 969,00	10 688 256,48	90,05
2. pozostałe dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	9 718 969,00	9 718 504,00	100,00
z tego: § 2480	9 391 376,00	9 391 376,00	100,00
§ 2800	327 593,00	327 128,00	99,86
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2 200 000,00	1 019 752,48	46,35
z tego: § 6220	2 200 000,00	1 019 752,48	46,35

z tego:

➤ Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7 289 200,00	6 108 952,48	83,81
1. dotacja organizatora	7 239 200,00	6 058 952,48	83,70
2. pozostałe dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5 239 200,00	5 239 200,00	100,00
z tego: § 2480	5 044 200,00	5 044 200,00	100,00
§ 2800	195 000,00	195 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2 050 000,00	869 752,48	42,43
z tego: § 6220	2 050 000,00	869 752,48	42,43

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	819.787,48
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 324	819.787,48
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	49.965,00
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 366	49.965,00
RAZEM:	869.752,48

➤ Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	4 629 769,00	4 629 304,00	99,99
1. dotacja organizatora	4 629 769,00	4 629 304,00	99,99
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	4 479 769,00	4 479 304,00	99,99
z tego: § 2480	4 347 176,00	4 347 176,00	100,00
§ 2800	132 593,00	132 128,00	99,65
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	150 000,00	150 000,00	100,00
z tego: § 6220	150 000,00	150 000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00
Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Galerii – Wieży Ciśnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 366	150.000,00

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

2.896.654,18 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	2.899.600,00	2.896.654,18	99,90
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.129.600,00	2.129.600,00	100,00
• Dotacje	2.129.600,00	2.129.600,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	770.000,00	767.054,18	99,62

z tego:

➤ Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2 099 600,00	2 096 654,18	99,86
1. dotacja organizatora	2 099 600,00	2 096 654,18	99,86
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1 329 600,00	1 329 600,00	100,00
z tego: § 2480	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00
§ 2800	133 100,00	133 100,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	770 000,00	767 054,18	99,62
z tego: § 6220	770 000,00	767 054,18	99,62

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	500.000,00
Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 324	500.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	267.054,18
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 366	
Konkurs na projekt ekspozycji stałej w Pałacu	147.054,18
Zakup obiektów - pamiątek rodziny Mańkowskich stanowiących oryginalne wyposażenie pałacu w Winnej Górze w okresie międzywojennym	120.000,00
RAZEM:	767.054,18

➤ Parowozownia Wolsztyn

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	800.000,00	800.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	800.000,00	800.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	800.000,00	800.000,00	100,00
z tego: § 2480	800.000,00	800.000,00	100,00

Rozdział 92116 Biblioteki

7.536.844,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	7.536.844,00	7.536.844,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.536.844,00	7.536.844,00	100,00
• Dotacje	7.536.844,00	7.536.844,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

➤ Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	7 536 844,00	7 536 844,00	100,00
1. dotacja organizatora	7 536 844,00	7 536 844,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	7 536 844,00	7 536 844,00	100,00
z tego: § 2480	7 363 360,00	7 363 360,00	100,00
§ 2800	173 484,00	173 484,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	68.107.643,00	65.118.827,25	95,61
➤ Wydatki bieżące	47.787.207,00	47.640.486,34	99,69
• Dotacje	47.787.207,00	47.640.486,34	99,69
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	20.320.436,00	17.478.340,91	86,01
- WRPO na lata 2014-2020	9.398.242,00	8.924.089,22	94,95
- POIiŚ na lata 2014-2020	7.638.838,00	5.674.267,17	74,28

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	68 107 643,00	65 118 827,25	95,61
1. dotacja organizatora	67 997 643,00	65 008 827,25	95,60
2. pozostałe dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	47 787 207,00	47 640 486,34	99,69
z tego: § 2480	45 367 660,00	45 367 660,00	100,00
§ 2800	2 419 547,00	2 272 826,34	93,94
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	20 320 436,00	17 478 340,91	86,01
z tego: § 6220	3 283 356,00	2 879 984,52	87,71
§ 6229	17 037 080,00	14 598 356,39	85,69

z tego:

- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo – Parkowy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	2 758 644,00	2 754 509,00	99,85
1. dotacja organizatora	2 758 644,00	2 754 509,00	99,85
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2 700 644,00	2 698 509,00	99,92
z tego: § 2480	2 382 744,00	2 382 744,00	100,00
§ 2800	317 900,00	315 765,00	99,33
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	58 000,00	56 000,00	96,55
z tego: § 6220	58 000,00	56 000,00	96,55

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	56.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 367-368	
Projekt architektoniczny przebudowy oranżerii dla stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii	36.000,00
Projekt stworzenia muzealnej przestrzeni ekspozycyjnej w Oranżerii	20.000,00

➤ Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	4 832 278,00	4 824 270,68	99,83
1. dotacja organizatora	4 832 278,00	4 824 270,68	99,83
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	4 449 078,00	4 449 078,00	100,00
z tego: § 2480	4 285 900,00	4 285 900,00	100,00
§ 2800	163 178,00	163 178,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	383 200,00	375 192,68	97,91
z tego: § 6220	383 200,00	375 192,68	97,91

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	375.192,68
Rozbiórka zadaszania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszania	375.192,68
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 259	

➤ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	11 731 801,00	9 762 491,06	83,21
1. dotacja organizatora	11 721 801,00	9 752 491,06	83,20
2. pozostałe dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3 854 963,00	3 854 963,00	100,00
z tego: § 2480	3 735 040,00	3 735 040,00	100,00
§ 2800	119 923,00	119 923,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	7 876 838,00	5 907 528,06	75,00
z tego: § 6220	238 000,00	233 260,89	98,01
§ 6229	7 638 838,00	5 674 267,17	74,28

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	5.899.528,06
POIiŚ na lata 2014 – 2022, projekt: Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	5.674.267,17
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 291	
Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domastów do skansenu w Russowie	225.260,89
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 259	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	8.000,00
Zakup srebrnej kwarty do obmywania rąk z 2 ćw. XIX w. z warsztatu kaliskiego	8.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 368	
RAZEM:	5.907.528,06

➤ Muzeum Okręgowe w Koninie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	4 247 135,00	4 247 134,10	100,00
1. dotacja organizatora	4 247 135,00	4 247 134,10	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3 892 135,00	3 892 134,70	100,00
z tego: § 2480	3 760 052,00	3 760 052,00	100,00
§ 2800	132 083,00	132 082,70	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	355 000,00	354 999,40	100,00
z tego: § 6220	355 000,00	354 999,40	100,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	146.370,00
Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 325	146.370,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	208.629,40
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 366	
Przygotowanie terenu pod inwestycję na działkach przy gorzelnii	147.106,40
Zakup programu księgowo - kadrowo - płacowego wraz z zestawami komputerowymi	61.523,00
RAZEM:	354.999,40

➤ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	18 402 174,00	18 385 601,65	99,91
1. dotacja organizatora	18 402 174,00	18 385 601,65	99,91
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	10 593 230,00	10 593 230,00	100,00
z tego: § 2480	10 322 380,00	10 322 380,00	100,00
§ 2800	270 850,00	270 850,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	7 808 944,00	7 792 371,65	99,79
z tego: § 6220	500 000,00	489 467,00	97,89
§ 6229	7 308 944,00	7 302 904,65	99,92

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	7.302.904,65
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 290	7.302.904,65
II. Zadania majątkowe jednoroczne	489.467,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 367	
Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów wraz z zestawami kasowymi i uchylnymi bramkami wejściowymi	182.367,00
Budowa ogrodzenia terenu Małego Skansenu w Dziekanowicach	110.000,00
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach	76.100,00
Zakup bramek wejściowych wraz z systemem kontroli dostępu	40.000,00
Realizacja wystawy czasowej pt. „Sześć-Ścian przeszłości. Skarbiec Ostrowa Lednickiego”	30.000,00
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Oddziale Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie	26.000,00
Zakup pompy próżniowej do konserwacji zabytków archeologicznych	25.000,00
RAZEM:	7.792.371,65

➤ Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3 767 760,00	3 767 760,00	100,00
1. dotacja organizatora	3 767 760,00	3 767 760,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3 672 960,00	3 672 960,00	100,00
z tego: § 2480	3 583 760,00	3 583 760,00	100,00
§ 2800	89 200,00	89 200,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	94 800,00	94 800,00	100,00
z tego: § 6220	94 800,00	94 800,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	0,00
Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 325	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	94.800,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 367	
Zakup obrazu – portretu Stanisława Leszczyńskiego	60.000,00
Zakup oprogramowania komputerowego	34.800,00
RAZEM:	94.800,00

➤ Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3 512 030,00	3 043 916,57	86,67
1. dotacja organizatora	3 512 030,00	3 043 916,57	86,67
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1 372 732,00	1 372 732,00	100,00
z tego: § 2480	1 203 560,00	1 203 560,00	100,00
§ 2800	169 172,00	169 172,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2 139 298,00	1 671 184,57	78,12
z tego: § 6220	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6229	2 089 298,00	1 621 184,57	77,59

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2022 rok i lata następne	1.621.184,57
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 250	1.621.184,57
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	50.000,00
Zakup muzealiów do wyposażenia wystawy stałej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 367	50.000,00
RAZEM:	1.671.184,57

➤ Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3 412 882,00	3 331 077,17	97,60
1. dotacja organizatora	3 412 882,00	3 331 077,17	97,60
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3 124 882,00	3 124 882,00	100,00
z tego: § 2480	3 115 800,00	3 115 800,00	100,00
§ 2800	9 082,00	9 082,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	288 000,00	206 195,17	71,60
z tego: § 6220	288 000,00	206 195,17	71,60

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne	206.195,17
Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świętej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 325	103.495,17
Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. „Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 325	78.700,00
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 325	24.000,00

➤ Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	12 265 415,00	11 854 119,05	96,65
1. dotacja organizatora	12 165 415,00	11 754 119,05	96,62
2. pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	11 434 059,00	11 289 942,13	98,74
z tego: § 2480	10 340 184,00	10 340 184,00	100,00
§ 2800	1 093 875,00	949 758,13	86,83
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	831 356,00	564 176,92	67,86
z tego: § 6220	831 356,00	564 176,92	67,86

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	564.176,92
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 366-367	
Modernizacja elewacji w pawilonie wystawowym nr 12 Muzeum w Szreniawie	371.652,84
Modernizacja systemu ppoż i systemu włamania i napadu w budynku administracyjnym	105.000,00
Wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej w Szreniawie	29.668,08
Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych zabytkowej obory	29.500,00
Zakup kolekcji jednoślądów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej - etap III	15.402,00
Zakup kolekcji jednoślądów i silników związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej	12.954,00
Zagospodarowanie magazynu M-22 na potrzeby przechowywania zbiorów	0,00

➤ Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	3 177 524,00	3 147 947,97	99,07
1. dotacja organizatora	3 177 524,00	3 147 947,97	99,07
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2 692 524,00	2 692 055,51	99,98
z tego: § 2480	2 638 240,00	2 638 240,00	100,00
§ 2800	54 284,00	53 815,51	99,14
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	485 000,00	455 892,46	94,00
z tego: § 6220	485 000,00	455 892,46	94,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	455.892,46
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 368	
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap III	204.196,52
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim Etap IV	166.695,95
Modernizacja i rekonstrukcja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie	84.999,99

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.545.898,83 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.635.900,00	1.545.898,83	94,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.635.900,00	1.545.898,83	94,50
• Dotacje	1.635.900,00	1.545.898,83	94,50
➤ Wydatki majątkowe	0,00	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 1.430.900,00 zł, wykonanie 1.380.898,83 zł, co stanowi 96,51 %,
- § 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 205.000,00 zł, wykonanie 165.000,00 zł, co stanowi 80,49 %.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**4.058.788,91 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	4.222.038,00	4.058.788,91	96,13
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.463.238,00	3.299.988,91	95,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.054.938,00	898.488,91	85,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	30.700,00	80,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.016.938,00	867.788,91	85,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470.000,00	470.000,00	100,00
• Dotacje	1.938.300,00	1.931.500,00	99,65
➤ Wydatki majątkowe	758.800,00	758.800,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 30.700,00 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.”,
 - zarchiwizowanie dokumentów po zlikwidowanej instytucji „Film-Art” oraz opracowanie okresowych sprawozdań z eksploatacji filmu pt. „Życie nie umiera”, którego dystrybutorem jest Kino Świat,
 - zaopiniowanie zgłoszeń przesłanych w ramach Programu „Goście Radziwiłłów” oraz moderowanie seminarium dotyczącego współczesnej literatury.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 867.788,91 zł, w tym na:
 - organizację wydarzeń związanych z działalnością wielkopolskich muzeów - konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku „Izabella 2021”,
 - organizację uroczystości, podczas której wręczono stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
 - organizację wydarzeń upamiętniających historię regionu, między innymi poprzez współfinansowanie kolejnej edycji Nagród im. Witolda Hulewicza, działań na rzecz upamiętnienia Powstańców Wielkopolskich oraz wydanie publikacji poświęconych regionowi,

- organizację przedsięwzięć o charakterze regionalnym: wystawy poświęconej dostępności, wystawy i koncertu upamiętniających Związek Polaków w Niemczech, Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich, imprezy „Kaziuk 2022”, wydarzeń poświęconych współczesnym interpretacjom tekstów biblijnych, konkursu plastycznego „Salon Wielkopolski,
 - organizację ważnych wydarzeń muzycznych: koncertu poświęconego jubileuszowi powstania koła Towarzystwa im. F. Chopina w Żychlinie, koncertu z okazji jubileuszu Festiwalu „Zostań Gwiazdą Kabaretu”, spotkań kolędników „Do szopy, hej pasterze dudziarze”, Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, koncertu sekcji perkusyjnej Filharmonii Poznańskiej, koncertu dyplomantów Akademii Muzycznej oraz Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej,
 - realizację kolejnej edycji Programu „Goście Radziwiłłów”, w ramach którego 13. twórców literatury pracowało nad autorskimi utworami w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domu Pracy Twórczej oraz seminarium poświęconego współczesnej literaturze,
 - organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym: Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, Festynu Archeologicznego „Dymarki Miedzichowskie”, Międzynarodowych Warsztatów Twórczego Niepokoju „Kieszeń Vincenta”, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej,
 - 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, koncertów zespołu „Affabre Concinui”,
 - współpracę przy produkcji filmu poświęconego skrzypcom należącym do Henryka Wieniawskiego,
 - współpracę ze środowiskiem wielkopolskich architektów w zakresie realizacji Konkursu o Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego,
 - publikację ogłoszeń prasowych, dotyczących konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Lewkowie,
 - przygotowanie i druk „Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2024”,
 - nagrodę publiczności w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żydowskiej im. Leopolda Kozłowskiego Kleinmana.
- Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami w zakresie środków przeznaczonych na współorganizację wydarzeń kulturalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 470.000,00 zł, z tego zgodnie z:
 - Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4705/2022 z 24 lutego 2022 r. i Nr 5505/2022 z 25 sierpnia 2022 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 50. 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 – 350.000,00 zł,
 - 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 - kwota 120.000,00 zł.
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 1.938.300,00 zł, wykonanie 1.931.500,00 zł, co stanowi 99,65 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 1.718.300,00 zł, wykonanie 1.711.500,00 zł, co stanowi 99,60 % planu, z tego:
 - Program „Kulisy kultury” – plan 1.553.300,00 zł, wykonanie 1.552.900,00 zł,
 - Program „Kultura w drodze” – plan 165.000,00 zł, wykonanie 158.600,00 zł,

- przedsięwzięcia ujęte w WPF:
 - „Popularyzacja idei Rodła” – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 304,
 - „Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski” - plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku 5, tabela 1, strona 253.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	758.800,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 368-369	
Program „Kulisy kultury”	692.800,00
Gmina Jaraczewo - Budowa pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Jaraczewie	66.000,00

2.23 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **5.789.112,79 zł**

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe **5.789.112,79 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	6.049.648,00	5.789.112,79	95,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.904.758,00	5.644.223,29	95,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.286.498,00	5.262.861,19	99,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.107.318,00	3.104.722,67	99,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.179.180,00	2.158.138,52	99,03
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.238,00	44.237,38	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	574.022,00	337.124,72	58,73
- pozostałe wydatki bieżące	574.022,00	337.124,72	58,73
➤ Wydatki majątkowe	144.890,00	144.889,50	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.119.168,48 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.224.991,42 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 189.384,24 zł,
- z budżetu środków europejskich – kwota 255.568,65 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 5.262.861,19 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.104.722,67 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
36	34,21	34,38

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.254,89 zł, a bez wynagrodzeń dyrektora 5.830,92 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.158.138,52 zł.

W ramach ww. wydatków zrealizowano:

- przedsięwzięcie „Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – kwota 79.245,00 zł, ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 305,
- zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego pn.:
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw, podcastów i doposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW” – kwota 106.101,02 zł,
 - „Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych” – kwota 98.927,97 zł,
 - „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym wielkopolskich parków krajobrazowych” – kwota 49.900,00 zł,
 - „Kierunek (zmieniający się) krajobraz: szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski w celu zwiększenia kompetencji w zakresie interakcji pomiędzy adaptacją do zmian klimatu a ochroną bioróżnorodności” – kwota 38.720,32 zł.
- WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju – kwota 326.758,32 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 71.189,67 zł, budżet środków europejskich – kwota 255.568,65 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	563.655,00	326.758,32	57,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 281.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	144.889,50
Zakup samochodu terenowego	144.889,50
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 369	

➤ 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.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

5.517.379,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	5.756.330,00	5.517.379,00	95,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.372.360,00	2.180.409,00	91,91
• Dotacje	2.372.360,00	2.180.409,00	91,91
➤ Wydatki majątkowe	3.383.970,00	3.336.970,00	98,61

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

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.336.970,00
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi	3.336.970,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 369-371	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

8.390.207,77 zł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	8.402.600,00	8.390.207,77	99,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.402.600,00	8.390.207,77	99,85
• Dotacje	8.402.600,00	8.390.207,77	99,85
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 8.382.600,00 zł, wykonanie 8.370.207,77 zł, co stanowi 99,85 % planu, z tego:
 - zadania jednoroczne – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.187.868,30 zł, co stanowi 98,99 % planu,
 - przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” ujęte w WPF WW na 2022 rok i lata następne – plan 7.182.600,00 zł, wykonanie 7.182.339,47 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 305,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	1.598.200,00	1.127.862,96	70,57
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.229.200,00	1.127.862,96	91,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367.200,00	332.862,96	90,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	10.714,20	89,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355.200,00	322.148,76	90,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	862.000,00	795.000,00	92,23
➤ Wydatki majątkowe	369.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 10.714,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 322.148,76 zł, z tego na dofinansowanie imprez sportowych, w tym prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski, organizowanych przy współdziałaniu Województwa Wielkopolskiego. Zakupiono także trofea sportowe oraz drobny sprzęt sportowy, który wręczano podczas uroczystych otwarć wybudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych w ramach programu „Szatnia na Medal” i programu lekkoatletycznego oraz podczas imprez, organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 795.000,00 zł, z tego:
 - stypendia sportowe młodzieżowe – kwota 390.000,00 zł, przyznane w okresie od:
 - stycznia do sierpnia 2022 r. dla 69. młodych sportowców (w tym 3 niepełnosprawnym) z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwał nr: 4186/2021 z 7.10.2021 r., 4563/2022 z 20.01.2022 r., 4564/2022 z 20.01.2022 r., 4919/2022 z 14.04.2022 r. oraz 5063/2022 z 25.05.2022 r.,
 - września do grudnia 2022 r. dla 75. młodych sportowców z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 400 zł i 600 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 5704/2022 z 14.10.2022 r.
 - stypendia olimpijskie – kwota 297.000,00 zł. Świadczenia wypłacono w okresie od:
 - stycznia do maja 2022 r. dla 3. sportowców niesłyszących, którzy uzyskali nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Głuchych „Caxias do Sul 2021”. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwał nr: 3027/2020 z 10.12.2020 r., 3268/2021 z 18.02.2021 r., 4355/2021 z 25.11.2021 r., 4356/2021 z 25.11.2021 r., 4660/2022 z 17.02.2022 r.
 - stycznia do grudnia 2022 r. dla sportowców za uzyskanie miejsca I-VIII podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokyo 2020. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4154/2022 z 29.09.2022 r., zmienioną uchwałą ZWW nr 5489/2022 z 19.08.2022 r.
- Ww. uchwały stypendialne zostały podjęte na podstawie: uchwały Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych zmienionej uchwałą Nr XIX/518/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 30.05.2016 r. oraz uchwałą Nr IX/137/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24.06.2019 r.
- nagrody sportowe – kwota 108.000,00 zł przekazane:
 - sportowcom za wyniki osiągnięte podczas: mistrzostw świata (2 nagrody), mistrzostw Europy (6 nagród) oraz Igrzysk Głuchych (4 nagrody),
 - trenerom za wysokie wyniki sportowe osiągnięte podczas mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz Igrzysk Głuchych (3 nagrody),
 - działaczom sportowym za szczególne zasługi dla rozwoju sportu (2 nagrody).

Nagrody sportowe przyznano uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5939/2022 z 9.12.2022 r. na podstawie uchwały SWW nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r., zmienionej uchwałą nr XXIX/741/17 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	0,00
Miasto Poznań - Pokonać wykluczenie - zaprojektowanie i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Starołęckiej 36-38 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 371	0,00

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2022 ROKU (załącznik nr 3)

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku zrealizowano przychody w kwocie **383.339.134,22 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 333.298.845,24 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 50.040.288,98 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku zrealizowano rozchody w kwocie **61.103.192,19 zł**, z tego:

- wykup obligacji 40.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek, z tego: 21.103.192,19 zł
 - Bank Gospodarstwa Krajowego 20.282.334,51 zł
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 820.857,68 zł

4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2022 ROK

4.1. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.
A. Dochody, z tego:	2.091.248.046,54	2.110.991.148,22
A1. Dochody bieżące	1.712.765.929,96	1.737.225.664,90
A2. Dochody majątkowe	378.482.116,58	373.765.483,32
B. Wydatki, z tego:	2.143.683.987,94	2.015.697.958,45
B1. Wydatki bieżące	1.254.098.461,43	1.182.946.347,37
B2. Wydatki majątkowe	889.585.526,51	832.751.611,08
C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)	-52.435.941,40	95.293.189,77
D1. Przychody ogółem, z tego:	113.539.134,00	383.339.134,22
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	50.040.289,00	50.040.288,98
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	63.498.845,00	333.298.845,24
D2. Rozchody ogółem, z tego:	61.103.192,60	61.103.192,19
• spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	61.103.192,60	61.103.192,19

4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniami: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 roku oraz Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
A+B	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, Z TEGO:	23 542 053,04
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	19 664 762,90
B	z pozostałych tytułów	3 877 290,14
1. (C+D)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	11 490 803,92
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	8 268 513,77
D	z pozostałych tytułów	3 222 290,15
1.1	Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:	4 349 434,74
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	4 349 188,74
1.1.2	z tytułu przechowywania akt	246,00
1.2	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	3 129 235,14
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 100 333,97
1.2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	28 901,17
	z tytułu kosztów utrzymania siedziby przy al. Niepodległości 34	26 800,17
1.3	Departament Finansów, z tego:	2 543 321,94
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.3.2	z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	2 543 321,94
1.4	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	475 165,07
1.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	475 165,07
1.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.5	Biuro Geodety Województwa, z tego:	427 144,67
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	64 556,57
1.5.2	z tytułu noty obciążeniowej wystawionej wykonawcy w zadaniu 4 cz.1: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)” w ramach przedsięwzięcia (WPF) „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” WRPO na lata 2014-2020	362 588,10
1.6	Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, z tego:	231 303,31
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	230 253,31
1.6.2	z tytułu zakupu usług zdrowotnych	1 050,00
1.7	Departament Administracyjny, z tego:	137 739,44
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.7.2	z pozostałych tytułów, w tym:	137 739,44
	z tytułu zakupu energii	72 483,39
	z tytułu podróży służbowych krajowych	26 119,36
	z tytułu zakupu usług pozostałych	23 027,20
1.8	Departament Gospodarki Mieniem, z tego:	131 252,22
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.8.2	z pozostałych tytułów, w tym:	131 252,22
	z tytułu zakupu usług pozostałych	69 479,90
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości	57 121,57
1.9	Departament Edukacji i Nauki, z tego:	17 329,84
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	17 135,50
1.9.2	z tytułu wydruku zaproszeń do wzięcia udziału w uroczystości Wręczenia Nagrody Naukowej SWW	194,34
1.10	Departament Gospodarki, z tego:	17 009,46
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	17 009,46
1.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.11	Departament Infrastruktury, z tego:	16 996,94
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z tytułu zakupu usług pozostałych - wydawanie i wysyłka zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym	16 996,94
1.12	Departament Sportu i Turystyki, z tego:	14 871,15
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	14 871,15
1.12.2	z pozostałych tytułów	0,00
2.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	1 768 440,36
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 736 831,59
2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	31 608,77
	z tytułu dostawy energii elektrycznej, w tym do sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych na drogach wojewódzkich	17 861,22
	z tytułu decyzji Wojewody Wlkp. o odszkodowanie za nabyte grunty pod drogi wojewódzkie w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji"	5 935,71
	z tytułu niewypłaconej nagrody jubileuszowej *	5 815,93

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	1 479 525,18
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 479 442,40
3.2	z tytułu zakupu usług pozostałych oraz opłat za zużycie wody	82,78
4.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	807 450,96
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	797 257,12
4.2	z pozostałych tytułów, w tym:	10 193,84
	z tytułu dostaw i usług, w tym przedsięwzięcie (WPF) realizowane w ramach FAMI 2014-2020 "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" - 1.159,30 zł	10 105,65
5.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	443 619,63
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	403 344,26
5.2	z pozostałych tytułów, w tym:	40 275,37
	z tytułu zakupu energii, dostaw i usług	37 548,14
6.	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:	326 284,95
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	326 284,95
6.2	z pozostałych tytułów	0,00
7.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:	198 046,79
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	195 320,74
7.2	z tytułu zakupu energii oraz usług	2 726,05
8.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:	152 265,12
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	126 719,08
8.2	z tytułu zakupu usług w tym: ochrony mienia, energii oraz materiałów	25 546,04
9.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:	138 066,24
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	96 602,19
9.2	z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	41 464,05
10. (E+F)	Jednostki oświatowe nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	6 409 551,82
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	5 906 448,73
F	z pozostałych tytułów	503 103,09
10.1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, z tego:	1 018 180,79
10.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 018 180,79
10.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.2	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	699 991,89
10.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	345 998,19
10.2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	353 993,70
	z tytułu kompleksowej modernizacji budynku, dróg, parkingu oraz wykonania robót dodatkowych w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	335 050,00
10.3	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:	692 201,99
10.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	634 586,89
10.3.2	z pozostałych tytułów, z tego:	57 615,10
	z tytułu: usługi wsparcia Platformy Edukacyjnej, usług pocztowych, usługi wydruku materiałów, usługi klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach biurowych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą - przedsięwzięcie (WPF) realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020"	46 005,19
	z tytułu: opłat za wodę, energię elektryczną i ciepłą, usługi informatyczne, opłaty za dzierżawę pojemnika do utylizacji dokumentów, usługi klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach biurowych, badań lekarskich pracownika	11 609,91
10.4	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, z tego:	430 613,99
10.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	357 809,99
10.4.2	z tytułu robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance" (WPF)	72 804,00
10.5	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:	393 224,42
10.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	389 452,50
10.5.2	z tytułu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 771,92
10.6	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	334 447,61
10.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	334 447,61
10.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.7	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:	322 714,57
10.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	318 666,59
10.7.2	z tytułu opłat za wodę i energię elektryczną, ścieki, odpady komunalne, przegląd sprzętu ppoż., usługi telekomunikacyjne	4 047,98
10.8	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:	319 076,89
10.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	318 761,85
10.8.2	z tytułu opłat: na rzecz budżetów jst, za energię elektryczną i wodę, za wywóz ścieków	315,04

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
10.9	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrzeźni, z tego:	310 876,93
10.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	310 730,71
10.9.2	z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne	146,22
10.10	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:	273 515,21
10.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	273 515,21
10.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.11	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, z tego:	267 867,85
10.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	267 867,85
10.11.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.12	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:	263 003,24
10.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	263 003,24
10.12.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.13	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	262 471,75
10.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	262 471,75
10.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.14	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:	214 839,44
10.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	205 250,69
10.14.2	z tytułu opłat za gaz i wodę, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługę telefonii komórkowej, ubezpieczenia majątku, usługę serwisu kserokopiarki	9 588,75
10.15	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:	195 754,65
10.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	194 934,27
10.15.2	z tytułu opłat za wodę i ścieki	820,38
10.16	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:	169 006,97
10.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	169 006,97
10.16.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.17	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:	135 150,40
10.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	135 150,40
10.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.18	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:	106 613,23
10.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	106 613,23
10.18.2	z pozostałych tytułów	0,00
11. (G+H)	Pozostałe jednostki nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	327 998,07
G	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	327 998,07
H	z pozostałych tytułów	0,00
11.1	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z tego:	80 740,84
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	80 740,84
11.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.2	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, z tego:	73 634,65
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	73 634,65
11.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.3	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, z tego:	62 749,00
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	62 749,00
11.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.4	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, z tego:	58 743,22
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	58 743,22
11.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.5	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z tego:	52 130,36
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	52 130,36
11.5.2	z pozostałych tytułów	0,00

* Sprawozdania: Rb-28S i Rb-Z - zobowiązanie wymagalne w kwocie **5.815,93 zł** dotyczy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Ww. zobowiązanie powstało w wyniku niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu nagrody jubileuszowej, spowodowanego nieznanym błędem w programie kadrowo-płacowym. Zobowiązanie zostało uregulowane 20 stycznia 2023 r.

⇒ Sprawozdanie Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku - wykaz zobowiązań wg tytułów:

a) dłużnych - **303.270.364,17 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki - **303.264.548,24 zł**, z tego: wyemitowane papiery wartościowe - 300.500.000,00 zł, zaciągnięte pożyczki - 2.764.548,24 zł,
- wymagalne zobowiązania - **5.815,93 zł**,

b) poręczeń i gwarancji - **68.047.386,00 zł**.

⇒ Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2022 do końca IV kwartału roku 2022 - zobowiązania niewymagalne samorządowych oświatowych jednostek budżetowych wyniosły **1.213,73 zł**.

⇒ Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały 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, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4537/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. upoważnił Kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Poniżej wyszczególniono rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, w których suma zobowiązań i wydatków wykonanych przekracza plan, wraz z wyjaśnieniem podstawy prawnej do zaciągnięcia ww. zobowiązań oraz tytułów, których ww. zobowiązania dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Wyjaśnienie
Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne:		
80134	6050	"Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance"
80146	6050	"Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"
80146	4307,4309	"Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020"
Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:		
80146	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostki – energia cieplna i elektryczna, gaz, woda
	4300	Usługi związane z działalnością jednostek - usługi informatyczne, opłata za dzierżawę pojemnika do utylizacji dokumentów oraz usługi związane z utrzymaniem jednostek - usługi klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach biurowych, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie i wywóz ścieków, przegląd sprzętu ppoż.
80147	4210	Usługa związana z działalnością jednostki - opłaty za prenumeratę
	4520	Usługa związana z działalnością jednostki - opłata na rzecz budżetów jst
80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
80121		
80152		
85420		
90019	4280	Usługa związana z działalnością jednostki - badania okresowe pracowników
Zobowiązania wynikające z innych tytułów		
75702	8110	Wycena odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ujęta w bilansie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego

4.3 Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	286 658 768,60	256 340 940,15	
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym:	107 129 818,55	94 424 831,78	
1.1	Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, z tego:	59 465 141,13	50 528 823,84	
1.1.1	z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłaty za pobór wód, opłaty za składowanie odpadów, inne)	59 465 141,13	50 528 823,84	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SANDBUD sp. z o.o. w likwidacji - kwota 38.832.531,00 zł 12 lipca 2021 r. została wystawiona decyzja znak: DSI-III.313.38.2021 wymierzająca opłatę za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym za rok 2018 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Niniejsza decyzja wymagalna jest z dniem 29 lipca 2021 r. Zadłużenie wykazane w decyzji zostało objęte tytułem wykonawczym o numerze 22/8/000008 z 7 lutego 2022 r. skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie. Pismem z 25 lutego 2022 r., sygn. akt 3030-SEE.710.4.2022 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie badając z urzędu zasadność przystąpienia do egzekucji poinformował o nieprzystąpieniu do egzekucji z uwagi na brak majątku dłużnika lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. 3 marca 2022 r. w nawiązaniu do zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 29 par. 2a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym wniósł o wydanie postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji. 24 marca 2022 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie wydał postanowienie znak: 3030-SEE.710.4.2022 o nieprzystąpieniu do egzekucji z uwagi na jej bezskuteczność.</p> <p>2. ANACO sp. z o.o. - kwota 3.381.210,00 zł 19 czerwca 2019 r. wydano decyzję orzekającą opłatę podwyższoną za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania za 2017 rok. Ze względu na jej wysokość oraz przyjęcie fikcji jej doręczenia, spowodowane nieodbieraniem przesyłek adresowanych do Spółki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego kierując się dbałością o finanse budżetu podjął decyzję o wystawieniu tytułu wykonawczego jedynie na część tej opłaty, tj. na kwotę stanowiącą 1/100 całej należności głównej. Przedmiotowy tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 13 listopada 2019 r. ⇒ Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku.</p> <p>3. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - kwota 3.003.664,00 zł 2 lipca 2012 r. wystawiono tytuł wykonawczy obejmujący należność za 1 półrocze 2008 r. w wysokości 3.003.664,00 zł. ⇒ Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku. Wierzyciel wystąpił do sądu o wyjawienie majątku. W dniu 11 lipca 2013 r. do tutejszego Organu wpłynął wykaz majątku dłużnika przesłany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, z którego wynika, że dłużnik żadnego majątku nie posiada. Prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze egzekucja pozostaje skuteczna wyłącznie w odniesieniu do świadczenia emerytalnego Zobowiązanego, z którego raz w miesiącu Komornik dokonuje potrącenia. Należy wskazać, że ww. kwota w całości przekazywana jest na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych (które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia).</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				<p>4. PREMIUM DISTRIBUTION sp. z o.o. - kwota 889.582,00 zł 18 maja 2018 r. wydano decyzję orzekającą wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej za 2015 rok. Ze względu na brak wpłaty 19 lipca 2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy. ⇒ Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku.</p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzono 423 notatki służbowe (obejmujące 529 należności) na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Podmiotami dotyczących zadłużeń, jak i wysłanych e-maili do Dłużników w ww. sprawie. 2. Wystawiono 123 upomnienia, obejmujące 157 zaległości, na kwotę należności głównej 470.108,04 zł. 3. Wystawiono 42 tytuły wykonawcze, obejmujące 53 zaległości, na kwotę należności głównej 39.077.812,10 zł. 4. Przekazano do reklamacji 2 zwrotne potwierdzenia odbioru upomnień. 5. Wysłano do syndyków 4 zgłoszenia wierzytelności na kwotę 214.408,67 zł. 6. Wysłano 1 pismo do Komornika Sądowego z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego. 7. Wysłano 41 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> · 22 pisma w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników, · 5 pism z aktualizacją tytułów wykonawczych, · 7 pism z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, · 4 pisma w odpowiedzi na zapytania Naczelników Urzędów Skarbowych, przekazujące informacje w przedmiotowych sprawach · 2 pisma dotyczące zarzutów do postępowania egzekucyjnego, · 1 pismo dotyczące zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową. 8. Wysłano 3 pisma z załączoną kartą do głosowania nad propozycjami restrukturyzacyjnymi na kwotę 22.291,86 zł. 9. Wysłano 7 pism do Nadzorców Sądowych, Syndyków, Zarządców i Podmiotów dotyczących otwartych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 10. Wysłano 3 wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia Dłużników opłat za publiczne kampanie edukacyjne dotyczące opakowań.
1.2	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	43 479 438,01	43 436 502,30	
1.2.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów WRPO	43 479 438,01	43 436 502,30	<p>Liczba dłużników 65, z tego: 38 osób prawnych oraz 27 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najwięksi dłużnicy (zadłużenie powyżej 2.000.000,00 zł): 1. osoba fizyczna - kwota 4.543.201,02 zł</p> <p>A. - Decyzja ZWW nr 7/BCW-EFS/2020 z 12 sierpnia 2020 r. podjęta 6 sierpnia 2020 r. określająca kwotę do zwrotu w wysokości 29 356,81 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. - Ostateczna decyzja ZWW nr 7/1/BCW-EFS/2020 z 29 grudnia 2020 r., utrzymująca w mocy w całości zaskarżoną decyzję nr 7/BCW EFS/2020 z 12 sierpnia 2020 r., podjętą przez ZWW 6 sierpnia 2020 r. - Wniosek Beneficjenta z 31 sierpnia 2020 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją ZWW nr 7/BCW-EFS/2020 z 12 sierpnia 2020 r. - Decyzja ZWW nr 7/1/BCW-EFS/2020 z 29 grudnia 2020 r. utrzymująca w mocy w całości zaskarżoną decyzję nr 7/BCW EFS/2020 z 12 sierpnia 2020 r., podjętą przez ZWW 6 sierpnia 2020 r. Decyzja ostateczna z dniem 29 grudnia 2020 r. prawomocna.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				<p>- Upomnienie nr UP 11/BCW/2021 z 19 sierpnia 2021 r. dla Beneficjenta.</p> <p>- Upomnienie nr UP 12/BCW/2021 z 19 sierpnia 2021 r. dla małżonki Beneficjenta.</p> <p>- Wpłata Beneficjenta z 9 września 2021 r. tytułem zwrotu kosztów upomnienia 12/BCW/2021 z 19 sierpnia 2021 r. w wysokości 23,20 zł.</p> <p>- Postanowienie ZWW nr 29/BCW-EFS/2021 z 7 października 2021 r. odmawiającego wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej nr 7/1/BCW-EFS/2020 z 29 grudnia 2020 r. Ostateczne 20 października 2021 r.</p> <p>- Wniosek Beneficjenta z 7 października 2021 r. "o wstrzymanie skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej" wraz z informacją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.</p> <p>- Ostateczne postanowienie ZWW nr 32/BCW-EFS/2021 z 2 grudnia 2021 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wszczęcia egzekucji. Ostateczne 17 grudnia 2021 r.</p> <p>- Wniosek Beneficjenta z 13 stycznia 2021 r. o udzielenie ulgi. Decyzja ZWW nr 6/BCW-EFS/2021 z 8 lipca 2021 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. odmawiająca umorzenia w całości zobowiązania wynikającego z ostatecznej decyzji nr 7/1/BCW-EFS/2020 ZWW z 29 grudnia 2020 r. (I wariant); 2. odmawiająca umorzenia w 60% zobowiązania wynikającego z ostatecznej decyzji nr 7/1/BCW-EFS/2020 ZWW z 29 grudnia 2020 r., a także rozłożenia pozostałej części zobowiązania na 18 rat (II wariant); 3. wyłączająca naliczanie odsetek za zwłokę za okres od 15 stycznia 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - włącznie z tym dniem. Decyzja ostateczna 29 lipca 2021 r. <p>- Wniosek Beneficjenta z 30 sierpnia 2021 r. o udzielenie ulgi Decyzja ZWW nr 15/BCW-EFS/2021 z 25 listopada 2021 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. odmawiająca udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności w wysokości 29.356,81 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, wynikającej z decyzji nr 7/1/BCW-EFS/2020 ZWW z 29 grudnia 2020 r., utrzymującej w całości w mocy decyzję nr 7/BCW-EFS/2020 z 12 sierpnia 2020 r. podjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 6 sierpnia 2020 r., 2. wyłączająca naliczanie odsetek za zwłokę za okres od 31 sierpnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r., włącznie z tym dniem. Ostateczna 15 grudnia 2021 r. <p>B.</p> <p>- Decyzja ZWW nr 2/BCW-EFS/2021 z 26 lutego 2021 r. określająca do zwrotu w wysokości 2.190.069,21 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.</p> <p>- Ostateczna decyzja ZWW nr 2/1/BCW-EFS/2021 z 22 lipca 2021 r. utrzymująca zaskarżoną Decyzję w mocy. Decyzja ostateczna z dniem 22 lipca 2021 r.</p> <p>- Upomnienie nr UP 13/BCW/2021 z 24 września 2021 r. dla Beneficjenta.</p> <p>- Upomnienie nr UP 14/BCW/2021 z 24 września 2021 r. dla małżonki Beneficjenta.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				<p>- Wpłata Beneficjenta z 30 września 2021 r. tytułem zwrotu kosztów upomnienia 13/BCW/2021 z 24 września 2021 r. w wysokości 23,20 zł.</p> <p>- Wniosek Beneficjenta z 7 października 2021 r. "o wstrzymanie skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej" wraz z informacją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.</p> <p>- Ostateczne postanowienie ZWW nr 33/BCW-EFS/2021 z 2 grudnia 2021 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wszczęcia egzekucji ostateczne z 17 grudnia 2021 r.</p> <p>C.</p> <p>- Decyzja ZWW nr 3/BCW-EFS/2021 z 26 lutego 2021 r. określająca kwotę do zwrotu w wysokości 1.706.250,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych</p> <p>- Ostateczna decyzja ZWW nr 3/1/BCW-EFS/2021 z 22 lipca 2021 r. utrzymująca zaskarżoną Decyzję w mocy. Decyzja ostateczna z dnia 22 lipca 2021 r.</p> <p>- Upomnienie nr UP 15/BCW/2021 z 24 września 2021 r. dla Beneficjenta.</p> <p>- Upomnienie nr UP 16/BCW/2021 z 24 września 2021 r. dla małżonki Beneficjenta.</p> <p>- Wpłata Beneficjenta z 30 września 2021 r. tytułem zwrotu kosztów upomnienia 15/BCW/2021 z 24 września 2021 r. w wysokości 23,20 zł.</p> <p>- Wniosek Beneficjenta z 7 października 2021 r. "o wstrzymanie skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej" wraz z informacją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.</p> <p>- Ostateczne postanowienie ZWW nr 34/BCW-EFS/2021 z 2 grudnia 2021 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wszczęcia egzekucji ostateczne z 17 grudnia 2021 r.</p> <p>D.</p> <p>-Decyzja ZWW nr 6/BCW-EFS/2022 z 4 kwietnia 2022 r. podjęta 30 marca 2022 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> określająca kwotę do zwrotu przez syndyka masy upadłości Beneficjenta w wysokości 617.525,00 zł wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, wyłączająca okres naliczania odsetek od 23 września 2021 r. do 6 kwietnia 2022 r. <p>Decyzja ostateczna 21 kwietnia 2022 r.</p> <p>POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ BENEFICJENTA</p> <p>- Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z 2 listopada 2021 r., sygn. akt. XI GU 1535/21 – MSiG nr 2312/2021 (6377) z 1 grudnia 2021 r. o ogłoszeniu upadłości Beneficjenta.</p> <p>- Zgłoszenie wszystkich ww. wierzytelności IZ WRPO do Syndyka z 30 grudnia 2021 r.</p> <p>- Sprawa w toku.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				<p>2. KNG AWANS sp. z o.o. sp.k. - kwota 3.260.846,55 zł</p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności z dniem 31.08.2011 r., postępowanie upadłościowe prowadzone przez Syndyka. b) Decyzja administracyjna z 27.09.2012 r., Nr 19/2012, określająca kwotę do zwrotu: 3.261.235,63 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 24.10.2012 r. c) Informacja Syndyka z 28.10.2014 r.: "przedsiębiorstwo upadłego sprzedane za 2.750.000,00 zł - lista wierzytelności została zatwierdzona Postanowieniem Sądu z dnia 24.09.2014 r." Wierzytelności dla IZ WRPO częściowo spłacone przez Syndyka wyciąg nr. 39/2016 z 02.12.2016 r. na kwotę 679,52 zł rozliczone w następujący sposób: - kwota główna: 389,52 zł, (w tym: BP: 58,43 zł, UE: 331,09 zł) - odsetki: 290 zł. d) Spółka wykreślona z KRS na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu z dnia 11.09.2016 r. - postanowienie prawomocne z dniem 3.10.2017 r.- zakończone. Postanowieniem SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy z 20.12.2016 r., sygn. akt XI Gup 38/11 stwierdzone zostało zakończenie postępowania upadłościowego (prawomocne z dniem 27.02.2018 r.) LIKWIDACJA SPÓŁKI - zakończona. e) Wniosek IZ WRPO z 2.04.2019 r. do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności. f) Ponaglenie IZ WRPO z 8 października 2019 r. do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w związku z Wnioskiem IZ WRPO z 2 kwietnia 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności. g) Ponaglenie IZ WRPO z 13.12.2019 r. do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w związku z Wnioskiem IZ WRPO z 2.04. 2019 r. o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności. h) Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z 14.05.2020 r., sygn. akt XI GUp 38/11 o odrzuceniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności z powodu braku "podmiotu, przeciwko któremu można by nadać klauzulę wykonalności"; - Postępowanie upadłościowe zakończone. i) Postępowanie karne - IZ WRPO z 9.04.2014 r. złożyła wniosek o ustalenie czy czynności podjęte przez KNG AWANS sp. z o.o. sp.k. były oszukańczym bankructwem. - Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Trzciance z 16.09.2014 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie świadomych działań mających na celu doprowadzenie do swojej upadłości oszukańczego bankructwa. - Postępowania karne zakończone.</p> <p>3. MEJD sp. z o.o. - kwota 3.173.104,00 zł</p> <p>a) Decyzja administracyjna z 11.01.2013 r., Nr 1/BOF/2013, określająca kwotę do zwrotu: 3.173.104,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. b) Decyzja utrzymująca w mocy Nr 1/1/BOF/2013 z 22.03.2013 r. Decyzja ostateczna z dniem 22.03.2013 r. c) Skarga Beneficjenta do WSA w Poznaniu na decyzję administracyjną Nr 1/1/BOF/2013. Skarga Beneficjenta została odrzucona przez WSA 15.01.2015 r. ze względów formalnych.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				<p>d) Upomnienie nr UP 4/BOF/2013 z 5.04.2013 r.</p> <p>e) Tytuł wykonawczy 4/BOF/2013 z 4.06.2013 r.</p> <p>f) Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Naczelnika US w Koninie na podstawie tytułu wykonawczego.</p> <p>g) Postanowieniem z 30.04.2012 r. Sądu Rejonowego w Koninie I Wydział Cywilny, sygn. akt I Co 822/12 prowadzenie łącznej egzekucji powierzono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koninie - zajęcie rachunku bankowego w PKO BP SA, zawiadomienie o planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji ruchomości.</p> <p>h) Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie o przekazaniu sprawy Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kole.</p> <p>i) Wniosek IZ WRPO o wszczęcie egzekucji z nieruchomości - sprawę prowadziła Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Km 590/14 - postępowanie umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji.</p> <p>j) IZ WRPO zabezpieczona na nieruchomości wpisem hipotecznym.</p> <p>k) I Licytacja nieruchomości należącej do dłużnika prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole - GKm 9/21 wyznaczona na 21.06.2022 r. nie doszła do skutku z powodu braku reflektantów.</p> <p>l) II licytacja nieruchomości należącej do dłużnika prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole - GKm 9/21 wyznaczona na 04.11.2022 r. okazała się skuteczna. Oczekiwanie na uprawomocnienie się orzeczeń sądu i sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.</p> <p>4. osoba fizyczna - kwota 2.355.600,00 zł</p> <p>a) Decyzja administracyjna z 27.03.2014 r., nr 5/BOF/2014, określająca kwotę do zwrotu: 1.188.000,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 07.05.2014 r., - Upomnienie nr UP 3/BOF/2014 z 19.05.2014 r. - Tytuł wykonawczy 3/BOF/2014 z 30.05.2014 r.</p> <p>b) Decyzja administracyjna z 05.12.2014 r., nr 16/BOF/2014, określająca kwotę do zwrotu: 1.167.600,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - Decyzja ostateczna z dniem 06.01.2015 r., - Upomnienie nr UP 1/BOF/2015 z 19.02.2015 r. - Tytuł wykonawczy 1/BOF/2015 z 30.03.2015 r.</p> <p>c) Postępowanie egzekucyjne prowadzone było przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyniu, na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego 1/BOF/2015 z 30.03.2015 r. i 3/BOF/2014 z 30.05.2014 r. ze względu na zmianę własności miejscowej Organu egzekucyjnego nastąpiło przekazanie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie Postanowieniem z 29.04.2016 r. umorzył postępowanie egzekucyjne i zwrócił tytuły wykonawcze - wpływ do Wierzyciela 06.05.2016 r.</p> <p>d) IZ WRPO 19.06.2019 r. wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Śremie o wyjawienie majątku (osoby fizycznej). - Rozprawy przed Sądem Rejonowym w Śremie: 28.11.2019 r. Zobowiązana nie stawiła się na rozprawę, został ustalony aktualny adres, rozprawę przełożono na 31.03.2020 r. - Pismo z 26.02.2020 r. IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Śremie II Wydział Karny w sprawie udzielenia informacji o toczących się wobec (osoby fizycznej) postępowaniach karnych.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				<p>- Odpowiedź Sądu Rejonowego w Śremie II Wydział Karny pismem z 23.03.2020 r. (wpływ do IZ WRPO 27.03.2020 r.).</p> <p>- Rozprawy przed Sądem Rejonowym w Śremie (dotyczące wyjawienia majątku): 28.11.2019 r.; 31.03.2020 r., (Rozprawa odwołana w związku z COVID-19); 22.09.2020 r. rozprawa odroczone do 16.03.2021 r.</p> <p>- Wniosek z 25.03.2021 r. IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Śremie I Wydział Cywilny w sprawie wniosku o odpis wyjawienia majątku i sądowego tytułu wykonawczego.</p> <p>- Pismo z 28.04.2021 r. z Sądu Rejonowego w Śremie I Wydział Cywilny w wzywające do uiszczenia opłaty od wniosku wraz z sądowym tytułem wykonawczym.</p> <p>- Protokół Sądu Rejonowego w Śremie I Wydział Cywilny z 16.03.2021 r. (wpływ do UMWW: 26.05.2021 r.) w sprawie wyjawienia majątku Dłużniczki.</p> <p>Postępowanie sądowe zakończone.</p> <p>e) Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego:</p> <p>- Zapytanie IZ WRPO z 17.06.2020 r. do UM Poznania o dane z rejestru PESEL.</p> <p>- Odpowiedź UM Poznania z 23.06.2020 r. w sprawie danych osobowych Dłużniczki (wpływ do IZ WRPO z 24.06.2020 r.).</p> <p>- Skierowanie przez IZ WRPO TW-1 13/BCW/2020 z 25.06.2020 r. do egzekucji przez NUS w Gostyniu.</p> <p>- Pismo NUS w Gostyniu z 10.07.2020 r. w sprawie wskazania daty wygaśnięcia zobowiązania (wpływ do IZ WRPO 09.07.2020 r.).</p> <p>- Odpowiedź IZ WRPO z 30.07.2020 r. w sprawie potwierdzenia wymagalności zobowiązania i wniosków w sprawie.</p> <p>- Pismo NUS w Gostyniu z 25.08.2020 r. w sprawie stanu majątkowego dłużniczki.</p> <p>- Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 07.09.2020 r. z zapytaniem o skuteczność dokonanych zajęć i podanie numeru księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej współwłasność dłużniczki w udziale 1/4.</p> <p>- Pismo NUS w Gostyniu z 18.09.2020 r. w sprawie danych pracodawcy - DEMOLITIONS sp. z o.o. Sp. k; trzeciodłużnik - FLORES- KW PO1Y/00023858/6 - UDZIAŁ 1/4.</p> <p>- Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 13.01.2021 r. w sprawie kosztów i nadania klauzuli wykonalności.</p> <p>- Odpowiedź NUS w Gostyniu z 3.02.2021 r. i 11.02.2021 r.</p> <p>- Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 8.12. 2021 r. informujące o dokonaniu wpisu hipoteki przymusowej i zapytaniem o aktualny stan egzekucji.</p> <p>- Odpowiedź NUS w Gostyniu z 5.01.2022 r. (wpływ 13.01.2022 r.) - brak środków na realizację zajęcia.</p> <p>- Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 26.09.2022 r. z zapytaniem o aktualny stan egzekucji i zasadność wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.</p> <p>- Odpowiedź NUS w Gostyniu z 28.10.2022 r. - o braku zasadności wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości będącej w złym stanie technicznym niewspółmierność kosztów do ewentualnie odzyskanych środków.</p> <p>Postępowanie w toku.</p> <p>f) Wpis Hipoteki:</p> <p>- Pismo IZ WRPO do NUS w Gostyniu z 13.01.2021 r. w sprawie ustalenia kosztów egzekucji administracyjnej oraz podanie danych dotyczących nadania klauzuli wykonalności na TW 13/BCW/2020 z 25.06.2020 r. celem dokonania wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości KW PO1Y/00023858/6.</p> <p>- Pisma NUS w Gostyniu z 3 lutego 2021 r. (wpływ do IZ WRPO 5.02. 2021 r.) i 11.02.2021 r. (wpływ do IZ WRPO 15.02.2021 r.) w sprawie Klauzuli wykonalności i kosztów.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				<p>- Wniosek IZ WRPO z 25.02. 2021 r. do Sądu Rejonowego w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości PO1Y/00023858/6.</p> <p>- Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych z 8.04.2021 r. o dokonaniu wpisu hipoteki przymusowej.</p> <p>g) Postępowanie karne</p> <p>- Prokurator Okręgowy w Poznaniu Postanowieniem z 30.05.2014 r. umorzył śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd pracowników Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>5. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SA w upadłości likwidacyjnej - kwota 2.225.222,56 zł</p> <p>a) Zgłoszenie wierzytelności przez IZ WRPO - 21.06.2013 r. Postępowanie upadłościowe prowadził Syndyk masy upadłości - zawiadomienie opublikowane w MSiG o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości.</p> <p>b) Postanowienie Sądu Rejonowego w Koninie, V Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości z 21.06.2012 r., sygn. akt V GU 18/12</p> <p>c) Decyzja administracyjna z 26.01.2017 r., nr 2/BCW/2017, określająca kwotę do zwrotu: 2.225.222,56 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Decyzja ostateczna z dniem 18.02.2017 r.</p> <p>d) Pismo IZ WRPO z 31.01.2018 r. skierowane do Syndyka w zakresie przebiegu likwidacji masy upadłości.</p> <p>e) Odpowiedź Syndyka z 22.02.2018 r.: "Jako Syndyk Masy Upadłości P.D. i W. S.A. w upadłości likwidacyjnej w Koninie w uzupełnieniu do pisma z 16.02.2018 r. informuję, że wierzytelność umieszczona w pozycji 112 listy wierzytelności uznana w kategorii IV i V nie będzie zaspokojona w żadnym stopniu ze względu na brak środków."</p> <p>f) Informacja z KRS o zakończeniu likwidacji.</p> <p>POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KONINIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. V GUP 2/13 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO MAJĄTKU data 26.11.2019 r.</p> <p>- Wniosek IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Koninie z 12.03.2020 r. o doręczenie odpisu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.</p> <p>- Wezwanie z Sądu Rejonowego w Koninie z 3.06.2020 r. o podanie nr NIP wierzyciela.</p> <p>- Odpowiedź IZ WRPO do Sądu Rejonowego w Koninie z 9 czerwca 2020 r. w sprawie nr NIP.</p> <p>- Zapytania BCW z 9.06.2020 r. do BP w sprawie dalszych działań.</p> <p>- Odpowiedź BP z 15.06.2020 r. w sprawie dalszych działań.</p> <p>- Doręczenie tytułu wykonawczego 17.06.2020 r. z Sądu Rejonowego w Koninie.</p> <p>- Brak podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie odpowiedzialności osób trzecich.</p> <p>g) Postępowanie karne:</p> <p>- IZ WRPO z 14.04.2014 r. złożyła wniosek o ustalenie czy czynności podjęte przez Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. były oszukańczym bankructwem</p> <p>- Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Koninie z 23.06.2014 r. o odmowie wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.</p>
1.3	Departament Gospodarki Mieniem, w tym:	2 903 194,05	252 955,39	
1.3.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego	2 900 277,76	252 955,39	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. osoba fizyczna - kwota 39.663,23 zł - sprawa na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego;</p> <p>2. osoba fizyczna - kwota 24.178,21 zł - sprawa na etapie postępowania sądowego;</p> <p>3. osoba fizyczna - kwota 23.092,81 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego;</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				4. osoba fizyczna - kwota 21.382,91 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego; 5. osoba fizyczna - kwota 15.691,42 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego; 6. Apteka Feniks - kwota 15.552,11 zł - sprawa na etapie postępowania egzekucyjnego.
1.4	Departament Finansów, z tego:	676 765,00	0,00	
1.4.1	z tytułu nadwyżek podatku naliczonego nad należnym wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług VAT za miesiące 10,11.2022 r. (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu)	676 765,00		
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym:	149 385 323,26	148 735 355,70	
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	115 779 005,49	115 129 037,93	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. LEITHAUSER POLSKA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 3.076.561,35 zł Postępowanie upadłościowe znajduje się w końcowej jego fazie. Syndyk spieniężył cały majątek upadłego i sporządził ostateczny plan funduszy masy upadłości – obwieszczenie w tym zakresie ukazało się 31.10.2022 r. W wyniku dokonanej weryfikacji planu podziału ustalono poziom zaspokojenia wierzytelności uprzywilejowanych (kategoria I) – jedynie ok. 7 %. Realizacja ostatecznego planu podziału nastąpiła w 01.12.2022 r. – spłata kwoty 240.437,54 zł.</p> <p>2. STOLDREW sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.715.082,98 zł Stan faktyczny w stosunku do roku 2021 nie uległ zasadniczym zmianom. W następstwie prawomocnego umorzenia postępowania sanacyjnego dłużnika i złożonego przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości, postanowieniem Sądu z 21.04.2021 r. została ogłoszona upadłość. Dokonano zgłoszenia wierzytelności FGŚP obejmującej świadczenia wypłacone w toku postępowania sanacyjnego dłużnika, w tym należność główną w kwocie 2.715.082,98 zł (kategoria I) i odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone do dnia ogłoszenia upadłości w kwocie 231.652,37 zł (kategoria III). Postępowanie upadłościowe znajduje się na etapie ustalania listy wierzytelności – w czerwcu 2022 r. ukazało się w tym zakresie obwieszczenie MSiG. Dokonana weryfikacja listy potwierdza uznanie w pełnym zakresie wierzytelności FGŚP (lista oczekuje na uprawomocnienie się). Ponadto w toku czynności syndyka związane z likwidacją majątku upadłego.</p> <p>3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CONDOR SA w likwidacji - 2.529.929,41 zł W wyniku ostatecznego zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego przez Starostę Nowotomyskiego w zakresie przejęcia części gruntu należącego do Spółki na realizację inwestycji drogowej i ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz wierzyciela hipotecznego nadano dalszy bieg egzekucji skierowanej do czterech nieruchomości dłużnika. Wyznaczony na 01.03.2022 r. termin licytacji nieruchomości, których wartość oszacowania ustalono na kwotę 2.142.334 zł, został zniesiony z uwagi na złożony przez dłużnika wniosek o ponowny opis i oszacowanie, ze wskazaniem na zaniżoną wartość nieruchomości. Postanowieniem Sądu nadzorującego egzekucję z nieruchomości z 05.12.2022 r. skarga dłużnika na opis i oszacowanie została oddalona (brak prawomocności).</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				<p>4. PRETTY GIRL sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.698.722,60 zł Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Spółki zostało zakończone w styczniu 2018 r., następnie w czerwcu 2018 r. wykreślono podmiot z rejestru przedsiębiorców. Z uwagi na dalszą bezskuteczność działań windykacyjnych przeciwko Spółce dokonano analizy pod kątem istnienia przesłanek do przeniesienia odpowiedzialności za niespłacony dług na osoby trzecie. Tytułowi wykonawczemu przeciwko zarządowi Spółki Sąd nadał klauzulę wykonalności 18.01.2022 r. Postępowanie egzekucyjne wszczęte w styczniu 2022 r. przeciwko członkowi zarządu okazało się całkowicie bezskuteczne (dłużnik pozostaje w zatrudnieniu z wynagrodzeniem minimalnym wolnym od zajęcia egzekucyjnego i nie posiada majątku podlegającego egzekucji) i zostało umorzone postanowieniem Komornika Sądowego wydanym 30.09.2022 r.</p> <p>5. ELEKTRODOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.413.242,93 zł Postępowanie upadłościowe zostało zakończone postanowieniem Sądu wydanym 08.08.2022 r. – obwieszczenie w tym zakresie ukazało się w MSiG 27.09.2022 r. Rozpoczęto proces gromadzenia dokumentacji niezbędnej do oceny istnienia przesłanek do przeniesienia odpowiedzialności za niespłacony dług na osoby trzecie (zarząd) i wytoczenia powództwa cywilnego o charakterze odszkodowawczym.</p>
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013 oraz 2014-2020	33 395 555,19	33 395 555,19	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Eurodoradztwo sp. z o.o. - 7.006.772,54 zł, z tego: - RPWP.06.02.00-30-0067/17 - 1.271.233,50 zł - RPWP.07.01.02-30-0107/16 - 882.579,31 zł - RPWP.06.02.00-30-0186/15 - 3.076.448,30 zł - RPWP.07.01.02-30-0061/17 - 702.525,09 zł - RPWP.07.01.02-30-0037/15 - 1.073.986,34 zł 30.11.2022 r. uzyskano z Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie m.in. wykaz majątku spółki.</p> <p>2. GD PARTNER sp. z o.o. sp.k. - 6.482.685,20 zł, z tego: - RPWP.06.02.00-0185/15 - 3.764.605,47 zł - POWR.01.02.01-30-0146/15 - 1.883.676,77 zł - RPWP.07.01.02-30-0063/17 - 834.402,96 zł W 2022 roku nie inicjowano nowych działań windykacyjnych.</p> <p>3. Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki / Syndyk Masy Upadłości - 5.187.750,22 zł z tego: - RPWP.06.02.00-30-0069/17 - 2.999.868,90 zł - RPWP.07.01.02-30-0031/15 - 657.481,13 zł - RPWP.07.01.02-30-0059/17 - 571.916,28 zł - RPWP.07.01.02-30-0009/18 - 498.967,71 zł - RPWP.07.01.02-30-0051/16 - 459.516,20 zł</p> <p>30.06.2022 r. wydano decyzję nr 13/2022/WRPO/WUP dotyczącą RPWP.07.01.02-30-0059/17, 30.06.2022 r. wydano decyzję nr 14/2022/WRPO/WUP dotyczącą RPWP.07.01.02-30-0031/15, 22.09.2022 r. wydano decyzję nr 18/2022/WRPO/WUP dotyczącą RPWP.07.01.02-30-0009/18, 22.09.2022 r. wydano decyzję nr 19/2022/WRPO/WUP dotyczącą RPWP.07.01.02-30-0051/16, 23.12.2022 r. wydano decyzję nr 27/2022/WRPO/WUP dotyczącą RPWP.06.02.00-30-0069/17,</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				<p>04.11.2022 r. - wystąpiono do syndyka masy upadłości o wskazanie majątku niewchodzącego do masy upadłości - bez odpowiedzi,</p> <p>04.11.2022 r. - wystąpiono do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z wnioskiem o przekazanie dokumentacji,</p> <p>22.11.2022 r. - uzyskano z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu kopie: listy wierzytelności w zakresie zgłoszonych należności, spisu inwentarza z uzupełnieniem, zbiorczego zestawienia zgłoszonych wierzytelności, planu likwidacyjnego, sprawozdań z działalności syndyka.</p> <p>4. GD PARTNER sp. z o.o. - 4.792.134,76 zł, z tego: - RPWP.06.02.00-30-0189/15 - 3.000.857,76 zł - RPWP.06.02.00-30-0068/17 - 1.791.277,00 zł</p> <p>W 2022 roku nie inicjowano nowych działań windykacyjnych.</p> <p>5. Kompas Invest sp. z o.o. - 1.025.937,90 zł, z tego: - RPWP.06.02.00-30-0020/15 - 457.688,91 zł - RPWP.06.02.00-30-0077/17 - 568.248,99 zł</p> <p>12.05.2022 r. do Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald przekazano tytuł wykonawczy nr 4/2022/WRPO/WUP.</p>
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:	25 370 201,28	9 191 111,48	
3.1	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom na zadania realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020	20 752 321,49	4 706 345,73	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Hydrogeo sp. z o.o. - kwota 3.235.986,79 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego</p> <p>2. Pajo sp. z o.o. - kwota 1.443.345,88 zł - sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego</p>
3.2	z tytułu kar umownych	4 440 016,01	4 349 018,34	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. TRANSBRUK Marek Begier sp. Komandytowo Akcyjna - kwota 1.975.603,35 zł</p> <p>2. Infrakom Kościan sp. z o.o. - kwota 1.228.734,00 zł</p> <p>3. Kowalski Budownictwo sp. z o.o. - kwota 769.788,89 zł</p> <p>przekazano do wszczęcia egzekucji. Wystawiono i wysłano za potwierdzeniem odbioru wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe na 31.12.2022. Korespondencja została odebrana, kwoty nie zostały uregulowane. W przygotowaniu dokumentacja w celu ściągnięcia należności w postępowaniu sądowym.</p>
3.3	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	143 488,89	111 531,62	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Piecobiogaz Infrastruktura SA - kwota 42.895,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze. 28.09.2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.</p> <p>2. P.B. DAMAR sp. z o.o. - kwota 21.285,00 zł - zgłoszono do masy upadłości, wystawiono tytuł wykonawczy. W listopadzie 2021 roku Syndyk masy upadłości firmy poinformował o zakończeniu postępowania upadłościowego.</p>
4.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w tym:	3 504 379,11	2 768 163,80	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	3 494 469,59	2 768 163,80	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. BIORAFINERIA Lubstów sp. z o.o. - kwota 456.175,24 zł;</p> <p>2. FX SA w upadłości likwidacyjnej - kwota 359.221,87 zł;</p> <p>3. PAJO DEVELOPER II sp. z o.o. - kwota 170.246,96 zł;</p> <p>4. BJP GROUP sp. z o.o. - kwota 166.940,68 zł;</p> <p>5. PRESSTA SA - kwota 121.003,23 zł.</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
				Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: należności objęte są upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanych przez organ egzekucyjny. W przypadku niektórych dłużników wierzyciel zgłosił wierzytelność do Syndyka celem egzekucji z majątku upadłej spółki. W przypadku jednej ze spółek toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym o unieważnienie decyzji naliczającej opłaty. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań.
5.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:	1 054 251,91	1 054 251,91	
5.1	z tytułu kar umownych	1 054 251,91	1 054 251,91	- osoba fizyczna - kwota 1.054.251,91 zł, (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w okresie od 19.02.1998 r. do 25.04.2017 r.). Kara za opóźnienie wykonawcy oraz nienależyte wykonanie umowy (dotyczy inwestycji z 2011 r.). Prawomocny wyrok sądu do zapłaty kwota 260.000,00 zł. W 2014 r. oddano sprawę do windykacji komorniczej. Czynności komornicze są bezskuteczne. W 2022 r. stan sprawy nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego.
6.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	19 952,86	19 952,86	
6.1	zasądzone lub przyznane przez organ egzekucyjny koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące dochodzenia udzielonych pożyczek ZPCh ze środków PFRON	19 952,86	19 952,86	Koszty postępowania dotyczą egzekucji wobec ZPCh z tytułu udzielonych pożyczek ze środków PFRON. Czynności w zakresie spłaty tych kosztów podejmowane są w ramach egzekwowania należności głównych opisanych poniżej tabeli.
7.	Jednostki nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki, w tym:	193 940,22	147 272,62	
7.1	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, w tym:	101 618,10	64 554,26	
7.1.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanek (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	81 210,26	64 554,26	osoby fizyczne - wysłano do rodziców wezwania do zapłaty, kontynuacja spraw prowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych w Jarocinie oraz założono dziewiętnaście nowych spraw w celu wyegzekwowania należności
7.2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, w tym:	59 989,59	55 520,00	
7.2.1	z tytułu opłat za wyżywienie (WRD)	30 228,00	30 228,00	osoby fizyczne - co miesięczna pisemna informacja do rodziców o zaległościach w opłatach, uregulowano należność 1.000,00 zł w styczniu 2023 r.
7.2.2	z tytułu wynajmu pomieszczeń (WRD)	14 660,00	14 660,00	należność w wysokości 7.872,00 zł została uregulowana w styczniu, na pozostałą kwotę 5.808,00 zł wysłano wezwanie do zapłaty; natomiast na kwotę 980,00 zł na prośbę kontrahenta wystawiono ponowną fakturę
7.3	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, w tym:	23 680,01	21 540,36	
7.3.1	z tytułu opłat za energię elektryczną i za dystrybutor wody (WRD)	18 707,33	18 707,33	osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - wysłano wezwanie do zapłaty (dotyczy kwoty 5.750,09 zł), pozostała należność została uregulowana w styczniu

⇒ W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r. w wierszu N2 - pożyczki wykazano kwotę 235.938,57 zł, z tego:

- 10.221,21 zł - należność niewymagalna od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - decyzja z 13.08.2020 r. o rozłożeniu na raty należności dotyczącej projektu realizowanego w ramach WRPO 2014-2020;
- 3.685,83 zł - należność wymagalna od osoby fizycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty;
- 222.031,53 zł - należność wymagalna z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON od dłużników:
 1. INTERCOR Borków Nowy - kwota 153.260,67 zł
 2. PROGRESS Poznań - kwota 68.770,86 zł

Komornik Sądowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu postanowieniem z dnia 12.01.2022 roku, Sygn. akt Km 939/21 umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte w 2021 roku z uwagi na jego bezskuteczność. W dniu 2.06.2022 r. zwrócił oryginał tytułu wykonawczego oraz pozostałych dokumentów do sprawy. Obecnie nie toczy się żadne postępowanie, gdyż byłoby to niecelowe. Dłużnik nie wnosił o umorzenie należności.

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
010		Rolnictwo i łowiectwo	731.928,20	708.870,48	96,85
	01095	Pozostała działalność	731.928,20	708.870,48	96,85
600		Transport i łączność	53.150.000,00	53.089.742,79	99,89
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52.880.000,00	52.866.180,72	99,97
	60095	Pozostała działalność	270.000,00	223.562,07	82,80
630		Turystyka	145.475,00	145.474,06	100,00
	63095	Pozostała działalność	145.475,00	145.474,06	100,00
710		Działalność usługowa	742.356,00	742.355,06	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742.356,00	742.355,06	100,00
750		Administracja publiczna	2.030.000,00	1.943.597,61	95,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.830.000,00	1.805.374,35	98,65
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	138.223,26	69,11
801		Oświata i wychowanie	22.698,02	22.697,17	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.698,02	22.697,17	100,00
851		Ochrona zdrowia	47.275.395,00	44.033.084,66	93,14
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.929,00	8.983,80	40,97
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	47.217.034,00	43.995.534,39	93,18
	85195	Pozostała działalność	16.432,00	8.566,47	52,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	1.580,00	52,67
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	1.580,00	52,67
855		Rodzina	4.179.457,00	4.130.977,86	98,84
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4.179.457,00	4.130.977,86	98,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.874,00	191.319,00	89,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201.874,00	191.319,00	94,77
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	0,00	0,00
RAZEM:			108.493.183,22	105.009.698,69	96,79

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2210) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 11 maja 2022 r. znak FB-I.3111.174.2022.10, z 15 czerwca 2022 r. znak FB-I.3111.218.2022.14, z 8 lipca 2022 r. znak FB-I.3111.242.2022.13, z 25 sierpnia 2022 r. znak FB-I.3111.306.2022.13, z 15 września 2022 r. znak FB-I.3111.329.2022.13, z 12 października 2022 r. znak

- FB-I.3111.386.2022.13, z 8 listopada 2022 r. znak FB-I.3111.449.2022.13, z 14 listopada 2022 r. znak FB-I.3111.466.2022.7 – plan 731.928,20 zł, wykonanie 708.870,48 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7, z 25 maja 2022 r. znak FB-I.3111.199.2022.2, z 7 grudnia 2022 r. znak FB-I.3111.512.2022.6 – plan 52.880.000,00 zł, wykonanie 52.866.180,72 zł,
 - dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7, z 25 maja 2022 r. znak FB-I.3111.199.2022.2 – plan 270.000,00 zł, wykonanie 223.562,07 zł,
 - dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7, z 4 października 2022 r. znak FB-I.3111.376.2022.14 – plan 145.475,00 zł, wykonanie 145.474,06 zł,
 - dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7, z 4 października 2022 r. znak FB-I.3111.376.2022.14 – plan 742.356,00 zł, wykonanie 742.355,06 zł,
 - dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7, z 4 października 2022 r. znak FB-I.3111.376.2022.14 – plan 1.830.000,00 zł, wykonanie 1.805.374,35 zł,
 - dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7 – plan 200.000,00 zł, wykonanie 138.223,26 zł,
 - dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 11 sierpnia 2022 r. znak FB-I.3111.208.2022.12, z 26 sierpnia 2022 r. znak FB-I.3111.208.2022.6, z 7 września 2022 r. znak FB-I.3111.208.2022.6, z 18 października 2022 r. znak FB-I.3111.414.2022.13 – plan 22.698,02 zł, wykonanie 22.697,17 zł,
 - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7 – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,
 - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7, z 30 września 2022 r. znak FB-I.3111.371.2022.7 – plan 21.929,00 zł, wykonanie 8.983,80 zł,
 - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne na podstawie pisma z Ministerstwa Zdrowia Nr BFR.310.1.2021.EŁ(15a) z 16 listopada 2021 r. (umowa nr 15/ST/1982/133/2022 zawarta 7 marca 2022 r. oraz aneks nr 1 z 11 listopada 2022 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia wysokości środków na sfinansowanie w 2022 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania) – plan 47.217.034,00 zł, wykonanie 43.995.534,39 zł,
 - dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7, z 11 stycznia 2022 r. znak FB-I.3111.13.2022.2, z 31 października 2022 r. znak FB-I.3111.441.2022.2, z 10 listopada 2022 r. znak FB-I.3111.460.2022.2 – plan 16.432,00 zł, wykonanie 8.566,47 zł,
 - dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 5 stycznia 2022 r. znak FB-I.3111.2.2022.7 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.580,00 zł,
 - dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7, z 4 października 2022 r. znak FB-I.3111.376.2022.14 – plan 4.179.457,00 zł, wykonanie 4.130.977,86 zł,
 - dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7, z 14 października 2022 r. znak FB-I.3111.407.2022.10 – plan 201.874,00 zł, wykonanie 191.319,00 zł,
 - dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 r. znak FB-I.3110.6.2021.7 – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
010		Rolnictwo i łowiectwo	731.928,20	708.870,48	96,85
	01095	Pozostała działalność	731.928,20	708.870,48	96,85
600		Transport i łączność	53.150.000,00	53.089.742,79	99,89
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52.880.000,00	52.866.180,72	99,97
	60095	Pozostała działalność	270.000,00	223.562,07	82,80
630		Turystyka	223.875,00	223.874,06	100,00
	63095	Pozostała działalność	223.875,00	223.874,06	100,00
710		Działalność usługowa	872.356,00	872.355,06	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872.356,00	872.355,06	100,00
750		Administracja publiczna	3.130.000,00	3.043.597,61	97,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.930.000,00	2.905.374,35	99,16
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000,00	138.223,26	69,11
801		Oświata i wychowanie	22.698,02	22.697,17	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.698,02	22.697,17	100,00
851		Ochrona zdrowia	47.275.395,00	44.033.084,66	93,14
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.929,00	8.983,80	40,97
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	47.217.034,00	43.995.534,39	93,18
	85195	Pozostała działalność	16.432,00	8.566,47	52,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	1.580,00	52,67
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	1.580,00	52,67
855		Rodzina	4.179.457,00	4.130.977,86	98,84
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4.179.457,00	4.130.977,86	98,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.874,00	191.319,00	89,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201.874,00	191.319,00	94,77
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	0,00	0,00
RAZEM:			109.801.583,22	106.333.998,69	96,81

I. Rolnictwo i łowiectwo – 708.870,48 zł

Kwota 708.870,48 zł – przeznaczona została na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

II. Transport i łączność – 53.089.742,79 zł

1. Kwota 52.866.180,72 zł – przeznaczona została:

- dla przewoźników autobusowych realizujących ulgi ustawowe w przewozach pasażerskich. Dopłaty następowały w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami – kwota 51.120.000,00 zł (§ 2630),
- na rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wielkopolskiego, którzy zawarli umowę z przewoźnikiem autobusowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zwrócili się z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wypłatę rekompensaty, stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (art. 54 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz.13 ze zm.) – kwota 1.746.180,72 zł (§ 2320, § 2310, § 2800).

2. Kwota 223.562,07 zł – przeznaczona została na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

III. Turystyka – 223.874,06 zł

Kwota 223.874,06 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 145.474,06 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 78.400,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175 poz. 1462 ze zm.), przez Departament Sportu i Turystyki.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.898,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.576,06 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2022 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 78.400,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
2,0	2,0	2,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.179,63 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

IV. Działalność usługowa – 872.355,06 zł

Kwota 872.355,06 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 742.355,06 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 130.000,00 zł) – przeznaczona została na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 728.885,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.470,06 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2022 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 130.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.385,46 zł, a bez dyrektora 6.805,33 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

V. Administracja publiczna – 3.043.597,61 zł

1. Kwota 2.905.374,35 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.805.374,35 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.100.000,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175 poz. 1462 ze zm.), przez Departament Infrastruktury, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.685.635,34 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119.739,01 zł, które zrealizowano na poziomie 98,65 %.

W 2022 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 1.100.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
28,0	28,0	28,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.897,28 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

2. Kwota 138.223,26 zł – przeznaczona została na zadania realizowane przez Departament Organizacyjny i Kadr, które dotyczyły funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.)

W 2022 roku odbyły się cztery posiedzenia Prezydium WRDS oraz cztery posiedzenia plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ze względu na obowiązujące ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej dwa posiedzenia prezydium oraz jedno posiedzenie plenarne odbyło się zdalnie w formie telekonferencji.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.951,26 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.272,00 zł, które zrealizowano na poziomie 69,11 %.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku		Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie	
1,3	1,3	1,3

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.987,86 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika głównie z faktu, że Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nie zlecieli wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, ani zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych.

VI. Oświata i wychowanie – 22.697,17 zł

Kwota 22.697,17 zł – przeznaczona została dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 21.998,09 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla:
 - 19 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 20 uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej specjalnej (dzieci w normie),
 - 6 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 21 uczniów klas I,III,V- VIII szkoły podstawowej specjalnej (dzieci słabostyszające),
 - 17 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 32 uczniów klas I, III - VIII szkoły podstawowej specjalnej (dzieci niesłyszające),
- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej – kwota 699,08 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 14 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 28 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej specjalnej.

VII. Ochrona zdrowia – 44.033.084,66 zł

1. Kwota 20.000,00 zł – dotacja dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2. Kwota 8.983,80 zł – przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej i słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

→ W związku ze zmniejszoną liczbą zainteresowanych, Departament Edukacji i Nauki wystąpił (pismem do Wojewody Wielkopolskiego nr DE-I.KW-00292/22 z 17 listopada 2022r.) o dokonanie blokady środków dotacji celowej o kwotę 9.171,00 zł.

3. Kwota 43.995.534,39 zł – zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 ze zm.) zadaniem Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej jest organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. Środki na ten cel zostały przekazane przez Ministra Zdrowia na podstawie zawartej umowy określającej wysokość środków oraz sposób i tryb ich przekazania oraz rozliczania, podpisanej 7 marca 2022 r. oraz zawartego aneksu nr 1 z 11 listopada 2022 r. W roku 2022 staż podyplomowy realizowało na terenie województwa wielkopolskiego 970 stażystów: 787 lekarzy i 183 lekarzy dentystów. Staże realizowano na podstawie 184 umów w 91 podmiotach (23 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 1 klinice oraz 67 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i indywidualnych praktykach). W ramach otrzymanych środków podpisano również umowy na szkolenia dla stażystów, które stanowią integralną część stażu – kwota 228.264,00 zł. Koszt obsługi zadania – kwota 119.310,00 zł (koszt obsługi zgodnie z art. 15i ust. 1 ww. ustawy na każdego finansowanego stażystę wynosi 123,00 zł).

4. Kwota 8.566,47 zł – przeznaczona została na zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczące realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie pokrycia kosztów transportu do szpitala.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością występowania do sądów o wydanie nakazu doprowadzenia osoby kierowanej postanowieniem, na leczenie do szpitala przez Policję. Z tego powodu wydłuża się procedura zapewnienia realizacji postanowienia sądowego, a część realizowana jest bez udziału Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

VIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.580,00 zł

Kwota 1.580,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

→ Realizując zadania Ustawy o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 poz. 655 ze zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W 2022 r. WUP poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń dla członków komisji ds. służby zastępczej, która rozpatrzyła 6 wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej.

IX. Rodzina – 4.130.977,86 zł

Kwota 4.130.977,86 zł – dotyczy prowadzenia ośrodków adopcyjnych i została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.227.593,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 896.934,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.449,00 zł.

W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu funkcjonuje na prawach działów pięć ośrodków adopcyjnych: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Kaliszu, Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Koninie, Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Lesznie, Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu i Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile.

Ośrodki Adopcyjne w Wielkopolsce w 2022 roku 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 (1164 posiedzenia), kwalifikowali dzieci do przysposobienia (345 dzieci) oraz współpracowali z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, placówkami służby zdrowia.

W efekcie podejmowanych działań w 2022 roku w rodzinach wskazanych przez ośrodki umieszczonych zostało 210 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 5000 porad).

W ramach działań Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu prowadzony jest również Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie. W 2022 roku wpłynęło 8005 kart dzieci.

Zarówno za pośrednictwem bezpośrednich spotkań (konferencje, seminaria) jak i mediów społecznościowych kontynuowane były działania związane z promowaniem idei adopcji i pieczy zastępczej.

X. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 191.319,00 zł

1. Kwota 191.319,00 zł – przeznaczona została na:

- opracowanie Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM_{2,5} dla strefy miasto Kalisz oraz Zestawienia informacji, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2023 r., poz. 350), zgodnie z formą, układem i zakresem określonym w ww. rozporządzeniu – kwota 149.445,00 zł,
- pokrycie wynagrodzeń pracowników Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 41.874,00 zł.

2. Kwota 11.000,00 zł – zaplanowana na zadanie związane ze zmniejszeniem hałasu i wibracji.

→ Brak wykonania wydatków wynika z oczekiwania na korektę map akustycznych dokonywaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zweryfikowane mapy będą stanowiły podstawę do opracowania projektów programów ochrony środowiska przed hałasem, stosownie do art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2256 ze zm.). Ponadto stosowne rozporządzenie niezbędne do wykonania ww. zadania weszło w życie dopiero 29 grudnia 2022 r. Realizacja przedmiotowego zadania, planowana jest na rok 2023.

⇒ Ponadto w 2022 r. ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego poniesiono wydatki w wysokości 15.900,00 zł (dział 900, rozdz. 90095) z przeznaczeniem na opłaty skarbowe za wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporów o własność na gruncie przepisów z zakresu ochrony środowiska, pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a innymi organami administracji publicznej. Spory te dotyczą kwestii uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji celu publicznego, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin. Pismami z 13 września 2022 r. znak DSK-I-OG.KW-00960/22 oraz z 10 października 2022 r. znak DSK-I-OG.ZD-01280/22 zwracano się do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie środków na realizację ww. zadania. W związku z tym, że Wojewoda Wielkopolski nie przekazał ww. środków, 16 lutego 2023 r. pismem znak DSK-II.3152.1.1.2023 zwrócono się ponownie do Wojewody Wielkopolskiego o ich zabezpieczenie.

5.3 Zwroty dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 769,03 zł

Kwota 769,03 zł stanowi zwrot z tytułu:

- dotacji pobranej w 2021 roku w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w subregionie kaliskim w latach 2017-2021” wg umowy nr 10/2017 z 20 stycznia 2017 r. ze zm. – kwota 406,97 zł,
- wpłaty przez przewoźnika nienależnie pobranej kwoty w wysokości 362,06 zł, w związku z przeprowadzoną kontrolą w PKS Konin S.A. w zakresie realizacji postanowień umowy nr DT/IV/2/21 zawartej 28 stycznia 2021 r. – kwota 362,06 zł.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
600		Transport i łączność	30.324.956,80	28.030.981,53	92,44
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15.618.443,00	15.303.402,29	97,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14.706.513,80	12.727.579,24	86,54
851		Ochrona zdrowia	480.000,00	480.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	480.000,00	480.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.555.000,00	2.245.744,78	87,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.555.000,00	2.245.744,78	87,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.000,00	310.000,00	100,00
	92106	Teatry	150.000,00	150.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	50.000,00	50.000,00	100,00
	92118	Muzea	10.000,00	10.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
RAZEM:			33.669.956,80	31.066.726,31	92,27

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
600				30 324 956,80	28 030 981,53	92,44
60001			przedsięwzięcie (WPF) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	15 618 443,00	15 303 402,29	97,98
	USWW Nr XXXVII/713/21 z 20.12.2021 r.	Miasto Poznań Powiat Poznański Miasto Luboń Gmina Dopiewo Miasto i Gmina Buk Gmina Opalenica Gmina Nowy Tomyśl Miasto i Gmina Kórnik Gmina Środa Wielkopolska Powiat Nowotomyski Gmina Czerwonak Gmina Skoki Gmina Miejska Wągrowiec Gmina Wągrowiec Powiat Wągrowiecki Gmina Murowana Goślina Miasto Gniezno Gmina Łubowo Gmina Swarzędz Gmina Pobiedziska Powiat Grodziski Gmina Granowo Gmina Grodzisk Wielkopolski Gmina Staszew Gmina Komorniki Powiat Kościański Gmina Kościan Gmina Mosina Gmina Miejska Kościan Miasto Puszczykowo Gmina Czempień		3 808 993,00 1 347 499,50 354 532,65 312 095,00 312 094,84 312 094,84 312 094,84 305 147,01 305 147,01 260 079,03 258 488,24 258 488,24 258 488,24 258 488,24 258 488,24 218 509,41 218 509,41 218 509,41 218 509,41 192 353,19 192 353,19 192 353,19 192 353,19 192 353,19 189 209,37 162 180,00 162 179,46 162 179,46 162 179,46 162 179,46	3 670 144,05 1 305 584,50 354 532,65 312 095,00 312 094,84 312 094,84 312 094,84 305 147,01 305 147,01 260 079,03 258 488,24 258 488,24 258 488,24 258 488,24 258 488,24 218 509,41 218 509,41 218 509,41 218 509,41 192 353,19 192 353,19 192 353,19 192 353,19 192 353,19 189 209,37 162 180,00 162 179,46 162 179,46 162 179,46 162 179,46	96,35 96,89 100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		Gmina Krzykoso	→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, że jednostka podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na 2022 rok w kwocie 150 000,00 zł, natomiast umowa dotycząca przekazania dotacji celowej została zawarta na kwotę 50 000,00 zł w związku z wycofaniem się jednostki z dofinansowywania PKM z dniem 11 czerwca 2022 r. (od 12 czerwca 2022 r. przewozy w ramach PKM wykonywane są na odcinku Poznań - Środa Wielkopolska)	150 000,00	50 000,00	33,33
		Gmina Gniezno		120 000,00	120 000,00	100,00
	Zmiana USWW Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.	Powiat Poznański		393 001,19	393 001,19	100,00
		Gmina Kostrzyn		266 862,34	266 862,34	100,00
		Gmina Nekla		266 862,34	266 862,34	100,00
		Gmina Swarzędz		266 862,34	266 862,34	100,00
		Miasto i Gmina Września		266 862,34	266 862,34	100,00
		Gmina Oborniki		255 923,87	255 923,87	100,00
		Powiat Wrzesiński		222 385,28	222 385,28	100,00
		Powiat Obornicki		170 615,91	170 615,91	100,00
	Zmiana USWW Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.	Gmina Suchy Las		255 923,87	255 923,87	100,00
	USWW Nr XL/779/22 z 25.04.2022 r.	Gmina Rogoźno		255 923,87	255 923,87	100,00
	Zmiana USWW Nr XLVI/909/22 z 24.10.22 r.	Powiat Gnieźnieński		218 509,41	218 509,41	100,00
	Zmiana USWW Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.	Powiat Średzki		186 945,26	186 945,26	100,00
		Gmina Jarocin		152 573,51	135 435,13	88,77
		Gmina Nowe Miasto n. Wartą		152 573,51	135 435,13	88,77
60013	inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych, z tego:			1 200 000,00	1 200 000,00	200,00
	USWW Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.	Gmina Krobia	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Droga nr 36 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna - Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia	600 000,00	600 000,00	100,00
	USWW Nr XL/779/22 z 25.04.2022 r.	Powiat Gostyński		600 000,00	600 000,00	100,00
	w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:			4 640 929,00	4 640 703,99	100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1.	2	3	4	5	6	7=6/5
	USWW Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.	Powiat Gostyński Gmina Piaski Gmina Gostyń	na realizację przedsięwzięcia (WPF) "Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434"	900 000,00 100 000,00 900 000,00	900 000,00 100 000,00 900 000,00	100,00 100,00 100,00
	USWW Nr XXXVII/713/21 z 20.12.2021 r. Zmiany USWW Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r. Nr XLVII/926/22 z 28.11.2022 r.	Miasto Gniezno	na realizację przedsięwzięcia (WPF) "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie"	2 740 929,00	2 740 703,99	99,99
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku”, z tego:			6 362 156,98	5 185 156,14	81,50
	USWW Nr XXXVII/713/21 z 20.12.2021 r. Zmiany USWW Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.	Powiat Poznański	w tym budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk	3 181 078,49	2 592 578,07	81,50
	USWW Nr XXXVII/713/21 z 20.12.2021 r. Zmiany USWW Nr XXXIX/741/22 z 28.02.2022 r. Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.	Gmina Buk	→ Mniej niż planowano wykonanie dochodów wynika z przeszacowania planowanych robót w stosunku do rzeczywistej ilości robót wykonanych w trakcie realizacji, a związku z tym wartość inwestycji po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zmniejszyła się	3 181 078,49	2 592 578,07	81,50
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji”, z tego:			1 239 873,82	468 166,91	37,76
	USWW Nr XLII/798/22 z 30.05.2022 r.	Gmina Krobia	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Droga nr 36 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna - Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia → Mniej niż planowano wykonanie dochodów wynika z tego, że środki pomocy finansowej były przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty, jednakże z uwagi na fakt, iż wpłynęło odwołanie od decyzji ZRID, wypłata odszkodowań w pełnej kwocie została wstrzymana do czasu uprawomocnienia się decyzji ZRID	650 000,00	67 100,04	10,32

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=6/5
USWW Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.		Gmina Nowy Tomyśl	<p>pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku:</p> <p>- Przyłek-Glinno - Nowy Tomyśl-Boruja Kościelna → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z odwołania od części decyzji odszkodowawczych co spowodowało, że pomoc finansowa z Gminy nie została wykorzystana w całości</p>	402 872,82	214 065,87	121,22
USWW Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r. Zmiana USWW Nr XLVI/909/22 z 24.10.2022 r.		Gmina Ostrowite	<p>budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo-Szysztowo w m. Ostrowite</p>	163 214,87	163 214,87	100,00
USWW Nr XL/779/22 z 25.04.2022 r.		Gmina Czerwonak	<p>na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 196, przez budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od Czerwonaka do Miękowa z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej</p>	60 000,00	60 000,00	100,00
na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Budowa ścieżek rowerowych”, z tego:				1 038 554,00	1 008 552,20	97,11
USWW Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.		Gmina Miejska Wągrowiec	<p>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 w zakresie budowy ścieżki rowerowej odc. Wągrowiec - Pokrzywnica</p>	519 277,00	504 276,10	97,11
na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:		Gmina Wągrowiec		519 277,00	504 276,10	97,11
USWW Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		Gmina Grodzisk	<p>sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w m. Grodzisk Wlkp. na skrzyżowaniu ul. Europejskiej z ul. Kąkolewską</p>	150 000,00	150 000,00	100,00
USWW Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.		Powiat Grodziski		100 000,00	100 000,00	100,00
na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, z tego:				50 000,00	50 000,00	100,00
				75 000,00	75 000,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała 2	Jst przekazująca pom.fin. 3	Zadanie 4	Plan 2022 r. po zmianach 5	Wykonanie 2022 r. 6	% 7=6/5
	USWW Nr XLIII/830/22 z 27.06.2022 r.	Gmina Łądek	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciążeń i Ratyń Gmina Łądek	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr XLV/881/22 z 26.09.2022 r.	Gmina Lipno	Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie	25 000,00	25 000,00	100,00
851				480 000,00	480 000,00	100,00
85195	USWW Nr XXXVIII/725/22 z 31.01.2022 r.	Miasto Leszno	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego	480 000,00	480 000,00	100,00
900				2 555 000,00	2 245 744,78	87,90
90004	USWW Nr XXXVII/710/21 z 20.12.2021 r.	Miasto Gniezno	dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na realizację przedsięwzięcia (WPF) „Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego”	2 555 000,00	2 245 744,78	87,90
921				310 000,00	310 000,00	100,00
92106	USWW Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 62. Kaliskich Spotkań Teatralnych	150 000,00	150 000,00	100,00
92113	USWW Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.	Miasto Kalisz	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację: - 49. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 25.000,00 zł, - 29. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - kwota 25.000,00 zł	50 000,00	50 000,00	100,00
92118	USWW Nr XL/753/22 z 28.03.2022 r.	Miasto Kalisz	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprezy plenerowej „Od Calisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	USWW Nr XLI/779/22 z 25.04.2022 r.	Miasto i Gmina Swarzędz	dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Swarzędza nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM:				33 669 956,80	31 066 726,31	92,27

6.2 Wydatki

W 2022 roku udzielono pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na następujące zadania:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.630.511,00	3.141.081,76	86,52
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2.000.000,00	1.516.929,52	75,85
	01095	Pozostała działalność	1.630.511,00	1.624.152,24	99,61
600		Transport i łączność	1.530.000,00	1.529.700,67	99,98
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	450.000,00	449.700,67	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	19.837,00	66,12
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30.000,00	19.837,00	66,12
851		Ochrona zdrowia	76.800,00	76.800,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.800,00	76.800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791.528,00	791.527,50	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	791.528,00	791.527,50	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.338.300,00	3.331.500,00	99,80
	92106	Teatry	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1.938.300,00	1.931.500,00	99,65
926		Kultura fizyczna	2.392.360,00	2.200.409,00	91,98
	92601	Obiekty sportowe	2.372.360,00	2.180.409,00	91,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM:			11.789.499,00	11.090.855,93	94,07

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
010		Rolnictwo i łowiectwo	39.717.860,00	34.917.909,47	87,91
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31.617.088,00	27.260.526,12	86,22
	01095	Pozostała działalność	8.100.772,00	7.657.383,35	94,53
630		Turystyka	425.830,00	425.830,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425.830,00	425.830,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405.500,00	288.000,00	71,02
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	285.500,00	169.000,00	59,19
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	120.000,00	119.000,00	99,17
851		Ochrona zdrowia	4.095.529,00	3.345.775,20	81,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.095.529,00	3.345.775,20	81,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.998.858,00	1.936.470,30	96,88
	90095	Pozostała działalność	1.998.858,00	1.936.470,30	96,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758.800,00	758.800,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	758.800,00	758.800,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3.752.970,00	3.336.970,00	88,92
	92601	Obiekty sportowe	3.383.970,00	3.336.970,00	98,61
	92695	Pozostała działalność	369.000,00	0,00	0,00
RAZEM:			51.155.347,00	45.009.754,97	87,99

7. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
		Miasto Poznań, z tego:	3.783.746,00	3.783.746,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3.271.600,00	3.271.600,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.628.977,00	1.628.977,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	253.407,00	253.407,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	698.970,00	698.970,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	690.246,00	690.246,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512.146,00	512.146,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	277.527,00	277.527,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234.619,00	234.619,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	9.769.121,50	6.851.453,15	70,13
	85195	Pozostała działalność	9.769.121,50	6.851.453,15	70,13
		z tego:			
		Miasto Poznań	879.348,00	735.904,89	83,69
		Powiat Średzki	640.787,21	253.419,34	39,55
		Powiat Pilski	540.994,58	466.317,53	86,20
		Powiat Turecki	466.022,68	237.870,50	51,04
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	404.328,84	301.730,03	74,62
		Powiat Ostrowski	374.937,07	216.829,56	57,83
		Powiat Chodzieski	352.457,26	237.077,85	67,26
		Powiat Złotowski	339.808,36	231.985,59	68,27
		Powiat Pleszewski	339.400,83	217.644,49	64,13
		Powiat Wrzesiński	339.297,95	268.902,86	79,25
		Powiat Śremski	321.959,00	218.881,14	67,98
		Powiat Szamotulski	311.365,26	204.710,27	65,75
		Powiat Obornicki	309.008,40	222.007,98	71,85
		Powiat Międzychodzki	307.074,31	242.994,68	79,13
		Powiat Krotoszyński	299.886,36	232.355,35	77,48
		Powiat Nowotomyski	299.528,42	219.274,86	73,21
		Powiat Gostyński	292.680,44	163.449,34	55,85
		Powiat Rawicki	288.148,41	223.121,30	77,43
		Powiat Kolski	283.042,60	210.239,18	74,28
		Powiat Wolsztyński	279.477,48	203.635,02	72,86
		Powiat Poznański	266.769,70	201.778,95	75,64
		Powiat Śłupecki	253.986,61	201.825,55	79,46
		Powiat Kościański	250.077,89	164.687,73	65,85
		Powiat Wągrowiecki	243.972,21	210.032,48	86,09
		Powiat Gnieźnieński	229.367,00	53.044,59	23,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
		Powiat Ostrzeszowski	225.541,33	188.327,43	83,50
		Powiat Grodziski	224.891,24	188.397,07	83,77
		Powiat Jarociński	213.661,23	207.283,96	97,02
		Powiat Kępiński	191.300,83	127.723,63	66,77
RAZEM:			13.552.867,50	10.635.199,15	78,47

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki:

- z Miasta Poznania na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Porozumieniem z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 3.783.746,00 zł,
 - stanowiące wkład własny, zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań, będące Partnerami w przedsięwzięciu ujętym w WPF WW na 2022 rok i lata następne „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Województwo Wielkopolskie (Beneficjent, Lider Projektu) – kwota 6.851.453,15 zł.
- Mniejsze wykonanie dochodów wynika z przedłużających się procedur związanych z wykonaniem i obsługą umów dla 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 związku z czym konieczne było przedłużenie terminu jego realizacji na 2023 rok. Powyższe spowodowało przesunięcie części dochodów z dotacji celowych z powiatów z 2022 roku na 2023 rok.

7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
801		Oświata i wychowanie	3.271.600,00	3.259.046,04	99,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.628.977,00	1.616.423,04	99,23
	80105	Przedszkola specjalne	253.407,00	253.407,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	698.970,00	698.970,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	690.246,00	690.246,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512.146,00	493.186,83	96,30
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	277.527,00	277.527,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234.619,00	215.659,83	91,92
851		Ochrona zdrowia	9.769.121,50	6.851.453,15	70,13
	85195	Pozostała działalność	9.769.121,50	6.851.453,15	70,13
RAZEM:			13.552.867,50	10.603.686,02	78,24

Ww. środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Porozumieniem z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 3.752.232,87 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 31.513,13 zł zostały zwrócone do Miasta Poznania w styczniu 2022 roku.
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2022 rok i lata następne „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 6.851.453,15 zł - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 289.

8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

8.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
801		Oświata i wychowanie	3.870.106,00	3.784.405,50	97,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.870.106,00	3.784.405,50	97,79

Umowa nr WAF.585.1.1.2022 zawarta 10 stycznia 2022 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

8.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
801		Oświata i wychowanie	3.870.106,00	3.784.405,50	97,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.870.106,00	3.784.405,50	97,79

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). Wydatki zostały zrealizowane przez ODN w Poznaniu i Kaliszu oraz CDN w Koninie, Lesznie i Piłe.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku			Stan na 31 grudnia 2022 r.
Plan	Wykonanie		
37,77	37,61		36,42
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2022 r.
ODN Poznań	17,00	16,96	13,93
ODN Kalisz	5,00	4,97	5,00
CDN Konin	7,25	7,24	7,94*
CDN Leszno	1,94	1,87	1,94
CDN Piła	6,58	6,57	7,61*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2022 r. wynika ze zwiększonej liczby doradców zatrudnionych od 1 września 2022 r.

Średnie wynagrodzenie na jeden etat wyniosło:

- ODN Poznań 6.799,29 zł,
- ODN Kalisz 6.843,94 zł,
- CDN Konin 6.550,06 zł,
- CDN Leszno 7.492,21 zł,
- CDN Piła 6.809,12 zł.

9. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2022 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 4.716.089,51 zł, tj. 89,22 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 4.595.770,74 zł, tj. 86,94 % planu – Załącznik Nr 9.1 – Wykaz samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) samorządowe oświatowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, których źródła zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/958/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku, Nr XLVIII/1105/18 z dnia 23 lipca 2018 roku, Nr XI/201/19 z dnia 30 września 2019 r. i Nr XXXIV/643/21 z dnia 27 września 2021 r.

Zgodnie z ww. uchwałą:

- źródłami dochodów są:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów, z usług i opłat w zakresie własności danej jednostki,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
 - wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
 - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku.
- dochody przeznacza się na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - dofinansowanie bieżącego utrzymania administracji oraz obsługi wraz z budynkiem,
 - finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę, jeśli zostały określone,
 - odtworzenie mienia,
 - system remontów planowo zapobiegawczych (bieżące i interwencyjne), napraw i usuwania skutków awarii, drobnych usterek,
 - dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy i środków dydaktycznych.

Najwyższe dochody samorządowe oświatowe jednostki budżetowe uzyskały m.in. z:

- wpłat dokonywanych za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, językowe – 1.497.518,60 zł,
- wynajmu: pomieszczeń, powierzchni pod reklamę, miejsc parkingowych, garaży, budynków, kuchni, mieszkań – 1.233.630,99 zł,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 914.562,92 zł,
- wpłat za media od najemców – 797.606,24 zł,
- kar z tytułu upomnień za przetrzymywanie książek – 66.044,60 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i darowizn w postaci pieniężnej – 58.003,45 zł,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki – 50.125,50 zł,

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- zakup usług pozostałych – 1.028.441,29 zł,
- zakup energii – 805.755,52 zł,
- szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe – 764.492,39 zł,
- zakup środków żywności – 627.969,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie w sprzęt) – 616.505,37 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczane (za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, językowe) – 243.399,07 zł,
- zakup usług remontowych (usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące) – 170.375,07 zł,
- zakup środków dydaktycznych (książek, poradników, czasopism, zbiorów bibliotecznych) – 194.774,37 zł.

Mniejsze wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

- 1) WSCKZiU Gniezno - r. 80140 – wynika z mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych kursów doskonalących.
 - 2) WSCKZiU Września - r. 80140 – wynika z mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych kursów doskonalących i szkoleń oraz wynajmu pomieszczeń.
 - 3) CDN Konin:
 - r. 80146 - wynika z niższych wpływów z tytułu przeprowadzenia mniejszej liczby szkoleń i warsztatów,
 - r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i usług kserograficznych.
 - 4) CDN Leszno - r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki.
 - 5) SOSW Poznań - r. 85403 - wynika z niższych wpływów z tytułu m.in. wyżywienia.
- Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe w 2022 roku i w styczniu 2023 roku zawarta została w Załączniku Nr 9.2.

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH ŚRODKI
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.		Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
	801		Oświata i wychowanie	3 585 339,00	3 193 444,12	89,07	3 585 339,00	3 110 649,34	86,76
		80116	Szkoły policealne	574 191,00	555 266,62	96,70	574 191,00	543 240,38	94,61
1			WSCKZIU Gniezno	70 233,00	76 879,53	109,46	70 233,00	65 899,82	93,83
2			WSCKZIU Konin	159 124,00	139 875,78	87,90	159 124,00	139 720,94	87,81
3			WSCKZIU Ostrow Wielkopolski	45 590,00	40 697,67	89,27	45 590,00	40 249,21	88,29
4			WSCKZIU nr 1 Poznań	66 226,00	66 119,62	99,84	66 226,00	66 039,03	99,72
5			WSCKZIU nr 2 Poznań	218 882,00	218 082,40	99,63	218 882,00	217 823,53	99,52
6			WSCKZIU Rawicz	14 136,00	13 611,62	96,29	14 136,00	13 507,85	95,56
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	186 564,00	186 367,25	99,89	186 564,00	182 857,13	98,01
7			WSCKZIU nr 2 Poznań	186 564,00	186 367,25	99,89	186 564,00	182 857,13	98,01
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 344,00	6 952,69	94,67	7 344,00	5 445,54	74,15
8			WSCEIT Stara Lubianka	7 344,00	6 952,69	94,67	7 344,00	5 445,54	74,15
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	559 058,00	362 268,47	64,80	559 058,00	361 817,35	64,72
9			WSCKZIU Gniezno	10 000,00	5 155,00	51,55	10 000,00	5 154,40	51,54
10			WSCKZIU Konin	40 000,00	34 250,00	85,63	40 000,00	34 250,00	85,63
11			WSCKZIU Ostrow Wielkopolski	19 000,00	17 770,00	93,53	19 000,00	17 770,00	93,53
12			WSCKZIU nr 1 Poznań	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
13			WSCKZIU nr 2 Poznań	83 920,00	81 450,00	97,06	83 920,00	81 401,08	97,00
14			WSCKZIU Rawicz	20 000,00	18 830,00	94,15	20 000,00	18 627,65	93,14
15			WSCKZIU Złotów	59 838,00	58 687,10	98,08	59 838,00	58 663,13	98,04
16			WSCKZIU Września	324 800,00	146 126,37	44,99	324 800,00	145 951,09	44,94
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 899 768,00	1 762 199,08	92,76	1 899 768,00	1 697 550,58	89,36
17			ODN Kalisz	321 150,00	316 916,09	98,68	321 150,00	316 752,13	98,63
18			CDN Konin	249 380,00	164 623,72	66,01	249 380,00	164 505,54	65,97
19			CDN Leszno	564 435,00	546 216,73	96,77	564 435,00	490 498,63	86,90
20			CDN Piła	249 803,00	252 061,75	100,90	249 803,00	249 694,49	99,96
21			ODN Poznań	515 000,00	482 380,79	93,67	515 000,00	476 099,79	92,45

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.		Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
		80147	Biblioteki pedagogiczne	358 414,00	320 390,01	89,39	358 414,00	319 738,36	89,21
22			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	96 700,00	92 149,04	95,29	96 700,00	91 998,43	95,14
23			CDN Konin	26 470,00	16 938,64	63,99	26 470,00	16 822,01	63,55
24			CDN Leszno	25 000,00	8 048,40	32,19	25 000,00	8 007,04	32,03
25			CDN Piła	35 541,00	34 985,91	98,44	35 541,00	34 962,24	98,37
26			PBP Poznań	174 703,00	168 268,02	96,32	174 703,00	167 948,64	96,13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700 542,00	1 522 645,39	89,54	1 700 542,00	1 485 121,40	87,33
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	408 164,00	260 697,33	63,87	408 164,00	260 443,09	63,81
27			SOSW Poznań	408 164,00	260 697,33	63,87	408 164,00	260 443,09	63,81
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 078 320,00	1 048 388,23	97,22	1 078 320,00	1 012 787,62	93,92
28			WSCKZIU Gniezno	218 510,00	230 999,40	105,72	218 510,00	212 804,29	97,39
29			WSCKZIU Konin	370 000,00	334 057,95	90,29	370 000,00	333 773,67	90,21
30			WSCKZIU Ostrow Wielkopolski	264 000,00	259 493,39	98,29	264 000,00	256 343,02	97,10
31			WSCKZIU nr 2 Poznań	35 410,00	35 410,00	100,00	35 410,00	34 965,02	98,74
32			WSCKZIU Rawicz	1 500,00	243,33	16,22	1 500,00	0,00	0,00
33			WSCEIT Stara Lubianka	188 900,00	188 184,16	99,62	188 900,00	174 901,62	92,59
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	214 058,00	213 559,83	99,77	214 058,00	211 890,69	98,99
34			WSZPT-W Cerekwica Nowa	214 058,00	213 559,83	99,77	214 058,00	211 890,69	98,99
			RAZEM:	5 285 881,00	4 716 089,51	89,22	5 285 881,00	4 595 770,74	86,94

* wykonanie wydatków za 2022 r. zostało zmniejszone o § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - 63.600,35 zł

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ
SAMORZĄDOWE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE W 2022 ROKU I W STYCZNIU 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2022 r. ¹⁾	Środki przekazane do 31.12.2022 r. ²⁾	Środki przekazane do 05.01.2023 r. ³⁾
1	2	3	4	5	6
1	WSCKZiU Gniezno	80116	1 174,76	0,00	10 979,71
		80140	1 065,18	0,00	0,60
		85410	3 183,73	0,00	18 195,11
2	WSCKZiU Konin	80116	80,21	0,00	154,84
		85410	75,64	0,00	284,28
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80116	51,41	0,00	448,46
		85410	105,13	0,00	3 150,37
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80116	4,81	0,00	80,59
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80116	106,54	0,00	258,87
		80131	1 499,91	0,00	3 510,12
		80140	9,05	0,00	48,92
		85410	1 973,12	0,00	444,98
6	WSCKZiU Rawicz	80116	146,68	0,00	103,77
		80140	0,89	0,00	202,35
		85410	0,67	0,00	243,33
7	WSCKZiU Złotów	80140	2,69	0,00	23,97
8	WSCKZiU Września	80140	11,44	175,28	0,00
9	WSCEiT Stara Łubianka	80134	596,34	0,00	1 507,15
		85410	19 470,93	0,00	13 282,54
10	WSZPT-W Cerekwica Nowa	85420	663,02	0,00	1 669,14
11	ODN Kalisz	80146	80,81	0,00	163,96
12	CDN Konin	80146	99,92	0,00	118,18
		80147	321,64	0,00	116,63
13	CDN Leszno	80146	7 182,47	0,00	55 718,10
		80147	149,16	0,00	41,36
14	CDN Piła	80146	11 486,56	0,00	2 367,26
		80147	1 054,40	0,00	23,67
15	ODN Poznań	80146	593,23	0,00	6 281,00
16	PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	80147	57,41	0,00	150,61
17	PBP Poznań	80147	87,18	0,00	319,38
18	SOSW Poznań	85403	12 090,14	0,00	254,24
RAZEM:			63 425,07	175,28	120 143,49

¹⁾ środki przekazane do 05.01.2022 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

²⁾ środki przekazane do 31.12.2022 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

³⁾ środki przekazane do 05.01.2023 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2022 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2023 roku



WIELKOPOLSKA



**SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**

Spis treści

WSTĘP.....	3
ROZDZIAŁ I - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIENIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	5
1. Wartość bilansowa aktywów trwałych i obrotowych Województwa Wielkopolskiego	5
1.1. Jednostki budżetowe Województwa Wielkopolskiego	7
1.2. Instytucje kultury	10
1.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	12
1.4. Samorządowe osoby prawne	14
1.5. Spółki prawa handlowego z udziałem 100% Województwa Wielkopolskiego.....	16
2. Jednostki utworzone, przekształcane, zlikwidowane, będące w likwidacji bądź w upadłości	18
3. Spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie z udziałem Województwa Wielkopolskiego. 18	
3.1. Opis spółek prawa handlowego oraz spółdzielni z udziałem Województwa Wielkopolskiego	19
3.2. Wartość udziałów / akcji Województwa Wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2022r. .	24
3.3. Wyniki finansowe spółek w latach 2020 i 2021 (w tys. zł)	27
3.4. Wielkość procentowa posiadanych przez Województwo Wielkopolskie udziałów / akcji na dzień 31.12.2022 r.	28
ROZDZIAŁ II - GOSPODAROWANIE MIENIEM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	29
1. Sprzedaż nieruchomości Województwa Wielkopolskiego	29
2. Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste i w trwałe zarząd oraz przekształcone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.....	32
3. Majątek oddany w najem, dzierżawę, użyczenie	38
4. Majątek przekazany w użytkowanie, administrowanie, wspólnoty mieszkaniowe	40
5. Nabywanie majątku przez Województwo Wielkopolskie	43
6. Nieruchomości gruntowe bez wyceny	44
7. Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Województwu Wielkopolskiemu	45
ROZDZIAŁ III - DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE MIENIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	47
1. Dochody Województwa Wielkopolskiego uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	47
2. Poręczenia udzielone przez Województwo Wielkopolskie	48
Tabela nr 1 – Wykaz nieruchomości.....	49
Departament Infrastruktury- nieruchomości pod drogami- art. 60	49
Departament Infrastruktury- nieruchomości pod drogami- art. 98	56
Departament Infrastruktury - nieruchomości pod drogami- art. 73	57

Departament Infrastruktury - nieruchomości pod drogami- akty notarialne	58
Departament Infrastruktury - nieruchomości pod drogami- zmiana kategorii drogi	61
Departament Gospodarki Mieniem	63
Departament Kultury.....	64
Departament Edukacji i Nauki	64
Departament Infrastruktury- decyzje zrid	65
Dane o innych niż własność prawach majątkowych przysługujących Samorządowi Województwa Wielkopolskiego	81

WSTĘP

Dane o mieniu Województwa Wielkopolskiego, w tym o mieniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, zostały opracowane na podstawie ewidencji księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

W przypadku wystąpienia korekt w ewidencji księgowej ww. jednostek związanych z procedurą badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, może wystąpić różnica w stosunku do danych prezentowanych w niniejszej *Informacji*.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada informację o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.

***Informacja o stanie mienia zawiera dane na dzień 31 grudnia 2022 r.
z uwzględnieniem zmian w stanie i wartości tego mienia
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.***

Są to:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Dane, które zawarto w *Informacji* występują w wartości netto po uwzględnieniu dokonanych umorzeń, które odzwierciedlają techniczne zużycie składników majątku. Podano także wyliczenie zmiany wartości księgowej w odniesieniu do poprzedniego roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych przedstawiała się następująco:

- ✓ 32 jednostki budżetowe,
- ✓ 22 instytucje kultury,
- ✓ 17 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- ✓ 5 samorządowych osób prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada:

- ✓ akcje w 5 spółkach prawa handlowego,
- ✓ udziały w 9 spółkach prawa handlowego (w tym w 5 spółkach - 100% udziałów),
- ✓ udziały w 2 spółdzielniach socjalnych.

ROZDZIAŁ I - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIENIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1. Wartość bilansowa aktywów trwałych i obrotowych Województwa Wielkopolskiego

Dane w tabeli dotyczą wartości łącznego mienia Województwa Wielkopolskiego, z tego: jednostek budżetowych, instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych osób prawnych i spółek prawa handlowego z udziałem 100% Województwa Wielkopolskiego.

Ewidencja składników majątku Województwa Wielkopolskiego prowadzona jest według Klasyfikacji Środków Trwałych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. 2016., poz. 1864).

Jednostki budżetowe dokonują odpisów umorzeniowych na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

	Majątek	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
		Wartość netto	Wartość netto		
	1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	7 183 757 249,75 zł	7 779 791 334,99 zł	596 034 085,24 zł	8,30%
I	Wartości niematerialne i prawne	14 550 855,48 zł	35 636 612,84 zł	21 085 757,36 zł	144,91%
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	6 500 184 989,47 zł	6 929 867 754,42 zł	429 682 764,95 zł	6,61%
1.1	Grunty	1 425 893 752,24 zł	1 508 059 344,30 zł	82 165 592,06 zł	5,76%
1.1.1	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 772 689,40 zł	8 249 603,13 zł	-523 086,27 zł	-5,96%
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 152 099 666,12 zł	3 632 115 580,29 zł	480 015 914,17 zł	15,23%
1.3	Pozostałe środki trwałe	951 605 947,79 zł	1 129 849 972,25 zł	178 244 024,46 zł	18,73%
1.4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	950 147 033,74 zł	643 592 336,74 zł	-306 554 697,00 zł	-32,26%
1.5	Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	20 438 589,58 zł	16 250 520,84 zł	-4 188 068,74 zł	-20,49%
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	667 795 215,28 zł	814 075 042,58 zł	146 279 827,30 zł	21,90%
1.1	Akcje, udziały	216 685 300,00 zł	223 525 300,00 zł	6 840 000,00 zł	3,16%
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3	Inne	451 109 915,28 zł	590 549 742,58 zł	139 439 827,30 zł	30,91%
V	Należności finansowe długoterminowe	190 393,82 zł	193 003,82 zł	2 610,00 zł	1,37%
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 035 795,70 zł	18 921,33 zł	-1 016 874,37 zł	-98,17%
B	Aktywa obrotowe	1 919 045 548,42 zł	1 964 216 673,59 zł	45 171 125,17 zł	2,35%
I	Zapasy	68 748 714,67 zł	74 024 094,86 zł	5 275 380,19 zł	7,67%
II	Należności i roszczenia	1 234 518 305,41 zł	1 342 420 550,99 zł	107 902 245,58 zł	8,74%
III	Należności finansowe krótkoterminowe	56 822 822,91 zł	57 513 395,20 zł	690 572,29 zł	1,22%
IV	Środki pieniężne	468 767 084,75 zł	490 258 632,54 zł	21 491 547,79 zł	4,58%
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	90 188 620,68 zł	0,00 zł	-90 188 620,68 zł	-100,00%
C	Rozliczenia międzyokresowe	8 215 612,26 zł	7 415 104,67 zł	-800 507,59 zł	-9,74%
	Suma aktywów	9 111 018 410,43 zł	9 751 423 113,25 zł	640 404 702,82 zł	7,03%

1.1. Jednostki budżetowe Województwa Wielkopolskiego

1. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
2. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
3. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.
4. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
5. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
6. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
7. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
8. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni
9. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
10. Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
11. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
12. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
13. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
14. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
15. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
16. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
17. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
18. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
19. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

20. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
21. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
22. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu
24. Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
25. Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
26. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
27. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
28. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
29. Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
30. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
31. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
32. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

	Majątek	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
		Wartość netto	Wartość netto		
	1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	4 906 470 063,21 zł	5 233 657 114,83 zł	327 187 051,62 zł	6,67%
I	Wartości niematerialne i prawne	1 497 302,52 zł	14 577 192,91 zł	13 079 890,39 zł	873,56%
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	4 684 517 698,46 zł	4 992 782 443,87 zł	308 264 745,41 zł	6,58%
1.1	Grunty	1 272 087 985,05 zł	1 360 566 400,77 zł	88 478 415,72 zł	6,96%
1.1.1	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 772 689,40 zł	8 249 603,13 zł	-523 086,27 zł	-5,96%
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 082 727 638,31 zł	2 502 432 229,39 zł	419 704 591,08 zł	20,15%
1.3	Pozostałe środki trwałe	545 992 132,44 zł	629 201 704,88 zł	83 209 572,44 zł	15,24%
1.4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	763 275 172,24 zł	484 536 133,07 zł	-278 739 039,17 zł	-36,52%
1.5	Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	20 434 770,42 zł	16 045 975,76 zł	-4 388 794,66 zł	-21,48%
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	219 419 266,53 zł	226 278 556,72 zł	6 859 290,19 zł	3,13%
1.1	Akcje, udziały	216 685 300,00 zł	223 525 300,00 zł	6 840 000,00 zł	3,16%
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3	Inne	2 733 966,53 zł	2 753 256,72 zł	19 290,19 zł	0,71%
V	Należności finansowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 035 795,70 zł	18 921,33 zł	-1 016 874,37 zł	-98,17%
B	Aktywa obrotowe	1 146 672 574,64 zł	1 204 002 660,88 zł	57 330 086,24 zł	5,00%
I	Zapasy	1 574 267,63 zł	2 006 872,75 zł	432 605,12 zł	27,48%
II	Należności i roszczenia	1 058 134 232,56 zł	1 143 699 496,87 zł	85 565 264,31 zł	8,09%
III	Należności finansowe krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
IV	Środki pieniężne	86 964 074,45 zł	58 296 291,26 zł	-28 667 783,19 zł	-32,97%
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
C	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
	Suma aktywów	6 053 142 637,85 zł	6 437 659 775,71 zł	384 517 137,86 zł	6,35%

1.2. Instytucje kultury

1. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
2. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
3. Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu
4. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
5. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie
6. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
7. Muzeum Okręgowe w Koninie
8. Muzeum Okręgowe w Lesznie
9. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
10. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
11. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
12. Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo - Parkowy
13. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo Parkowy
14. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
15. Polski Teatr Tańca
16. Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie
17. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
18. Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
19. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
20. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
21. Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze
22. Parowozownia Wolsztyn

	Majątek	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
		Wartość netto	Wartość netto		
	1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	335 182 030,11 zł	357 850 072,47 zł	22 668 042,36 zł	6,76%
I	Wartości niematerialne i prawne	892 424,30 zł	943 508,41 zł	51 084,11 zł	5,72%
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	334 271 529,81 zł	356 885 988,06 zł	22 614 458,25 zł	6,77%
1.1	Grunty	5 742 498,38 zł	5 079 592,76 zł	-662 905,62 zł	-11,54%
1.1.1	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 761 956,99 zł	243 288 517,46 zł	21 526 560,47 zł	9,71%
1.3	Pozostałe środki trwałe	61 093 490,03 zł	62 301 925,58 zł	1 208 435,55 zł	1,98%
1.4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 669 765,25 zł	46 207 776,68 zł	538 011,43 zł	1,18%
1.5	Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	3 819,16 zł	8 175,58 zł	4 356,42 zł	114,07%
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.1	Akcje, udziały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
V	Należności finansowe długoterminowe	18 076,00 zł	20 576,00 zł	2 500,00 zł	13,83%
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
B	Aktywa obrotowe	31 810 991,02 zł	29 547 935,39 zł	-2 263 055,63 zł	-7,11%
I	Zapasy	3 095 231,84 zł	3 536 315,13 zł	441 083,29 zł	14,25%
II	Należności i roszczenia	6 801 564,01 zł	6 376 055,52 zł	-425 508,49 zł	-6,26%
III	Należności finansowe krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
IV	Środki pieniężne	21 914 195,17 zł	19 635 564,74 zł	-2 278 630,43 zł	-10,40%
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
C	Rozliczenia międzyokresowe	717 170,33 zł	625 969,90 zł	-91 200,43 zł	-12,72%
	Suma aktywów	367 710 191,46 zł	388 023 977,76 zł	20 313 786,30 zł	5,52%

1.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

1. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
2. Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu
3. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
4. Szpital Wojewódzki w Poznaniu
5. Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Śremie
6. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
7. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu
8. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
9. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
10. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
11. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie
12. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
13. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
14. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
15. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach
16. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Śremie
17. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

	Majątek	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
		Wartość netto	Wartość netto		
	1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	1 289 265 727,67 zł	1 367 831 431,10 zł	78 565 703,43 zł	6,09%
I	Wartości niematerialne i prawne	11 619 730,50 zł	19 327 508,62 zł	7 707 778,12 zł	66,33%
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	1 277 473 679,35 zł	1 348 331 494,66 zł	70 857 815,31 zł	5,55%
1.1	Grunt	132 264 613,04 zł	136 422 569,10 zł	4 157 956,06 zł	3,14%
1.1.1	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	802 525 241,76 zł	801 439 619,24 zł	-1 085 622,52 zł	-0,14%
1.3	Pozostałe środki trwałe	254 502 582,32 zł	301 639 731,98 zł	47 137 149,66 zł	18,52%
1.4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	88 181 242,23 zł	108 633 204,84 zł	20 451 962,61 zł	23,19%
1.5	Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00 zł	196 369,50 zł	196 369,50 zł	-
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.1	Akcje, udziały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
V	Należności finansowe długoterminowe	172 317,82 zł	172 427,82 zł	110,00 zł	0,06%
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
B	Aktywa obrotowe	273 768 586,08 zł	357 980 873,22 zł	84 212 287,14 zł	30,76%
I	Zapasy	52 725 504,93 zł	54 062 018,28 zł	1 336 513,35 zł	2,53%
II	Należności i roszczenia	150 927 256,60 zł	165 586 404,26 zł	14 659 147,66 zł	9,71%
III	Należności finansowe krótkoterminowe	414 018,00 zł	0,00 zł	-414 018,00 zł	-100,00%
IV	Środki pieniężne	69 701 806,55 zł	138 332 450,68 zł	68 630 644,13 zł	98,46%
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
C	Rozliczenia międzyokresowe	6 471 486,86 zł	5 397 498,71 zł	-1 073 988,15 zł	-16,60%
	Suma aktywów	1 569 505 800,61 zł	1 731 209 803,03 zł	161 704 002,42 zł	10,30%

1.4. Samorządowe osoby prawne

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie
4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile
5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

	Majątek	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
		Wartość netto	Wartość netto		
	1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	42 231 192,10 zł	30 192 717,64 zł	-12 038 474,46 zł	-28,51%
I	Wartości niematerialne i prawne	2 680,07 zł	0,00 zł	-2 680,07 zł	-100,00%
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	41 744 546,57 zł	29 712 606,63 zł	-12 031 939,94 zł	-28,82%
1.1	Grunty	13 135 123,48 zł	3 323 157,43 zł	-9 811 966,05 zł	-74,70%
1.1.1	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 008 867,86 zł	21 370 792,74 zł	-638 075,12 zł	-2,90%
1.3	Pozostałe środki trwałe	5 977 272,75 zł	5 018 656,46 zł	-958 616,29 zł	-16,04%
1.4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	623 282,48 zł	0,00 zł	-623 282,48 zł	-100,00%
1.5	Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	483 965,46 zł	480 111,01 zł	-3 854,45 zł	-0,80%
1.1	Akcje, udziały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3	Inne	483 965,46 zł	480 111,01 zł	-3 854,45 zł	-0,80%
V	Należności finansowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
B	Aktywa obrotowe	24 612 453,90 zł	45 356 885,77 zł	20 744 431,87 zł	84,28%
I	Zapasy	253,95 zł	0,00 zł	-253,95 zł	-100,00%
II	Należności i roszczenia	21 650,73 zł	42 065,37 zł	20 414,64 zł	94,29%
III	Należności finansowe krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
IV	Środki pieniężne	24 590 549,22 zł	45 314 820,40 zł	20 724 271,18 zł	84,28%
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
C	Rozliczenia międzyokresowe	286 526,12 zł	478 774,09 zł	192 247,97 zł	67,10%
	Suma aktywów	67 130 172,12 zł	76 028 377,50 zł	8 898 205,38 zł	13,26%

1.5. Spółki prawa handlowego z udziałem 100% Województwa Wielkopolskiego

1. Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
2. Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.
3. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
4. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.
5. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o.

	Majątek	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
		Wartość netto	Wartość netto		
	1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	610 608 236,66 zł	790 259 998,95 zł	179 651 762,29 zł	29,42%
I	Wartości niematerialne i prawne	538 718,09 zł	788 402,90 zł	249 684,81 zł	46,35%
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
III	Rzeczowe aktywa trwałe	162 177 535,28 zł	202 155 221,20 zł	39 977 685,92 zł	24,65%
1.1	Grunty	2 663 532,29 zł	2 667 624,24 zł	4 091,95 zł	0,15%
1.1.1	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 075 961,20 zł	63 584 421,46 zł	40 508 460,26 zł	175,54%
1.3	Pozostałe środki trwałe	84 040 470,25 zł	131 687 953,35 zł	47 647 483,10 zł	56,70%
1.4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 397 571,54 zł	4 215 222,15 zł	-48 182 349,39 zł	-91,96%
1.5	Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	447 891 983,29 zł	587 316 374,85 zł	139 424 391,56 zł	31,13%
1.1	Akcje, udziały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3	Inne	447 891 983,29 zł	587 316 374,85 zł	139 424 391,56 zł	31,13%
V	Należności finansowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
B	Aktywa obrotowe	442 180 942,78 zł	327 328 318,33 zł	-114 852 624,45 zł	-25,97%
I	Zapasy	11 353 456,32 zł	14 418 888,70 zł	3 065 432,38 zł	27,00%
II	Należności i roszczenia	18 633 601,51 zł	26 716 528,97 zł	8 082 927,46 zł	43,38%
III	Należności finansowe krótkoterminowe	56 408 804,91 zł	57 513 395,20 zł	1 104 590,29 zł	1,96%
IV	Środki pieniężne	265 596 459,36 zł	228 679 505,46 zł	-36 916 953,90 zł	-13,90%
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	90 188 620,68 zł	0,00 zł	-90 188 620,68 zł	-100,00%
C	Rozliczenia międzyokresowe	740 428,95 zł	912 861,97 zł	172 433,02 zł	23,29%
	Suma aktywów	1 053 529 608,39 zł	1 118 501 179,25 zł	64 971 570,86 zł	6,17%

2. Jednostki utworzone, przekształcane, zlikwidowane, będące w likwidacji bądź w upadłości

W omawianym okresie podjęto następujące Uchwały w sprawie:

- Dnia 18 lipca 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr XLIV/872/22 w sprawie przekazania instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego na rzecz Miasta Poznania. Przekazanie instytucji kultury nastąpiło z dniem 1 stycznia 2023 r.

3. Spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie z udziałem Województwa Wielkopolskiego

Obecnie wg stanu na 31 grudnia 2022 r. Województwo Wielkopolskie posiada akcje i udziały w następujących spółkach i spółdzielniach:

Spółki akcyjne:

1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
2. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
3. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
4. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
5. Polregio S.A.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.
2. Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z o.o.
3. Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
4. Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.
5. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.
6. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o.
7. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.
8. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
9. Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Spółdzielnie:

1. Spółdzielnia Socjalna „Stara Łubianka”
2. Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”

3.1. Opis spółek prawa handlowego oraz spółdzielni z udziałem Województwa Wielkopolskiego

- ✓ *Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie* – działa na rzecz podniesienia konkurencyjności samorządów i przedsiębiorstw, głównie w subregionie konińskim. Spółka oferuje przede wszystkim usługi doradcze, szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizuje seminaria i konferencje o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
- ✓ *Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu* – udziela poręczeń leasingów, wadów, faktoringu oraz poręczeń kontraktowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pozostałe zadania Spółki obejmują organizację kursów i szkoleń, prowadzenie poradnictwa ekonomicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą Województwa Wielkopolskiego.
- ✓ *Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.* – została powołana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w celu zapewnienia powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach, dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek publicznych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Województwo Wielkopolskie stało się akcjonariuszem WSS S.A. od 1 grudnia 2009 r.
- ✓ *Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.* – prowadzi specjalistyczną działalność w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych. Od początku działalności wykonuje stacjonarnie profilaktyczne badania mammograficzne, od ponad 20 lat również w mammobusie docierającym do oddalonych od Poznania gmin. Ośrodek podejmuje działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia, a także prowadzi kursy doształcające.

- ✓ *Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.* – udziela pożyczek i dotacji małym i średnim przedsiębiorcom, prowadzi szkolenia, kursy oraz inne formy edukacji ekonomicznej. W ramach Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Poznaniu i Pile, a także za pomocą mobilnych punktów informacyjnych, przekazuje informacje na temat dostępnego finansowania, zasad ubiegania się o dotacje i pożyczki oraz rozliczania otrzymanych środków. Szczególnie wspiera przedsiębiorców o największym potencjale rozwojowym, reprezentujących branże strategiczne dla regionu. W latach 2008-2020 spółka pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej dla Województwa Wielkopolskiego.
- ✓ *Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.* – obsługuje lotniczy ruch pasażerski i towarowy, w tym międzynarodowe lotnicze przejście graniczne na terenie Portu, a także administruje i zarządza oddanymi Spółce nieruchomościami. Od czasu zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim w 2005 r., Port Lotniczy podejmuje liczne działania promocyjne i marketingowe z wykorzystaniem atutów i walorów Województwa. Celem działań jest zwiększenie liczby bezpośrednich połączeń lotniczych w kraju i za granicą, pozyskanie i zwiększanie liczby tzw. tanich połączeń lotniczych, zwiększenie liczby pasażerów, a także konsekwentne budowanie wizerunku Ławicy jako międzynarodowego lotniska, zorientowanego na potrzeby biznesu i turystyki, skutecznie wspomagającego rozwój gospodarczy Wielkopolski.
- ✓ *Polregio S.A.* – jest największym w Polsce przewoźnikiem kolejowym, wykonującym przewozy pasażerskie w ramach obowiązku służby publicznej. Spółka obsługuje przewozy regionalne pociągami osobowymi, przewozy międzynarodowe w ruchu przygranicznym, przewozy pociągami na indywidualne zamówienia, obsługę transportową imprez i uroczystości o charakterze masowym. Współpracuje z innymi przewoźnikami w zakresie wzajemnej sprzedaży biletów, bieżącej informacji pasażerów i obsługi technicznej taboru.
- ✓ *Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.* – świadczy usługi publiczne w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Wielkopolskiego. Ponadto, uruchamia pociągi specjalne na zamówienie, prowadzi sprzedaż biletów kolejowych na przejazd

pociągami innych przewoźników, świadczy usługi z zakresu działalności utrzymaniowej i naprawczej taboru kolejowego oraz oferuje wynajem pracowników (głównie maszynistów) do obsługi pojazdów innych przewoźników.

- ✓ *Szpital Wielkopolski sp. z o.o.* – w kwietniu 2022 r. zakończyła realizację inwestycji w zakresie budowy i wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (nowego szpitala pediatrycznego), a obecnie wykonuje zadania inwestora lub inwestora zastępczego dla Województwa Wielkopolskiego (rozbiórka Dawnego Hotelu Pracowniczego, rozbiórka Poradni Specjalistycznych przy ul. Spornej, prace przygotowawcze do budowy kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego). Spółka reprezentuje zakłady opieki zdrowotnej w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym w celu wsparcia efektywności wydatkowania środków przez te zakłady opieki zdrowotnej. Spółka realizuje również 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”.
- ✓ *Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.* – udziela świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego (posiada specjalistyczne i podstawowe zespoły ratownictwa medycznego). Spółka zajmuje się podstawową opieką zdrowotną, w tym oferuje usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wizyty pielęgniarskie oraz transport sanitarny. Prowadzi szkolenia dla ratowników i dyspozytorów medycznych, osób prywatnych i instytucji zewnętrznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. W ramach pozostałej działalności prowadzi Stację Kontroli Pojazdów dla ambulansów drogowych w posiadaniu spółki i dla klientów zewnętrznych. Spółka oferuje wynajem pomieszczeń osobom fizycznym i firmom.
- ✓ *Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o.* – prowadzi 3-oddziałowy szpital udzielający pomocy pacjentom wymagającym leczenia psychiatrycznego, odwykowego oraz leczenia zespołów abstynencyjnych. Szpital ma siedzibę w Sokołówce koło Kalisza.

- ✓ *Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.* – promuje podejmowanie działalności gospodarczej w strefie oraz prowadzi działania na rzecz rozwoju strefy przez gospodarowanie majątkiem, rozbudowę infrastruktury oraz kompleksową i fachową obsługę inwestorów. WSSE, od 2018 r. na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, realizuje zadania związane z Polską Strefą Inwestycji (PSI), tj. wydaje decyzje o inwestycji na podlegającym jej obszarze (w Wielkopolsce to 10 powiatów oraz miasto na prawach powiatu).
- ✓ *Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.* – działa na rzecz rozwoju regionu, realizując zadania na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi w szczególności ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE I JESSICA, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. WFR sp. z o.o. udostępnia wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie ukierunkowane na rozwój obszarów miejskich.
- ✓ *Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.* - jest liderem wśród ośrodków targowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka dysponuje zlokalizowanymi w centrum Poznania, najnowocześniejszymi i profesjonalnie przygotowanymi terenami targowymi o powierzchni 212,5 ha. Teren wystawowy z obiektami i terenami administracyjnymi zajmuje 22,9 ha. Spółka jest znaczącym narzędziem realizacji zadania w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, stanowi także ważny instrument pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Jest również istotnym elementem budowania Marki Wielkopolska. MTP sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie organizowania i prowadzenia targów, wystaw, giełd, pokazów, konferencji, sympozjów, etc. Świadczy usługi związane z promocją, reklamą, przekazywaniem informacji handlowych, ekonomicznych i technicznych w kraju lub za granicą, w tym poprzez działalność wydawniczą, poligraficzną i filmową.
- ✓ *Spółdzielnia Socjalna „Stara Łubianka”* – celem ustanowienia spółdzielni socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance jest udogodnienie osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym aktywizacji

zawodowej, prowadzenie działalności społecznej i oświatowej oraz kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych oraz mieszkańców gminy Szydłowo.

- ✓ *Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”* – celem spółdzielni socjalnej „Poznanianka” jest umożliwienie osobom pozostającym bez pracy (w tym dłużnikom komunalnych zasobów lokalowych miasta Poznania) oraz osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie reintegracji społecznej osób zatrudnionych w spółdzielni. Cel działalności będzie realizowany poprzez zlecenie spółdzielni przez miasto Poznań realizacji niektórych swoich usług i sukcesywne odzyskiwanie zaległych czynszów. Spółdzielnia będzie mogła również realizować zlecenia innych podmiotów, w tym firm i osób fizycznych.

3.2. Wartość udziałów / akcji Województwa Wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2022r.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Wniesiony, zarejestrowany w KRS kapitał w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 roku	Wniesiony, niezarejestrowany w KRS kapitał w okresie 01.01.2022 r. -31.12.2022 r.	Przeznaczenie zysku wg Statutu lub Umowy Spółki
1	2	3	4	5	6	7
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	3 565 000,00	-	3 565 000,00	64 000,00¹	Zysk przeznaczony na działalność statutową Spółki.
2	Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	11 100 000,00	-	11 100 000,00	-	Zysk wyłączony jest z podziału pomiędzy akcjonariuszy i zasila kapitał zapasowy lub rezerwowy.
3	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	5 011 000,00	-	5 011 000,00	-	Zysk przeznaczony na działalność statutową Spółki.
4	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.	15 150 000,00	-	15 150 000,00	-	Zysk przeznaczony na działalność statutową Spółki.
5	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.	2 860 000,00	-	2 860 000,00	-	Odpis 25% zysku na kapitał zapasowy dopóki kapitał ten nie osiągnie poziomu 100% kapitału zakładowego. Pozostała część dzielona przez ZW na dywidendę, pozostałe kapitały i fundusze i inne cele.
6	Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.	150 000,00	-	150 000,00	-	Zysk przeznaczony na realizację celów statutowych, zwiększenie kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego.
7	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	7 080 000,00	-	7 080 000,00	-	Zysk może być w danym roku wyłączony od podziału. Spółka tworzy kapitał zapasowy i rezerwowy.

¹ Nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce o 64 000,00 zł (niezarejestrowany w 2022 w KRS).

8	Szpital Wielkopolski sp. z o.o.	14 000 000,00	2 000 000,00²	16 000 000,00	-	Sposób przeznaczenia zysku/pokrycia straty określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
9	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.	6 649 000,00	-	6 649 000,00	2 623 000,00³	Sposób przeznaczenia zysku określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
10	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o.	6 100 000,00	-	6 100 000,00	-	Sposób przeznaczenia zysku określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
11	Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	6 380 000,00	4 840 000,00⁴	11 220 000,00	-	Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
12	Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	27 738 500,00	-	27 738 500,00	-	Sposób przeznaczenia zysku określi uchwała, Zgromadzenia Wspólników.
13	Polregio S.A.	29 887 800,00	-	29 887 800,00	-	Sposób przeznaczenia zysku określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
14	Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o.	81 008 000,00	-	81 008 000,00	-	Sposób przeznaczenia zysku określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

² Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 18.01.2022.

³ Nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce o 2 623 000,00 zł (niezarejestrowany w 2022 w KRS).

⁴ Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 03.10.2022.

15	Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”	5 000,00	-	5 000,00	-	Fundusz reintegracyjny, fundusz zasobowy
16	Spółdzielnia Socjalna „Stara Łubianka”	1 000,00	-	1 000,00	-	Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 27.04.2006 o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr. 94, poz. 651 z późn. zmianami)

3.3. Wyniki finansowe spółek w latach 2020 i 2021 (w tys. zł)

Wyniki finansowe osiągnięte w 2021 r. przez przedmiotowe Spółki prezentuje poniższa tabela w porównaniu do roku 2020.

Lp.	Nazwa Spółki	Zysk/ Strata na koniec roku obrotowego 2020	Zysk/ Strata na koniec roku obrotowego 2021
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	13,2	26,6
2	Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	111,2	159,1
3	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	3.162,3	3.712,9
4	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.	601,9	837,5
5	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.	10.977,7	18.727,9
6	Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.	19,4	202,4
7	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	352,1	2.226,5
8	Szpital Wielkopolski sp. z o.o.	-134,9	-1.772,9
9	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.	77,3	1.057,8
10	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o.	-654,0	-663,3
11	Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	35.917,7	20.376,2
12	Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	759,6	1.402,9
13	Polregio S.A.	22.875	6.124
14	Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o.	-33.176,2	-27.147,0
15	Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”	439,5	516,3
16	Spółdzielnia Socjalna „Stara Łubianka”	31,9	-292,2

3.4. Wielkość procentowa posiadanych przez Województwo Wielkopolskie udziałów / akcji na dzień 31.12.2022 r.

Dane przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa Spółki	Wielkość udziałów/ akcji Województwa (%)	Wielkość udziałów/ akcji pozostałych udziałowców (%)
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	89,30	10,70
2	Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	83,15	16,85
3	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	14,31	85,69
4	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.	96,80	3,20
5	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.	0,66	99,34
6	Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.	100,00	0,00
7	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	43,97	56,03
8	Szpital Wielkopolski sp. z o.o.	100,00	0,00
9	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.	100,00	0,00
10	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o.	100,00	0,00
11	Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	3,10	96,90
12	Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	100,00	0,00
13	Polregio sp. z o.o.	4,85	95,15
14	Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o.	24,01	75,99
15	Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”	50,00	50,00
16	Spółdzielnia Socjalna „Stara Łubianka”	33,40	66,60

ROZDZIAŁ II - GOSPODAROWANIE MIENIEM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1. Sprzedaż nieruchomości Województwa Wielkopolskiego

Nieruchomości stanowiące własność Województwa Wielkopolskiego sprzedawane są w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), uchwałą nr XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 10, poz. 112 ze zm.) oraz uchwałą nr II/18/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019 poz. 515).

Zbycie nieruchomości dokonywane jest w trybie bezprzetargowym (np. na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, najemców lokali mieszkalnych, na cele publiczne, itp.), w trybie przetargowym (głównie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych), bądź nieodpłatnie w drodze darowizny na cele publiczne. Zbycie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. obrazuje tabela poniżej.

Sprzedż nieruchomości od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nabywca	Cena	Uwagi
TRYB BEZPRZETARGOWY				
1.	Gorzów Wielkopolski Al. 11 Listopada 144	Użytkownik wieczysty	175.185,00 zł	Nieruchomość gruntowa
2.	Zbrudzewo, gm. Śrem Luciny, gm. Śrem	Osoba prawna	78.905,73 zł (w tym VAT 23% tj. 14.754,73 zł)	Nieruchomości gruntowe niezabudowane – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
3.	Kowanówko, ul. Miłowody oraz ul. Przyjaciół Dzieci	Użytkownik wieczysty	316.190,50 zł	Nieruchomości gruntowe
4.	Leszno, ul. Jeziorkowskiej 48 lok. 6	Osoby fizyczne – najemcy lokalu	33.260,00 zł	Lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu
5.	Leszno, ul. Sygietyńskiego 34 lok. 204	Osoba fizyczna – najemca lokalu	15.060,00 zł	Lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu
6.	Kowanówko, ul. Sanatoryjna 34/7 lok. 12	Osoby fizyczne – najemcy lokalu	26.870,00 zł	Lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu
7.	Poznań, ul. Tadeusza Kościuszki 93	Skarb Państwa – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	Bez dopłat	Udział we własności nieruchomości zbyty w formie zamiany nieruchomości
TRYB PRZETARGOWY				
1.	Buk, dz. 744/8	Osoby fizyczne	9.600,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Kościan, ul. Bernardyńska 6 lok 18	Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	33.100,00 zł	Lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu
3.	Piła, ul. Motylewska 7 lok. 3	Osoba prawna	1 439.760,00 zł	Lokal użytkowy wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu
4.	Baranowo, ul. Budowlanych 9	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	30.300,00 zł	Lokal garażowy nr 8 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i udziałem w drodze dojazdowej
5.	Baranowo, ul. Budowlanych 8,10,12	Osoba fizyczna prowadząca	272.700,00 zł	Lokal biurowy nr 3 wraz z udziałem w lokalu nr 5, udziałem w prawie

		działalność gospodarczą		własności gruntu oraz udziałami w drodze dojazdowej
6.	Konin, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Osoba prawna	6 125.400,00 zł (w tym VAT 23% tj. 1 145.400,00 zł)	Nieruchomość zabudowana
7.	Leszno, ul Sygietyńskiego 34 lok. 205	Osoby fizyczne	106.000,00 zł	Lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu
DAROWIZNA				
1.	Śrem, obręb Zbrudzewo Śrem, obręb Śrem	Gmina Śrem	-	Nieruchomości gruntowe stanowiące fragmenty dróg publicznych gminnych – z przeznaczeniem na cele drogowe
2.	Ujazd, gm. Kamieniec	Gmina Kamieniec	-	Nieruchomość gruntowa - z przeznaczeniem na ustanawianie i ochronę miejsc pamięci narodowej
3.	Poznań, ul. Kramarska 32	Miasto Poznań	-	Nieruchomość zabudowana – z przeznaczeniem na zadania własne gminy
ZWROT DAROWIZNY				
1.	Przyborowo ul. Złotej Rybki	Miasto i Gmina Szamotuły	-	Nieruchomość zabudowana
2.	Krobia	Gmina Krobia		Nieruchomość niezabudowana
APORT				
1.	Konin, ul. Szpitalna 45	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z. o.o.	-	Nieruchomość zabudowana

Przy sprzedaży mieszkań na rzecz najemców uwzględnia się w cenie zbycia bonifikatę, obliczaną w oparciu o liczbę lat najmu. Maksymalny upust w cenie wynosi 90%, a nabywca lokalu mieszkalnego nie może posiadać zaległości z tytułu korzystania z mieszkania i musi najmować dany lokal, co najmniej przez rok. W omawianym okresie zbyto 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym może być dokonywana w systemie ratalnym, z możliwością rozłożenia płatności należności do 10 lat, najczęściej przy ratach rocznych płatnych do końca I kwartału każdego roku. W omawianym okresie w trybie bezprzetargowym z rozłożeniem ceny na raty nie zbyto żadnego lokalu.

Ponadto, na raty można również rozkładać cenę sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie rokowań. W roku 2022 nie dokonano w tym trybie, z uwzględnieniem rozłożenia ceny na raty, sprzedaży żadnej nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przetargów na zbycie nieruchomości, wyłoniono nowonabywców 7 nieruchomości.

W omawianym okresie, nieodpłatnie w drodze darowizny na cele publiczne przekazano 3 nieruchomości. Jednocześnie, dokonano zwrotu darowizny 2 nieruchomości na rzecz Darczyńców.

Ponadto, Województwo Wielkopolskie w roku 2022 wniosło do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o. o. wkład niepieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w postaci prawa własności nieruchomości.

2. Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste i w trwałe zarząd oraz przekształcone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Jedną z form korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest trwałe zarząd ustanawiany decyzją administracyjną. To ograniczone prawo rzeczowe przysługuje jedynie samorządowym jednostkom organizacyjnym bez osobowości prawnej, a więc np. jednostkom budżetowym. Wśród ww. jednostek znajdują się m.in. jednostki edukacyjne, tj. placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne itp. Jednostki te, jako trwali zarządcy, korzystają z nieruchomości w celu prowadzenia ich zadań statutowych. Mogą – za zgodą Zarządu Województwa Wielkopolskiego – rozbudowywać obiekty budowlane posadowione na tych nieruchomościach, oddawać te nieruchomości lub ich części w najem, dzierżawę albo użyczenie. Jednocześnie, w oparciu o przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświaty, jednostki te są zwolnione z uiszczania opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Innymi jednostkami władającymi nieruchomościami na zasadzie trwałego zarządu są: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Regionalne

Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

W większości, za korzystanie z nieruchomości, jednostki te uiszczają do 31 marca każdego roku opłatę za trwały zarząd, ustaloną według stawki procentowej od ceny nieruchomości.

W przypadku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wiele nieruchomości, w myśl art. 83 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, oddanych zostało w trwały zarząd nieodpłatnie. Nieruchomości te stanowią drogi publiczne, a zgodnie z wyżej wymienionym przepisem nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, parki narodowe i rezerваты przyrody.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 109 decyzji w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu (nieodpłatnych, pod drogi publiczne) dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w stosunku do nieruchomości położonych w obrębach: Lasek, Mosina, Wielowieś, Półwiosek Lubstowski, Strzelczyki, Ostrzeszów, Brzeziny, Łódź, Gniezno, Nieborza, Szamocin, Zachodzko, Miały, Szczepankowo, Stęszew, Mierzyn-Drzewce, Urbanie, Uścikówiec, Huta Szklana, Lipia Góra, Dolaszewo, Rogoźno, Boguszyn, Rojów, Kocień Wielki, Przytuki, Ignacewo, Dźwierszno Małe, Koziegłowy, Kaliska, Dąbrowa, Szamotuły, Piłka, Zatom Stary, Kaczlin, Węgorzewo, Osieczna, Ryżyn, Szklarka Przygodzicka, Pietrzyków, Lipa, Ślesin, Krzyżowniki, Dziećmierowo, Pakawie, Ligota, Pobiedziska, Kuźnica Żelichowska, Jabłonka, Zatom Nowy, Piła, Sieraków Nadleśnictwo, Bucharzewo, Marianowo, Racot, Sieraków, Luboń, Kleczew, Izdebn-Jabłonowo, Karpicko, Puszczykowo, Kruszewo, Skęczniew, Chotów, Borówki, Nochowo, Śrem, Wszembórz, Dymaczewo Nowe, Świętno, Smogulec, Witkowo, Obelzanki, Małachowo-Wierzbiczany, Nowa Wieś, Marylin, Gostyczyna oraz 2 decyzje w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu (odpłatnie, na realizację zadań statutowych) dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu i w Kaliszu, w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Cichej 7 i w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13.

W okresie tym dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podjęto 2 decyzje dotyczące wygaśnięcia prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości położonych w obrębach: Czarnków i Luciny oraz podjęto 1 decyzję dotyczącą uchylecia

ostatecznej decyzji, w stosunku do nieruchomości położonej w obrębie Ligota. Dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu podjęto 1 decyzję wygaszającą prawo trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13.

W myśl art. 87 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. W 2022r. wydano 3 decyzje orzekające o dokonaniu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu: 1 dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu w stosunku do nieruchomości w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2a oraz 2 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w stosunku do nieruchomości w Pile przy al. Niepodległości 24 i w Koninie przy ul. Zakładowej 4.

Część gruntów będących własnością Województwa Wielkopolskiego znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Użytkownikami wieczystymi są głównie samorządowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność kulturalną, tj. muzea, teatry, centra kultury i sztuki, a także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki ruchu drogowego.

Wśród użytkowników wieczystych znajdują się również podmioty nie będące wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, tj. osoby fizyczne bądź firmy, które nabyły to prawo w drodze kupna od tych jednostek, w szczególności od zlikwidowanej Instytucji Filmowej „Film-Art”, zlikwidowanego Obwodu Lecznic Lecznictwa Kolejowego w Ostrowie Wlkp. i w Poznaniu, Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku oraz od byłej jednostki Województwa Wielkopolskiego, tj. Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Cechą charakterystyczną prawa użytkowania wieczystego jest własność budynków znajdujących się na działkach oraz uiszczanie opłat rocznych płatnych do 31 marca każdego roku na konto Województwa.

W myśl art. 77 i art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje właściwy organ, wypowiadając w formie pisemnej wysokość dotychczasowej opłaty w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego oraz przesyłając

równocześnie ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego organu.

W roku 2022 zostało wydanych 17 wypowiedzeń dotychczasowych wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Jeden z użytkowników wieczystych wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z wnioskiem o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Aktualnie w niniejszej sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym Szczecin Centrum.

Dnia 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495 ze zm.) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W związku z zapisami ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 lutego 2019 r. podjął uchwałę nr IV/44/19 w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z uchwałą, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych udziela się 75% bonifikaty od ww. opłaty jednorazowej.

W roku 2022 zostało wydanych 9 zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia dla właścicieli lokali położonych w Poznaniu, przy ul. Elizy Orzeszkowej i przy ul. Wierzbicice, dla właścicieli lokali położonych w Kamieniu Pomorskim przy Placu Wolności i w Kowanówku przy ul. Miłowody. 7 z tych zaświadczeń dotyczyło opłaty jednorazowej z zastosowaną bonifikatą.

Ponadto wydano 50 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia dla nowych właścicieli lokali położonych w Poznaniu, przy ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Wierzbicice i w Kowanówku, przy ul. Miłowody.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość księgowa nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym jednostek podległych województwu wynosi 5 366 453,91 zł.

1. Instytucje Kultury

L.p.	Użytkownik wieczysty	Nieruchomość	Działka	Wartość gruntu
1	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Łęczyca, ul. Północna 34	186/28	35 750,00 zł
2	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Nowy Tomyśl	1320/1, 1320/3	76 043,46 zł
		Rosnowo	21/1, 21/2, 21/4	84 100,00 zł
		Uzarszewo	38/1, 41/2	292 400,00 zł
3	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy	Dobrzyca	975/13, 975/14, 975/21, 975/29, 975/27, 976/1, 996/6, 994, 991/3, 995/4, 343/4, 343/9	673 567,22 zł
4	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Antonin, gm. Przygodzice	766, 765/3, 765/4	564 876,94 zł
		Kalisz, ul. Łazienna 6	15/10, 15/19, 15/20, 15/21, 15/22, 15/5	53 596,70 zł
5	Muzeum Okręgowe w Pile	Piła, ul. Browarna 7	405/2, 405/3, 405/4	135 432,00 zł
		Osiek, gm. Wyrzysk	810/3, 810/4, 810/5, 811/19, 811/20, 811/21, 811/23, 811/26, 811/27	66 891,00 zł
6	Teatr Nowy w Poznaniu	Poznań, ul. Dąbrowskiego 5	111/1, 111/2	365 190,00 zł
		Poznań, ul. Kraśnińskiego 8a	99/1, 99/2, 98/2, 103/2	139 860,00 zł
7	Muzeum Okręgowe w Lesznie	Leszno, pl. Metziga 16	192/2, 192/1	39 000,00 zł
		Leszno, ul. Narutowicza 31	48/2	101 260,00 zł
8	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Żabikowo, gm. Luboń, ul. Niezłomnych	133/2, 141/2, 134, 135, 136, 146/1, 146/2	818 302,48 zł
9	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Poznań, ul. Fredry 9	3	31 000,00 zł
		Poznań, ul. Świętosławska 6	33	32 000,00 zł
		Poznań, ul. Polska 116	36/29	110 000,00 zł
10	Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu	Kalisz, ul. Teatralna 1	1/2	61 000,00 zł
		Kalisz, ul. Szklarska	64	23 300,00 zł
		Kalisz, pl. Bogusławskiego	14	250 000,00 zł
11	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kalisz, ul. Kościuszki 12	75, 74/3	71 373,00 zł

		Russów, gm. Żelazków	198/21	4 916,00 zł
		Kalisz ul. B. Pobożnego	2, 4, 10, 1, 9, 16/2, 16/3, 5, 6, 13/2, 13/3, 7, 8, 11	344 429,12 zł
12	Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy	Lewków, gm. Ostrów Wlkp.	276/6 168/1	108 324,00 zł 7 953,00 zł
13	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Giecz, gm. Dominowo	36, 31/2, 33/2, 31/1, 33/1, 62, 163, 169	31 869,99 zł
		Dziekanowice, gm. Łubowo	8, 11, 54, 185, 211	26 690,00 zł
		Rybitwy, gm. Łubowo	18, 19	4 760,00 zł
		Kiekrz, gm. Rokietnica	766/2, 766/3	9 700,00 zł
Razem				4 563 584,91 zł

2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

L.p.	Użytkownik wieczysty	Nieruchomość	Działka	Wartość gruntu
1	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Chodzież, ul. Strzelecka 32	3834/1, 3834/2, 3834/3	746 956,00 zł
2	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Miłowody k. Obornik, ul. Kolejowa	36	438,00 zł
Razem				747 394,00 zł

3. Samorządowe osoby prawne

L.p.	Użytkownik wieczysty	Nieruchomość	Działka	Wartość gruntu
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie	Konin, ul. Zakładowa 4B	292/12	55 475,00 zł
Razem				55 475,00 zł

3. Majątek oddany w najem, dzierżawę, użyczenie

Najem nieruchomości przez Województwo Wielkopolskie dokonywany był na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, uchwały nr XXXIII/625/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Wielkopolskiego oraz uchwały nr XIV/204/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia

lub wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ww. aktami prawnymi najmowane są:

- lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub pracowników Urzędu Marszałkowskiego – na czas stosunku pracy,
- lokale mieszkalne, w sytuacjach uzasadnionych względami społecznymi, po ustaniu stosunku najmu związanego ze stosunkiem pracy, na rzecz byłych pracowników, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,
- lokale mieszkalne na rzecz osób fizycznych, które zamieszkiwały w wynajmowanym lokalu wspólnie z najemcą, a które po śmierci najemcy nie wstąpiły w stosunek najmu lub na rzecz dotychczasowego najemcy po wygaśnięciu stosunku najmu,
- lokale mieszkalne w trybie przetargowym na rzecz osób trzecich – na czas nieokreślony,
- lokale użytkowe, nieruchomości w trybie bezprzetargowym – na okres do 3 lat,
- lokale użytkowe, nieruchomości w trybie przetargowym – na okres powyżej 3 lat.

Umowy zawierane mogą być bezpośrednio przez Województwo Wielkopolskie bądź przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

W okresie będącym przedmiotem opracowania, Województwo Wielkopolskie zawarło 4 umowy najmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w: Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej (jedna umowa), Kościanie przy ul. Bernardyńskiej (jedna umowa) i Lesznie przy ul. Jeziorkowskiej (dwie umowy) oraz 1 umowę na powierzchnię dachu pod instalację kamer wizyjnych i masztów w budynku stanowiącym siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Ponadto w 2022r. zawarto 2 umowy użyczenia w stosunku do nieruchomości położonych w: Przyborowie, gm. Szamotuły i w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 (umowy zakończyły się w roku 2022 z uwagi na zbycie nieruchomości).

Jednocześnie podległe jednostki, które nie są właścicielami nieruchomości, również zawierają umowy najmu bądź dzierżawy, z tym, że:

- w przypadku trwałych zarządców (jednostki nie posiadające osobowości prawnej) zawarcie umowy na okres do 3 lat, nie wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa

Wielkopolskiego, zgoda Zarządu w formie uchwały jest niezbędna przy umowach podpisywanych na okres dłuższy niż 3 lata lub w przypadku kontynuacji umów,

- w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zawarcie umowy wymaga zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a wynajem nie może być konkurencyjny dla działalności wykonywanej przez zakład i nie może zmieniać dotychczasowego przeznaczenia wynajmowanej powierzchni,
- wynajem lokali mieszkalnych przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wymaga zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

4. Majątek przekazany w użytkowanie, administrowanie, wspólnoty mieszkaniowe

Województwu Wielkopolskiemu podlega 17 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Województwo posiada obowiązek wyposażania w nieruchomości, które są wykorzystywane przez te jednostki do realizacji zadań statutowych. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zakład opieki zdrowotnej posiada obowiązek gospodarowania posiadany mieniem. Celem umożliwienia zakładowi wykonywania prawidłowej gospodarki nieruchomościami na potrzeby realizacji zadań statutowych, zakłady wyposażane są w nieruchomości, w formie nieodpłatnego użytkowania. Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania wymaga sporządzenia aktu notarialnego i dokonania wpisu w księdze wieczystej.

W 2022 r. zostało ustanowione nieodpłatne użytkowanie na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Wrzoska 1, na rzecz Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz nieodpłatne użytkowanie na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. św. Marii Magdaleny 5, na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

W przypadku, gdy podległe Województwu Wielkopolskiemu jednostki organizacyjne, nie wykorzystują nieruchomości na ich potrzeby statutowe, rozpoczyna się proces mający na celu zagospodarowanie tych nieruchomości – najczęściej ich sprzedaż przez Województwo zarówno w trybie przetargowym jak i bezprzetargowym.

Do momentu zbycia nieruchomości, ich administrowaniem zajmują się zazwyczaj jednostki, które dotychczas posiadały te nieruchomości np. w trwałym zarządzie czy też

w funduszu założycielskim (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej). Inne nieruchomości administrowane są przez podmioty trzecie – licencjonowanych zarządców nieruchomości bądź bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski.

W stosunku do nieruchomości będących dotychczas w trwałym zarządzie, administrowanie ustanawia się uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Uchwały takie w 2022 roku obowiązywały w przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, położonych w Zbrudzewie i Krobii.

Województwo Wielkopolskie zawiera również umowy o administrowanie nieruchomościami, jeśli dotyczy to działek, które dotychczas stanowiły fundusz założycielski samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W 2022r. umowy takie nie były zawierane.

W roku 2022 Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu administrował bezpośrednio nieruchomością w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38, przejętą po zlikwidowanej 31 października 2017 r. Instytucji Filmowej „Film-Art” oraz nieruchomościami po zlikwidowanym 30 września 2020 r. Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji, tj. w: Przyborowie, gm. Szamotuły (do czasu jej zwrotu na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły 20 maja 2022 r.) i Gnieźnie przy ul. Krótkiej 8.

W przypadku nieruchomości położonych w: Kościanie przy Pl. Paderewskiego 1 (po zlikwidowanym Medycznym Studium Zawodowym w Kościanie), i Marszewie, gm. Pleszew (po przeprowadzce Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu), administrowanie odbywało się przez Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy współdziałaniu zarządców nieruchomości.

Administrowanie prowadzone jest do momentu zbycia nieruchomości, a koszty z tego tytułu obciążają budżet Województwa Wielkopolskiego, w ramach środków zaplanowanych przez Departament Gospodarki Mieniem w dziale 700, rozdziale 70005 klasyfikacji budżetowej.

W związku z prowadzoną przez Województwo Wielkopolskie sprzedażą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, stanowiących wcześniej mieszkania pracownicze wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, powstają

wspólnoty mieszkaniowe. Województwo staje się członkiem takich wspólnot, jeśli nie wszystkie mieszkania znajdą nabywców, a udział Województwa we wspólnocie odpowiada wysokości udziałów przypadających na niesprzedane lokale (udział odpowiada stosunkowi niesprzedanej powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Województwo Wielkopolskie pozostawało członkiem 11 wspólnot mieszkaniowych powstałych na nieruchomościach w: Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 8, Kościanie przy pl. Wolności 9-10, Jarocinie przy ul. Żerkowskiej 58, Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej 34/7, Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 44-48, Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 50-54, Lesznie przy ul. Niepodległości 92-98, Lesznie przy ul. Kiepury 35-41, Rosku przy ul. Powstańców Wlkp. 27, Wrzeszczynie przy ul. Wybudowanie 21 i Baranowie przy ul. Budowlanych 8-10.

Z członkostwem Województwa Wielkopolskiego we wspólnotach wiążą się zarówno koszty zarządu nieruchomością wspólną jak i wydatki związane z utrzymaniem lokali. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżące konserwacje, opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publicznoprawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem danego lokalu to przede wszystkim opłaty za media (prąd, woda, gaz, ogrzewanie). W przypadku mieszkań stanowiących własność Województwa, w oparciu o zasady wynajmowania lokali mieszkalnych opracowanych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, są one przedmiotem umów najmu zawartych z osobami fizycznymi. Zgodnie z przepisami, osoby wynajmujące uiszczają na rzecz właściciela tj. Województwa czynsz oraz równowartość należności za media, które Województwo, jako właściciel, jest zobowiązany uiszczać na konto danej wspólnoty mieszkaniowej. Należności te nie dotyczą jedynie tych mediów, w stosunku do których najemca sam zawarł umowę z dostawcą mediów.

Koszty poniesione w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z tytułu członkostwa Województwa Wielkopolskiego we wspólnotach stanowiły kwotę około 53.000,00 zł (koszty zarządu, wpłaty na fundusze remontowe, itp.).

W przypadku, gdy w obrębie nieruchomości stanowiących własność Województwa zlokalizowane są urządzenia przesyłowe podmiotów innych aniżeli Skarb Państwa (tj.: sieci energetyczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, itp.), dla części nieruchomości, na które oddziałują wbudowane urządzenia poprzez ograniczenia w możliwości wykorzystywania tej nieruchomości, na podstawie stosownych przepisów prawa, ustanawiane są odpłatne służebności przesyłu. Obszar oddziaływania oraz wartość służebności określane są każdorazowo przez uprawnionych rzeczoznawców. W roku 2022 Województwo Wielkopolskie ustanowiło takie ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości w Dziekanowicach, gm. Łubowo na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Z tytułu ustanowienia powyższej służebności Województwo Wielkopolskie otrzymało jednorazowo wynagrodzenie w kwocie 961,86 zł.

5. Nabywanie majątku przez Województwo Wielkopolskie

a) Nabywanie w drodze cywilnoprawnej

Łącznie w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. zawarto 18 aktów notarialnych, w wyniku których Województwo Wielkopolskie stało się właścicielem nieruchomości.

4 akty dotyczyły umowy kupna-sprzedaży, a 10 przyjęcia darowizny nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie Nr 307, 308, 196, 182, 312, 241, 190, 184, 181.

Darowizny poszczególnych działek dokonały Skarb Państwa oraz gminy, będące właścicielami nieruchomości.

Ponadto, 3 aktami w formie darowizny od Miasta Poznania nabyto nieruchomości, które są wykorzystywane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

W ramach umowy zamiany nieruchomości nabyto od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Marii Magdaleny.

b) Nabywanie w drodze administracyjnej

W omawianym okresie Wojewoda Wielkopolski wydał 101 decyzji dotyczących nabycia nieruchomości z mocy prawa przez Województwo Wielkopolskie. 94 decyzje zostały wydane w oparciu o art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy

reformujące administrację publiczną, 6 decyzji w oparciu o art. 73 ww. ustawy oraz 1 decyzję w oparciu o art. 49 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa.

3 decyzje zostały wydane w oparciu o art. 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

W trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Wojewoda Wielkopolski wydał 12 decyzji przekazujących na rzecz Województwa nieruchomości położone w obrębach Gostyń, Ostrzeszów, Kuźniki, Rojów, Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka, gm. Ostrzeszów, Rogalin, gm. Mosina, Skrzynki, gm. Kórnik, Krajewice, gm. Gostyń, Drzęczewo, Grabonóg, Piaski, Podrzecze, gm. Piaski, Borzykowo, Budziłowo, Wszembórz, gm. Kołaczkowo, Krajenka, Czajcze-Leśnik, Śmiardowo Krajeński, Podróżna, gm. Krajenka, Powodowo, gm. Wolsztyn, Tadeuszewo, gm. Środa Wlkp., Smolniki, gm. Grabów nad Prosną, Nadolnik, gm. Szamocin, przeznaczone na rozbudowę dróg wojewódzkich Nr 434, 444, 431, 441, 190, 303, 444, 450, 191.

Na podstawie art. 10 ust. 5 przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w stosunku do nieruchomości położonych w miejscowościach Srocko Małe, Będlewo, Zamysłowo, Witobel, Trzebaw, gm. Stęszew, Piotrowo Pierwsze, gm. Czempień, nastąpiła zmiana kategorii drogi i stały się one własnością Województwa Wielkopolskiego.

Powyższe dane zostały przedstawione w tabeli nr 1, zamieszczonej na końcu informacji.

6. Nieruchomości gruntowe bez wyceny

Na stanie mienia Województwa Wielkopolskiego znajdują się nieruchomości, które nie posiadają wyceny. Zostały one nabyte przez Województwo bez określenia wartości przekazywanego mienia, w związku z przepisami związanymi z:

- ✓ wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, zgodnie z którą Województwo nabywa mienie Skarbu Państwa niezbędne do wykonywania zadań przekazanych powyższą ustawą,
- ✓ nabywaniem nieruchomości w drodze administracyjnej w oparciu o zapisy:

1. art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
2. art. 73 ww. ustawy,
3. art. 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa,
4. art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
5. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
6. ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
7. art. 10 przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Dla tych nieruchomości prowadzona jest ewidencja ilościowa z zachowaniem oznaczenia geodezyjnego. W przypadku przeprowadzenia wyceny, wartość tych nieruchomości zostaje ujęta w ewidencji bilansowej.

W ewidencji pozabilansowej na dzień 31 grudnia 2022r. pozostały grunty, dla których nie udało się ustalić średniej ceny za 1 m² obowiązującej w gminie oraz grunty, dla których nie jest znana aktualnie dokładna powierzchnia w m².

Ogółem powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 56 774 978 m² (łącznie z gruntem nabytym dla realizacji inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna), w tym powierzchnia gruntów bez wyceny to 989 174 m², co stanowi 1,7 % całkowitej powierzchni gruntów, w tym:

- powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi to 952 898 m².

7. Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Województwu Wielkopolskiemu

Województwo Wielkopolskie posiada prawo użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości gruntowych stanowiących własność innych jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. W myśl przepisów ustawy Kodeks Cywilny, budynki i inne urządzenia wzniesione na tych gruntach stanowią własność użytkownika wieczystego. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości prawo to zaliczane jest do środków trwałych.

Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego przedstawia poniższa

tabela.

L.p.	Nazwa jednostki, której przysługuje prawo użytkowania wieczystego	Nieruchomość	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości				
			Obręb	Arkusze mapy	Działka	Pow. w m ²	Numer księgi wieczystej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu własność Miasta Poznania	Poznań, ul. Borówki 10	Kobylepole	14	4/8 4/12 5/9 5/12	35 7503 191 55	PO2P/00116010/ 0
2.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Wągrowiec	Wągrowiec	35	2841/2	493	PO1B/00050408/ 5
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Żeleźnica	Żeleźnica	2	123/7	561	PO1Z/00051957/ 6
4.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Ziemin	Ziemin		1	908	PO1S/00051008/ 4
					22	466	
					70	5565	
					84/1	7815	PO1S/00051007/ 7
					921	1734	
					922	3126	
5.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Wągrowiec	Wągrowiec		3424/23 3424/25	657 649	PO1B/00038537/ 8
6.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Margonin	Margonin		685/4	532	PO1B/00022697/ 2
		Młynary	Margonin		134/1	407	PO1B/00060575/ 9
		Młynary	Margonin		142/1	489	PO1B/00060577/ 3

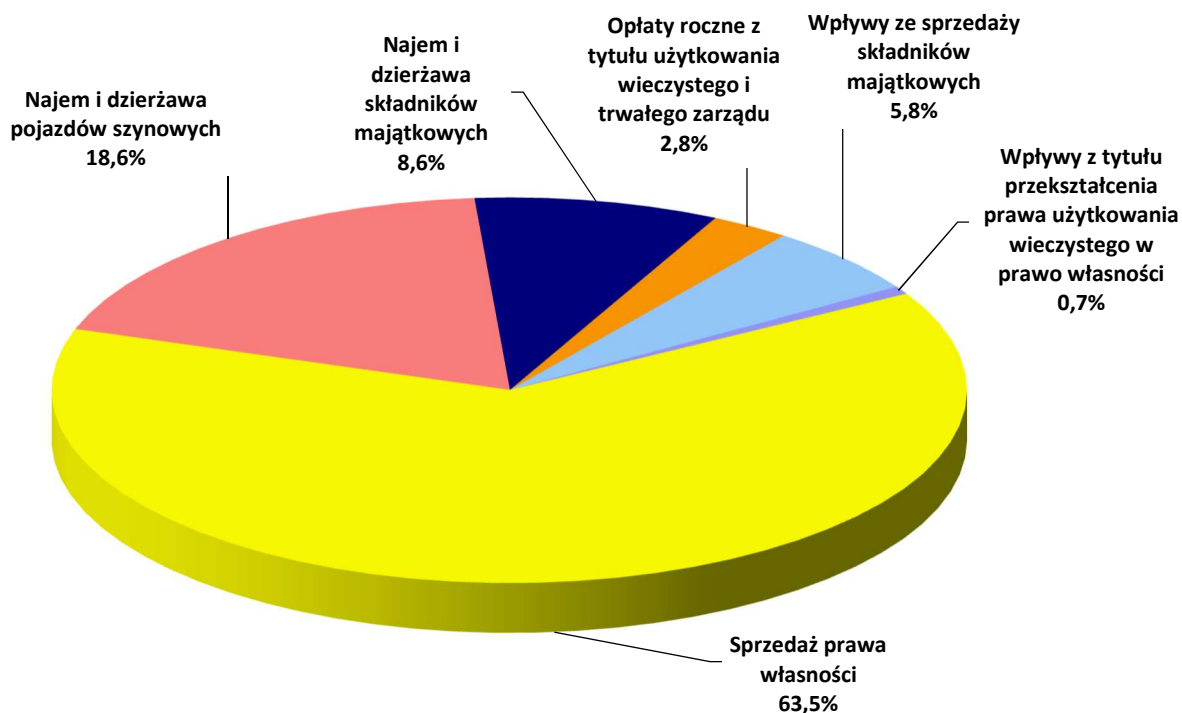
ROZDZIAŁ III - DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE MIENIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1. Dochody Województwa Wielkopolskiego uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Ogólna kwota osiągniętych dochodów Województwa Wielkopolskiego uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wyniosła *11 865 333,13 zł*.

Dochody Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. obejmowały:

- sprzedaż prawa własności *7 529 631,78 zł*
- najem i dzierżawa pojazdów szynowych *2 211 316,95 zł*
- najem i dzierżawa składników majątkowych *1 026 240,61 zł*
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu *330 532,95 zł*
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *688 250,46 zł*
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności *79 360,38 zł*



2. Poręczenia udzielone przez Województwo Wielkopolskie

Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Województwo Wielkopolskie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 68 047 386,00 zł i dotyczy 5 podmiotów leczniczych podległych Województwu Wielkopolskiemu. W 2022 r. nie udzielono nowych poręczeń.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Jw.	Krosinko, gm. Mosina (karta nr 79/2019, 16.04.2019r.)	K., ark. 7	150/1	100	Krosinko T. II k. 53	Droga wojewódzka Nr 431	7532.3.85.2019.12 12.01.2022r.
5.	Jw.	Kazimierz Biskupi (karta nr 93/2021, 06.12.2021r.)	KB, ark. 1	248/4	505	KN1N/000 71511/7	Droga wojewódzka Nr 264	7532.3.112.2021.6 12.01.2022r.
6.	Jw.	Władimirów, gm. Kazimierz Biskupi (karta nr 194/2019, 02.10.2019r.)	W., ark. 1	117	10700	KN1N/000 87605/8	Droga wojewódzka Nr 264	7532.3.231.2019.3 25.01.2022r.
7.	Jw.	Kalisz, obręb Czaszki (karta nr 13/2019, 18.07.2019r.0	C., ark. 1	51/14	105	KZ1A/000 41456/8	Droga wojewódzka Nr 450	7532.3.186.2019.12 26.01.2022r.
8.	Jw.	Szamotuły (karta nr 39/2017, 16.05.2017r.)	S., ark. 26	3595/1	5739	S. T. XXVI K. 593	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.47.2017.3 31.01.2022r.
			S., ark. 26	3595/2	2576	S. T. 29 K. 687		
9.	Jw.	Szamotuły (karta nr 36/2021, 24.06.2021r.)	S., ark. 19	3085	224	PO1A/000 24086/9	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.61.2021.12 31.01.2022r.
10.	Jw.	Lewice, gm. Międzychód (karta nr 52/2021, 16.08.2021r.)	L., ark. 2	47/7	84	PO1N/000 42967/4	Droga wojewódzka Nr 160	7532.3.57.2021.14 02.02.2022r.
11.	Jw.	Lasek, gm. Luboń (karta nr 100/2021, 17.12.2021r.)	L., ark. 18	28	5	PO2P/000 39176/7	Droga wojewódzka Nr 430	7532.3.116.2021.13 03.02.2022r.
12.	Jw.	Lasek, gm. Luboń (karta nr 102/2021, 17.12.2021r.)	L., ark. 18	38	45	PO2P/001 25005/8	Droga wojewódzka Nr 430	7532.3.118.2021.13 03.02.2022r.
13.	Jw.	Chojno, gm. Wronki (karta nr 83/2020, 12.11.2020r.)	Ch., ark. 23	572	6000	46506	Droga wojewódzka Nr 150	7532.3.89.2020.9 28.02.2022r.
14.	Jw.	Lipa, gm. Szamocin (karta nr 222/2019, 22.11.2019r.)	L., ark. 4	450/2	1800	PO1H/000 31999/1	Droga wojewódzka Nr 191	7532.3.235.2019.12 01.03.2022r.
15.	Jw.	Police, gm. Sompolno (karta nr 109/2021, 12.01.2022r.)	P., ark. 6	435/1	1920	KN1K/000	Droga wojewódzka Nr 263	7532.3.4.2022.12 03.03.2022r.
			P., ark. 6	435/2	115	38352/8		
16.	Jw.	Police, gm. Sompolno (karta nr 111/2021, 12.01.2022r.)	P., ark. 7	890	11900	KN1K/000 62863/0	Droga wojewódzka Nr 263	7532.3.5.2022.12 03.03.2022r.
17.	Jw.	Police, gm. Sompolno (karta nr 110/2021, 12.01.2022r.)	P., ark. 6	431/4	2863	KN1K/000	Droga wojewódzka Nr 263	7532.3.3.2022.12 03.03.2022r.
			P., ark. 6	433/1	7018	33000/1		
			P., ark. 6	436/1	739			
			P., ark. 6	437/1	653			
			P., ark. 6	439/3	290			
			P., ark. 6	440/1	137			
			P., ark. 6	464/1	652			

18.	Jw.	Płaczki, gm. Zaniemyśl (karta nr 98/2021, 06.12.2021r.)	P., ark. 5	72	24945	PO1D/000 59631/2	Droga wojewódzka Nr 432	7532.3.104.2021.10 11.03.2022r.
19.	Jw.	Łęknio, gm. Zaniemyśl (karta nr 97/2021, 06.12.2021r.)	Ł., ark. 9	233/1 233/2	14610 12193	PO1D/000 59631/2	Droga wojewódzka Nr 432	7532.3.105.2021.10 11.03.2022r.
20.	Jw.	Szamotuły miasto (karta nr 91/2021, 06.12.2021r.)	S., ark. 8	1425/4	2355	Piotrowo T. VI k. 131	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.108.2021.10 11.03.2022r.
21.	Jw.	Szamotuły miasto (karta nr 94/2021, 06.12.2021r.)	S., ark. 8	1425/3	2287	PO1A/000 07144/9	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.109.2021.10 11.03.2022r.
22.	Jw.	Szamotuły miasto (karta nr 95/2021, 06.12.2021r.)	S., ark. 8	1592	8974	Szamotuły T. 26 k. 593	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.110.2021.10 11.03.2022r.
23.	Jw.	Ostrzeszów (karta nr 112/2021, 21.01.2022r.)	O., ark. 28	2121/16	791	KZ1O/000 00272/9	Droga wojewódzka Nr 449	7532.3.37.2021.12 06.04.2022r.
24.	Jw.	Lipa, gm. Szamocin (karta nr 31/2021, 16.06.2021r.)	L., ark. 4	476/2	5810	PO1H/000 32074/8	Droga wojewódzka Nr 191	7532.3.97.2021.9 07.04.2022r.
25.	Jw.	Chojno, gm. Wronki (karta nr 83/2020, 12.11.2020r.)	Ch., ark. 5 Ch., ark. 5	884 889	35317 4220	Wartosław t. VI k. 100	Droga wojewódzka Nr 150	7532.3.89.2020.9 28.04.2022r.
26.	Jw.	Mosina (karta nr 47/2021, 23.07.2021r.)	M., ark. 11	634	160	PO1M/00 020771/2	Droga wojewódzka Nr 430	7532.3.54.2021.13 04.05.2022r.
27.	Jw.	Lasek, gm. Luboń (karta nr 114/2021, 21.01.2022r.)	L., ark. 15 L., ark. 15 L., ark. 15 L., ark. 15	94 100 103 104	79 77 59 59	PO2P/000 75224/3	Droga wojewódzka Nr 430	7532.3.12.2022.11 29.04.2022r.
28.	Jw.	Krosinko, gm. Mosina (karta nr 8/2022, 10.03.2022r.)	K., ark. 8	117/12	100	PO1M/00 021456/5	Droga wojewódzka Nr 431	7532.3.21.2022.11 18.05.2022r.
29.	Jw.	Mosina (karta nr 113/2021, 03.02.2022r.)	M., ark. 13	753	160	PO1M/00 020771/2	Droga wojewódzka Nr 430	7532.3.20.2022.2 25.05.2022r.
30.	Jw.	Szamotuły (karta nr 101/2020, 20.01.2021r.)	S., ark. 25	3559/20	97	PO1A/000 61498/1	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.4.2021.13 02.06.2022r.
31.	Jw.	Kalisz, obręb Piwonice Kol. Zach. (karta nr 135/2019, 18.07.2019.)	148PW, a. 2	66/1	451	12489/6	Droga wojewódzka Nr 450 Kalisz- Grabów n/Prosną- Wyszanów- Wieruszów- Opatów	7532.3.190.2019.10 08.06.2022r.

32.	Jw.	Oborowo, gm. Obrzycko (karta nr 261/2019, 09.03.2020r.)	O., ark. 1 O., ark. 1	40/20 40/21	1116 80	PO1A/000 17654/0	Droga wojewódzka Nr 117	7532.3.261.2019.13 08.06.2022r.
33.	Jw.	Dąbrówka, gm. Rawicz (karta nr 55/2018, 03.08.2018r.)	D., ark. 1	42/1	200	PO1R/000 51434/8	Droga wojewódzka	7532.3.63.2019.13 09.06.2022r.
34.	Jw.	Solec, gm. Przemęt (karta nr 14/2022, 15.04.2022r.)	S., ark. 1	233	210	PO1E/000 52782/7	Droga wojewódzka 305	7532.3.30.2022.11 10.06.2022r.
35.	Jw.	Chorzępowo, gm. Sieraków (karta nr 15/2021, 16.03.2021r.)	Ch., ark. 2	155/2	259	PO2A/000 27401/2	Droga wojewódzka Nr 198	7532.3.24.2021.2 29.06.2022r.
36.	Jw.	Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne (karta nr 113/2019, 24.06.2019r.)	B., ark. 2	11/8	12331	brak	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.131.2019.13 30.06.2022r.
37.	Jw.	Lasek, Miasto Luboń (karta nr 92/2021, 06.12.2021r.)	L., ark. 15	90	236	Lasek T. II K. 36	Droga wojewódzka Nr 430	7532.3.107.2021.10 30.06.2022r.
38.	Jw.	Miasto Krzyż Wlkp. (karta nr 11/2022, 01.04.2022r.)	KW, ark. 6	622/3	3756	PO1T/000 09810/1	Droga wojewódzka Nr 174	7532.3.28.2022.11 05.07.2022r.
39.	Jw.	Międzychód Nadleśnictwo (karta nr 27/2022, 07.06.2022r.)	MN MN	11/1 11/2	5849 9625	PO2A/000 40235/4	Droga wojewódzka Nr 198	7532.3.43.2022.7 15.07.2022r.
40.	Jw.	Łęczyca, gm. Komorniki (karta nr 25/2022, 07.06.2022r.)	Ł., ark. 6	250/1	100	PO2P/000 12753/1	Droga wojewódzka Nr 430	7532.3.43.2022.7 15.07.2022r.
41.	Jw.	Bielawy, gm. Wronki (karta nr 35/2015, 23.03.2015r.)	W., ark. 1	9/2	1542	PO1A/000 76586/3	Droga wojewódzka Nr 149	7532.3.67.2015.7 18.07.2022r.
42.	Jw.	Wieleń miasto (karta nr 33/2022, 17.06.2022r.)	W., ark. 5	700/3	2950	PO2T/000 34629/6	Droga wojewódzka Nr 135	7532.3.46.2022.13 18.07.2022r.
43.	Jw.	Szamotuły (karta nr 44/2021, 23.07.2021r.)	S., ark. 14	2519	1470	Brak	Droga wojewódzka Nr 187	7532.3.52.2021.13 22.07.2022r.
44.	Jw.	Pakawie, gm. Wronki (karta nr 76/2020, 26.10.2020r.)	P., ark. 1 P., ark. 1	19 25/2	22018 7090	Brak	Droga wojewódzka Nr 182	7532.3.86.2021.12 22.07.2022r.
45.	Jw.	Mokrzec, gm. Międzychód (karta nr 23/2020, 16.04.2020r.)	M., ark. 1	78/4	3040	PO2A/000 40188/9	Droga wojewódzka Nr 198	7532.3.26.2020.4 22.07.2022r.
46.	Jw.	Rogoźno (karta nr 36/2017, 23.05.2017r.)	R., ark. 8 R., ark. 8 R., ark. 8 R., ark. 8	1131 1134 1497 1502	127 50 73 74	PO1O/002 5563/8	Droga wojewódzka Nr 241	7532.3.39.2017.12 27.07.2022r.
47.	Jw.	Kłodzisko, gm. Wronki (77/2020, 26.10.2020r.)	K., ark. 1	9	48735	brak	Droga wojewódzka Nr 182	7532.3.87.2020.12 29.07.2022r.

48.	Jw.	Staniew, gm. Koźmin Wlkp. (28/2022, 07.06.2022r.)	S., ark. 1	85/2	557	KZ1R/000 26303/6	Droga wojewódzka Nr 438	7532.3.40.2022.7 29.07.2022r.
49.	Jw.	Gniezno (114/2018, 09.09.2019r.)	G., ark. 41	114/1	843	PO1G/000 00846/7	Droga wojewódzka Nr 260	7532.3.2.2019.10 01.08.2022r.
50.	Jw.	Mosina (26/2022, 07.06.2022r.)	M., ark. 26 M., ark. 26	42/2 1796/2	167 110	PO1M/00 019591/6	Droga wojewódzka Nr 431	7532.3.42.2022.7 01.08.2022r.
51.	Jw.	Zberki, gm. Dominowo (117/2021, 21.01.2022r.)	Z., ark. 1	3/6	381	PO1D/000 37164/7	Droga wojewódzka Nr 432	7532.3.11.2022.13 04.08.2022r.
52.	Jw.	Mokrzec, gm. Międzychód (23/2020, 16.04.2020r.)	M., ark. 1	147/6	1946	PO2A/000 40188/9	Droga wojewódzka Nr 198	7532.3.26.2020.4 04.08.2022r.
53.	Jw.	Ciszkowo, gm. Czarnków (46/2021, 23.07.2021r.)	C., ark. 1 C., ark. 2	37/1 38/1	1800 9563	PO1T/000 41529/7	Droga wojewódzka Nr 153	7532.3.55.2021.14 31.08.2022r.
54.	Jw.	Bukowiec, gm. Czarnków (23/2022, 25.05.2022r.)	B., ark. 1	244/2	700	PO2T/000 37502/1	Droga wojewódzka Nr 174	7532.3.35.2022.8 01.09.2022r.
55.	Jw.	Odolanów (42/2022, 21.07.2022r.)	O.	183/1	160	KZ1W/00 108976/7	Droga wojewódzka Nr 444	7532.3.62.2022.11 01.09.2022r.
56.	Jw.	Leziona, gm. Nowe Skalmierzyce (38/2022, 12.07.2022r.)	L., ark. 2	317/1	200	KZ1W/00 107846/0	Droga wojewódzka Nr 450	7532.3.54.2022.6 05.09.2022r.
57.	Jw.	Chojno, gm. Wronki (63/2021, 30.09.2021r.)	Ch., ark. 4	635/2	8959	brak	Droga wojewódzka Nr 150	7532.3.80.2021.12 07.09.2022r.
58.	Jw.	Ciszkowo, gm. Czarnków (20/2021, 16.04.2021r.)	C., ark. 1	187/1	22945	PO1T/000 41529/7	Droga wojewódzka Nr 153	7532.3.27.2021.2 08.09.2022r.
59.	Jw.	Błękwit, gm. Złotów (24/2022, 07.06.2022r.)	B., ark. 1	8/1	295	PO1Z/000 24686/7	Droga wojewódzka Nr 189	7532.3.41.2022.7 08.09.2022r.
60.	Jw.	Sędzinko, gm. Duszniki (50/2022, 25.08.2022r.)	S., ark. 2	325/3	1720	brak	Droga wojewódzka Nr 306	7532.3.66.2022.13 13.09.2022r.
61.	Jw.	Pakawie, gm. Wronki (34/2019, 14.03.2019r.)	P., ark. 1	39/1	4032	brak	Droga wojewódzka Nr 145	7532.3.48.2019.12 14.09.2022r.
62.	Jw.	Szamotuły (45/2021, 23.07.2021r.)	S., ark. 25	3564/14	119	PO1A/000 00227/6	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.53.2021.13 15.09.2022r.
63.	Jw.	Mosina (46/2022, 19.08.2022r.)	M., ark. 14	700/5	3639	Mosina t. XII k. 422	Droga wojewódzka Nr 431	7532.3.67.2022.6 15.09.2022r.
64.	Jw.	Szamotuły (47/2022, 25.08.2022r.)	S., ark. 9 S., ark. 9	1617/4 1617/6	331 331	brak	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.65.2022.12 19.09.2022r.
65.	Jw.	Modliszewko, gm. Gniezno (48/2020, 16.07.2020r.)	M., ark. 2	88/16	266	PO1G/000 45245/1	Droga wojewódzka Nr 194A	7532.3.58.2020.5 21.09.2022r.

66.	Jw.	Powodowo, gm. Wolsztyn (15/2022, 15.08.2022r.)	P., ark. 3 P., ark. 3 P., ark. 3	298 300 302	13200 8100 10800	PO1E/000 49750/0	Droga wojewódzka Nr 303	7532.3.31.2022.8 26.09.2022r.
67.	Jw.	Wronki (43/2022, 21.07.2022r.)	W., ark. 20	2238/2	370	brak	Droga wojewódzka Nr 184	7532.3.63.2022.11 03.10.2022r.
68.	Jw.	Ślesin (39/2022, 12.07.2022r.)	Ś., ark.	508	8012	KN1N/001 03733/3	Droga wojewódzka Nr 263	7532.3.55.2022.6 04.10.2022r.
69.	Jw.	Piła (53/2022, 22.09.2022r.)	P., ark. 3	274	10558	PO11/000 01919/9	Droga wojewódzka Nr 179	7532.3.70.2022.6 04.10.2022r.
70.	Jw.	Dźwierzno Małe, gm. Łobżenica (64/2019, 29.03.2019r.)	DM., ark. 2	319/1	834	PO1Z/000 15369/3	Droga wojewódzka Nr 242	7532.3.76.2019.9 19.09.2022r.
71.	Jw.	Goraj, gm. Lubasz (118/2018, 11.01.2019r.0	G., ark. 2	297/2	19	PO2T/000 41646/3	Droga wojewódzka Nr 153 Siedlisko /droga 180/- Runowo- Gajewo- Ciszkowo- Goraj- Lubasz	7532.3.8.2019.10 02.11.2022r.
72.	Jw.	Upartowo, gm. Kwilcz (69/2022, 12.10.2022r.0	U., ark.	105/1	19883	PO2A/000 39942/3	Droga wojewódzka Nr 186	7532.3.84.2022.11 02.11.2022r.
73.	Jw.	Sękowo, gm. Duszniki (48/2022, 25.08.2022r.)	S., ark. 1	255	1476	brak	Droga wojewódzka nr 306	7532.3.87.2022.2 07.11.2022r.
74.	Jw.	Kluczewo, gm. Ostroróg (260/2019, 09.03.2020r.)	K., ark. 2	396/1	186	PO1A/000 69231/8	Droga wojewódzka nr 306	7532.3.263.2019.10 14.11.2022r.
75.	Jw.	Łęczeczki, gm. Chrzypsko Wielkie (66/2022, 12.10.2022r.)	K., ark. 2	396/2	650	PO2A/000 38843/9	Droga wojewódzka nr 186	7532.3.86.2022.2 16.11.2022r.
76.	Jw.	Puszczykowo miasto (60/2022, 05.10.2022r.)	Ł., ark. P., ark. 9 P., ark. 16	7 1067 1804	31053 15020 12308	PO2P/000 02402/3	Droga wojewódzka nr 430	7532.3.76.2022.13 21.11.2022r.
77.	Jw.	Jabłonka, gm. Kleczew (51/2022, 22.09.2022r.)	J., ark.	156/1	2951	KN1N/000 96783/5	Droga wojewódzka nr 263	7532.3.71.2022.13 25.11.2022r.
78.	Jw.	Błękit, gm. Złotów (20/2022, 25.05.2022r.)	B., ark. 1	7/1	6	PO1Z/000 45277/0	Droga wojewódzka nr 189	7532.3.39.2022.5 30.11.2022r.
79.	Jw.	Łęczeczki, gm. Chrzypsko Wielkie (65/2022, 12.10.2022r.)	Ł., ark. 2	32	1528	PO2A/000 40754/8	Droga wojewódzka nr 186	7532.3.81.2022.5 30.11.2022r.
80.	Jw.	Gronowo, miasto Leszno (37/2018, 30.05.2018r.)	G., ark. 114	482	4890	PO1L/000 62060/0	Droga wojewódzka nr 432	7532.3.65.2018.2 05.12.2022r.

81.	Jw.	Krosinko, gm. Mosina (62/2018, 28.09.2018r.)	K., ark. 9	126/6	200	PO1M/00 057890/0	Droga wojewódzka nr 431	7532.3.82.2018.12 07.12.2022r.
82.	Jw.	Oborniki (83/2021, 28.10.2021r.)	O., ark.	922	317	PO1O/000 14495/0	Droga wojewódzka nr 187	7532.3.94.2021.9 07.12.2022r.
83.	Jw.	Wieleń Północny, gm. Wieleń miasto (16/2022, 19.04.2022)	WP, ark. 4	166/2	13400	PO2T/000 44283/1	Droga wojewódzka nr 174	7532.3.32.2022.9 07.12.2022r.
84.	Jw.	Kaładek, gm. Wieleń (35/2022, 01.07.2022)	K., ark. 1	36	16500	PO2T/000 40097/2	Droga wojewódzka nr 174	7532.3.49.2022.9 07.12.2022r.
85.	Jw.	Krosinko, gm. Mosina (62/2018, 28.09.2018r.)	K., ark. 9 K., ark. 9	126/4 126/8	200 200	PO1M/00 032322/7	Droga wojewódzka nr 431	7532.3.82.2018.12 13.12.2022r.
86.	Jw.	Wronki miasto (13/2022, 01.04.2022r.)	W., ark. 20	2238/3	101	Bucharze wo T. I k. 1	Droga wojewódzka nr 184	7532.3.26.2022.10 13.12.2022r.
87.	Jw.	Grodzisk Wlkp. miasto (41/2022, 21.07.2022r.)	GW, ark. 14 GW, ark. 14 GW, ark. 14 GW, ark. 14	3960 3961 3962 3964	618 84 93 980	PO1S/000 01573/0	Droga wojewódzka nr 308	7532.3.58.2022.11 17.10.2022r.
88.	Jw.	Grodzisk Wlkp. miasto (41/2022, 21.07.2022r.)	GW., ark. 14	3963	993	PO1S/000 01573/0	Droga wojewódzka nr 308	7532.3.58.2022.11 13.12.2022r.
89.	Jw.	Luboń miasto (40/2022, 17.06.2020r.)	L., ark. 8	89	2489	PO2P/000 42149/3	Droga wojewódzka nr 430	7532.3.46.2020.2 14.12.2022r.
90.	Jw.	Chorzepowo, gm. Sieraków (38/2021, 30.06.2021r.)	C., ark. 3	175/2	1112	PO2A/000 34792/1	Droga wojewódzka nr 198	7532.3.60.2021.2 14.12.2022r.
91.	Jw.	Mystki, gm. Nekla (5/2022, 14.02.2022r.)	M., ark. 1 M., ark. 1	216 218	1618 7107	PO1D/006 1517/4	Droga wojewódzka nr 435	7532.3.18.2022.10 15.12.2022r.
92.	Jw.	Mystki, gm. Nekla (5/2022, 14.02.2022r.)	M., ark. 1 M., ark. 1	216 218	1618 7107	PO1D/006 1517/4	Droga wojewódzka nr 435	7532.3.18.2022.10 15.12.2022r.
93.	Jw.	Wiatrowo, gm. Wągrowiec (37/2022, 12.07.2022r.)	W.	338	16996	PO1B/000 57040/6	Droga wojewódzka nr 241	7532.3.56.2022.12 21.12.2022r.
94.	Jw.	Białcz, gm. Chrzypsko Wielkie (64/2022, 12,10,2022r.)	B. B.	120 144	8200 2465	PO2A/000 39340/3	Droga wojewódzka nr 186	7532.3.85.2022.8 21.12.2022r.

Departament Infrastruktury- nieruchomości pod drogami- art. 98

Lp.	Nazwa jednostki	Nieruchomość	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości				Numer drogi wojewódzkiej	Data i numer decyzji
			Obręb, arkusz mapy	Nr ew. działki	Pow. działki w m ²	KW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Ostrzeszów	O., ark. 9	4264/1	155	KZ10/000 09641/0		WGP.6831.1. 13.2022 15.06.2022r.
2.	Jw.	Ujście	U.	229/4	22	PO1H/000 08077/2	Droga wojewódzka Nr 182	GP.6831.10.2 022 12.07.2022r.
3.	Jw.	Psarskie, gm. Śrem	P.	159/45	334	PO1M/00 060099/9	Droga wojewódzka	PSGPA.6831. 49.2022.AM 19.12.2022r.

Departament Infrastruktury - nieruchomości pod drogami- art. 73

Lp.	Nazwa jednostki	Nieruchomość	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości				Budynki znajdujące się na nieruchomości	Data i numer decyzji Wojewody Wielkopolskiego
			Obręb, arkusz mapy	Nr ew. działki	Pow. działki w m ²	KW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Sieraków	S., ark. 12	1125/1	96	PO2A/000 31057/6	Droga wojewódzka Nr 133	7533.197.2021.5 21.03.2022r.
2.	Jw.	Czempień	C., ark. 2	271/2	27	PO1K/000 42930/3	Droga wojewódzka Nr 310	7533.8.2019.5 18.03.2022r.
3.	Jw.	Szklarka Przygodzicka, gm. Ostrzeszów	SP, ark. 1	379	100	KZ10/000 08892/7	Droga wojewódzka Nr 444	7533.79.2020.2 20.05.2022r.
4.	Jw.	Rogoźno	R., ark. 8	1147	86	PO10/000 23086/6	Droga wojewódzka Nr 241	7533.227.2017.3 04.08.2022r.
5.	Jw.	Pobiedziska	P., ark. 9	65	505	PO1G/000 25033/6	Droga wojewódzka Nr 194	7533.72.2022.2 26.08.2022r.
6.	Jw.	Sierzchów, gm. Opatówek	S., ark. 2	421/1	111	KZ1A/000 90488/9	Droga wojewódzka Nr 471	7533.110.2022.2 08.12.2022r.

Departament Infrastruktury - nieruchomości pod drogami- akty notarialne

Lp.	Nazwa jednostki	Nieruchomość	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości				Numer drogi wojewódzkiej	Data i numer zawarcia aktu notarialnego
			Obręb, arkusz mapy	Nr ew. działki	Pow. działki w m ²	KW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Sarbka, gm. Czarnków	S., ark. 2	88	1000	PO2T/000	Droga wojewódzka Nr 182	Rep. A 5511/2022 04.05.2022r. darowizna od Gm. Czarnków
			S., ark. 2	90	3500	20513/9		
			S., ark. 4	183	1300			
			S., ark. 4	202	500			
			S., ark. 4	210	4400			
			S., ark. 6	310	1800			
2.	Jw.	Ziemin, gm. Wielichowo użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa	Z., ark. 1	1	908	PO1S/000	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 312	Rep. A 5078/2022 z 08.08.2022r. darowizna UW od Gminy Wielichowo
			Z., ark. 1	22	466	51008/4		
			Z., ark. 1	70	5565			
			Z., ark. 1	84/1	7815	PO1S/000		
			Z., ark. 1	921	1734	51007/7		
			Z., ark. 1	922	3126			
3.	Jw.	Wągrowiec użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa		3424/23	657	PO1B/000	Droga wojewódzka Nr 241	Rep. A 12163/2022 z 06.10.2022r. darowizna od gm. Miejskiej Wągrowiec
				3424/25	649	38537/8		
4.	Jw.	Młynary		141	1300	PO1B/000 60882/4	Droga wojewódzka Nr 190	Rep. A 11640/2022 z 18.10.2022r. darowizna od SP rep. przez Starostę Chodzieskiego
5.	Jw.	Margonin, Młynary, gm. Margonin użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa	Margonin	685/4	532	PO1B/000 22697/2	Droga wojewódzka Nr 190	Rep. A 11615/2022 z 18.10.2022r. darowizna od gm. Margonin
			Młynary	134/1	407	PO1B/000 60575/9		

			Młynary	142/1	489	PO1B/000 60577/3		
6.	Jw.	Młynary	Młynary	141	1300	PO1B/000 60882/4		Rep. A 11640/2022 z 18.10.2022r. darowizna od SP rep. Przez Starostę Chodzieskiego
7.	Jw.	Wielichowo Wieś	WW	9/3 9/5	39 9575	PO1S/000 57542/1	Droga wojewódzka nr 312	Rep. A 7110/2022 z 17.11.2022r. darowizna od gm. Wielichowo
8.	Jw.	Kaliska, gm. Wągrowiec	Kaliska	46/3	41	PO1B/000 25736/9	Część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 241	Rep. A 9601/2022 z 08.12.2022r. darowizna od gm. Wągrowiec
9.	Jw.	Szamotuły	S.	3748/9	10	PO1A/000 19213/1	Droga wojewódzka nr 184	Rep. A 13970/2022 z 12.12.2022r. darowizna od gm. Szamotuły
			S.	1563/1	41	PO1A/000 18843/9		
10.	Jw.	Kawczyn, gm. Drawsko	K.	263/1	57	PO2T/000 22129/4	Droga wojewódzka nr 181	Rep. A 13978/2022 z 12.12.2022r. darowizna od gm. Drawsko
		Chełst Zach., gm. Drawsko	CZ	170/1	24	PO2T/000 26359/3		
			CZ	174/3	12			
			CZ	123/1	16			
			CZ	105/2	13			
		Chełst Zach., gm. Drawsko	CZ	109/1	362	PO2T/000 43730/3		
			CZ	107/1	231			
			CZ	91/2	340			
			CZ	106/1	7			
			CZ	192/1	202			
			CZ	179/5	180			
			CZ	179/6	128			
CZ	179/4		115					
CZ	191/1	110						
11.	Jw.	Więckowice, gm. Dopiewo	W., ark. 5	319/1	13600	PO1P/003 47680/8	Droga wojewódzka Nr 307	Rep. A 2300/2022 z 13.06.2022r.

12.	Jw.	Lechlin, gm. Skoki	S., ark. S., ark.	9210/7 9210/8	364 484	PO1B/000 47784/0	Teren przylegający do drogi wojewódzkiej nr 196	Rep. A 7070/2022 z 11.08.2022r.
13.	Jw.	Grodzisk Wlkp.	GW, ark. 16	3038/1	24	PO1S/000 36794/9	Droga wojewódzka nr 308	Rep. A 7124/2022 z 17.11.2022r.
14.	Jw.	Grodzisk Wlkp.	GW, ark. 16	2951/11	85	PO1S/000 01350/1	Droga wojewódzka nr 308	Rep. A 7141/2022 z 17.11.2022r.

Departament Infrastruktury - nieruchomości pod drogami- zmiana kategorii drogi

Lp.	Nazwa jednostki	Nieruchomość	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości				Numer drogi wojewódzkiej	Data i numer zawarcia aktu notarialnego
			Obręb, arkusz mapy	Nr ew. działki	Pow. działki w m ²	KW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wielkopolski Zarząd Wojewódzkich w Poznaniu	Dróg Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	66/2	2799	PO1S/000 36540/4	Droga S5	art. 2, 10 ust. 5 uodp PT 23/2020/G
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	68/1	1401	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	29/3	5874	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	37/2	8576	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	52/2	7164	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	53/2	4267	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	69/1	1144	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	70/2	2519	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	27/3	25	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	30/3	4102	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	73/2	873	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	28/3	1987	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark.	33/3	9544	59485/7		
		Będlewo, gm. Stęszew	B., ark. 1	349/4	94	PO1S/000 41195/8	Droga S5	art. 2, 10 ust. 5 uodp PT 24/2021/G
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark. 1	38/2	435	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark. 1	54/2	123	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark. 1	72/2	532	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark. 2	244/2	8975	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark. 2	244/4	6726	59485/7		
		Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark. 2	246/4	3572	59485/7		
Srocko Małe, gm. Stęszew	SM, ark. 1	67/2	323	T I K 21				
Piotrowo Pierwsze, gm. Czempień	PP, ark.	7241/4	10901	PO1K/000 57859/9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zamysłowo, gm. Stęszew	Z., ark. 2	412/8	134	31403/7	Droga S5	art. 2, 10 ust. 5 uodp PT 2/2021/G
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	77/1	406	PO1S/000 49115/0	Droga S5	Jw.
			W., ark. 1	83/1	211	49115/0		
			W., ark. 1	103/6	524	49115/0		
			W., ark. 1	129/1	493	49115/0		
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	125/3 125/3	495 4	PO1S/000 54526/2	Droga S5	Jw.
		Zamysłowo, gm. Stęszew	Z., ark. 2	289/1	41	PO1S/000 45934/9		
			Z., ark. 2	290/1	41	45934/9		
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	87/3	151	45934/9	Droga S5	Jw.
			W., ark. 1	116/9	369	45934/9		
		Trzebaw, gm. Stęszew	T., ark. 2	111	32410	PO1S/000 59962/5	Droga S5	Jw.
		Trzebaw, gm. Stęszew	T., ark. 2	112/3	166	PO1S/000 60053/0	Droga S5	Jw.
		Zamysłowo, gm. Stęszew	Z., ark. 2	288/1	107	PO1S/000	Droga S5	Jw.
			Z., ark. 2	291/1	87	49114/3		
			Z., ark. 2	296/4	36			
			Z., ark. 2	412/6	339			
			Z., ark. 2	418/1	205			
			Z., ark. 2	444/1	22			
		Zamysłowo, gm. Stęszew	Z., ark. 3	462/1	1927	PO1S/000	Droga S5	Jw.
			Z., ark. 3	460/3	317	55835/8		
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	86	23600	PO1S/000	Droga S5	Jw.
			W., ark. 1	131	28500	54526/2		
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	111/5	132	PO1S/000 45213/9	Droga S5	Jw.
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	112/3	262	PO1S/000 46034/7	Droga S5	Jw.
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	114/6	237	PO1S/000 45780/4	Droga S5	Jw.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	115/1	402	PO1S/000 45599/8	Droga S5	art. 2, 10 ust. 5 uodp PT 2/2021/G
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	125/1	116	PO1S/000 45719/6	Droga S5	Jw.
		Zamysłowo, gm. Stęszew	Z., ark. 1	136/1	1724	PO1S/000 53811/0	Droga S5	Jw.
			Z., ark. 1	136/2	1253			
			Z., ark. 1	136/3	197			
			Z., ark. 1	136/4	89			
		Trzebaw, gm. Stęszew	T., ark. 2	105/28	180	PO1S/000 53811/0	Droga S5	Jw.
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	117/1	40	PO1S/000 60171/3	Droga S5	Jw.
			W., ark. 1	126/1	29			
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	116/7	100	45123/1	Droga S5	Jw.
		Witobel, gm. Stęszew	W., ark. 1	87/1	556	PO1S/000 45125/5	Droga S5	Jw.
			W., ark. 1	110/5	1030			
			W., ark. 1	111/7	130			
			W., ark. 1	111/9	282			
			W., ark. 1	111/11	132			
			W., ark. 1	112/5	275			
			W., ark. 1	114/8	95			
			W., ark. 1	121/3	560			
			W., ark. 1	122/1	348			
			W., ark. 1	123/3	236			
			W., ark. 1	123/5	168			

Departament Gospodarki Mieniem

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wojewódzki zasób nieruchomości	Poznań, ul. Marii Magdaleny 5	obręb 0051 Poznań, ark. 34	3/14	2500	PO1P/003 49820/6		Rep. A 2998/2022 28.06.2022r. zamiana ze Skarbem Państwa

Departament Kultury

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	Poznań, ul. Wodna 27	P., ark. 17	64	360	PO1P/000 34196/1		Rep. A 16808/2022 z 29.12.2022r. darowizna od M. Poznania
			P., ark. 17	65	1120	PO1P/000 58429/8		
2.	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	Poznań, ul. Polska	Jeżyce, ark. 22	10/3	13173	PO1P/001 53451/7		Rep. A 16815/2022 z 29.12.2022r. darowizna od M. Poznania
				11	35841			
				12	2283			
				13	51668			
				14	18265			
		Poznań, ul. Słupska 62	Krzyżownicy , ark. 08	12	2241	PO1P/001 24031/5		

Departament Edukacji i Nauki

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA w Kaliszu	Jarocin, ul. Kościuszki (karta nr 425, 31.10.2002r.) udział WW 16612/140642	J., ark. 14	1760/1	846	KZ1J/0002 5840/8	• budynek oświatowo- mieszkalny	SN.VI-11.7222-2/09 22.08.2022r.

Departament Infrastruktury- decyzje zrid

Lp.	Nazwa jednostki	Nieruchomość (numer i data sporządzenia karty inwentaryzacyjnej)	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości				Numer drogi wojewódzkiej	Data i numer decyzji Wojewody Wielkopolskiego
			Obręb, arkusz mapy	Nr ew. działki	Pow. działki w m ²	KW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich- nieruchomości pod drogami	Gostyń miasto	G, ark. 5	211/79	4	PO1Y/000 00809/1	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga Nr 434 Łubowo- Rawicz) z drogami gminnymi al. Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w Gostyniu	Zrid 1/2022 IR-III.7820.13.2021.3 z 10.01.2022r.
			G, ark. 5	212/105	618	20936/6		
			G, ark. 5	212/107	197	22653/2		
			G, ark. 10	394/4	2	39806/2		
			G, ark. 10	394/6	5	39807/9		
			G, ark. 10	395/8	79	8597/7		
			G, ark. 10	395/13	49	8597/7		
			G, ark. 10	395/10	217	8598/4		
			G, ark. 10	395/4	44	8598/4		
			G, ark. 10	396/10	82	39639/0		
			G, ark. 10	400/4	1546	39639/0		
			G, ark. 10	396/5	106	39639/0		
			G, ark. 10	396/13	60	8332/2		
			G, ark. 10	399/2	462	36728/0		
			G, ark. 10	401/5	115	18904/6		
G, ark. 10	406/13	6	18492/4					
G, ark. 10	400/1	1036	17694/3					
2.	Jw.	Ostrzeszów miasto, Kuźniki, Rojów, Szklarka Myślniewska	Om, ark. 13	2802/23	28	KZ10/000 26040/2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 444 Krotoszyn- Odolanów- Ostrzeszów od Szklarki Myślniewskiej do dr. krajowej nr 11	Zrid 2/2021 IR-III.7820.22.2019.3 z 29.01.2021r.
			Om, ark. 13	2998/11	116	41254/6		
			Om, ark. 13	4077/1	2391	45276/4		
			Om, ark. 13	4098/1	34	24936/6		
			Om, ark. 13	4105/1	170	46148/5		
			Om, ark. 14	2562/1	17	6546/3		
			Om, ark. 14	2566/3	6	6552/8		
			Om, ark. 14	2572/30	9	39226/4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	Om, ark. 14	2583/6	20	24936/6	Jw.	Jw.
			Om, ark. 14	3170/1	4	23195/2		
			Om, ark. 21	2536/7	6	38480/5		
			Om, ark. 21	3234/1	7	24887/7		
			Om, ark. 45	35/5	60	18585/7		
			Om, ark. 45	36/1	141	9135/0		
			Om, ark. 45	38/3	114	7732/1		
			Om, ark. 45	38/5	92	26044/0		
			Om, ark. 45	39/1	187	10264/3		
			Om, ark. 45	40/1	831	17826/0		
			K., ark. 1	306/1	26	43996/3		
			K., ark. 4	270/	1006	43981/5		
			K., ark. 4	295/4	743	43981/5		
			K., ark. 4	301/4	779	43997/0		
			K., ark. 4	304/1	2032	43997/0		
			R., ark. 1	3/1	225	52902/4		
			R., ark. 1	4/1	6	51568/3		
			R., ark. 1	6/7	131	53115/7		
			R., ark. 1	6/5	132	40078/1		
			R., ark. 1	7/1	11	49769/5		
			R., ark. 1	15/3	971	8457/6		
			R., ark. 1	460/5	53	49772/9		
			R., ark. 1	460/3	232	7544/6		
			R., ark. 1	461/8	149	18022/1		
			R., ark. 1	461/6	67	37239/4		
			R., ark. 1	461/10	15	37239/4		
			R., ark. 1	461/12	141	37239/4		
			R., ark. 1	467/3	16	48479/8		
			R., ark. 1	512/1	25	36301/3		
			R., ark. 1	513/6	180	51647/1		
			R., ark. 1	955/1	2384	5934/3		
			R., ark. 1	982/1	979	42413/6		
			R., ark. 1	983/1	104	42414/3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	R., ark. 1	984/1	737	42411/2	Jw.	Jw.
			R., ark. 1	1005/1	2137	41406/7		
			R., ark. 1	1018/1	948			
			R., ark. 1	1019/1	101			
			R., ark. 1	1049/1	40	41839/1		
			R., ark. 5	997/1	9			
			R., ark. 5	998/1	1796			
			R., ark. 5	999/1	2108			
			R., ark. 5	1001/1	40			
			R., ark. 5	1002/1	1376			
			R., ark. 5	1003/1	568			
			R., ark. 5	1003/2	696			
			R., ark. 5	1004/1	40			
			R., ark. 5	1007/1	1118			
			R., ark. 5	1008/1	107			
			R., ark. 5	1008/2	652			
			SM, ark. 1	155/3	349	8749/0		
			SM, ark. 1	163/1	16	18094/6		
			SM, ark. 1	173/1	106	38019/3		
			SM, ark. 1	175/1	25	45404/1		
			SM, ark. 1	176/4	21	39364/3		
			SM, ark. 1	176/6	81	39365/0		
			SM, ark. 1	181/5	69	50876/8		
			SM, ark. 1	181/3	115	838/5		
			SM, ark. 1	682/1	877	46563/2		
			SM, ark. 3	683/1	1015	46536/2		
			SM, ark. 3	250/3	29	38616/8		
			SM, ark. 3	251/3	104	1206/3		
			SM, ark. 3	251/4	15	1206/3		
			SM, ark. 3	286/1	669	2214/9		
			SM, ark. 3	293/7	80	8771/3		
			SM, ark. 3	293/9	334	8771/3		
			SM, ark. 3	293/10	30	8771/3		
			SM, ark. 3	390/3	168	17680/4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	SM, ark. 3	391/1	208	13034/3	Jw.	Jw.
			SM, ark. 3	392/1	54	48154/4		
			SM, ark. 3	397/1	59	48154/4		
			SM, ark. 3	393/1	406	8789/2		
			SM, ark. 3	394/5	9	8789/2		
			SM, ark. 3	394/3	321	5981/7		
			SM, ark. 3	395/1	342	25994/7		
			SM, ark. 3	409/14	155	42837/4		
			SM, ark. 3	409/12	143	8766/5		
			SM, ark. 3	409/8	35	8766/5		
			SM, ark. 3	409/10	158	44272/9		
			SM, ark. 3	410/1	698	51360/5		
			SM, ark. 3	411/12	204	47224/9		
			SM, ark. 3	411/14	213	52473/7		
			SM, ark. 3	411/16	51	48684/8		
			SM, ark. 3	411/10	269	49500/2		
			SM, ark. 3	412/1	101	40824/6		
			SM, ark. 3	414/1	92	16899/5		
			Om, ark. 13	2997/1	12	27562/4		
			Om, ark. 13	2998/3	12	8401/9		
			Om, ark. 21	2585/1				
			Om, ark. 22	2585/3				
			Om, ark. 45	37	13	48728/9		
			R., ark. 1	513/1	6	50724/8		
			R., ark. 1	1066				
			R., ark. 5	596				
			R., ark. 5	598				
			R., ark. 5	631				
			SM, ark. 3	252				
3.	Jw.	Rogalin, gm. Mosina Skrzynki, gm. Kórnik	R., ark. 4	80/3	26	PO1M/00 055986/6	Droga wojewódzka Nr 431 Granowo- Nowe Dymaczewo- Mosina- Kórnik	Zrid 18/2021 IR- III.7820.8.2020.3 z 30.12.2021r.
			R., ark. 4	80/4	72	55986/6		
			R., ark. 4	81/1	235	21189/2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	R., ark. 4	86/1	179	Art. Mart 22	Jw.	Jw.
			R., ark. 4	268/1	1630	29765/0		
			R., ark. 4	269/1	3249	29765/0		
			S., ark. 1	144/53	12	PO1D/000 54118/5		
			S., ark. 3	442/1	1250	27039/9		
			S., ark. 3	443/1	68	27039/9		
			S., ark. 3	443/2	231	27039/9		
			S., ark. 3	444/1	244	27039/9		
			S., ark. 3	444/2	201	27039/9		
			S., ark. 3	445/1	376	27039/9		
			S., ark. 3	446/1	21	27039/9		
			S., ark. 3	447/1	1594	27039/9		
			S., ark. 3	448/1	457	27039/9		
			S., ark. 3	450/3	2719	27039/9		
			S., ark. 3	451/3	1515	27039/9		
			S., ark. 3	452/1	14	27039/9		
			S., ark. 3	454/3	335	27039/9		
4.	Jw.	Krajewice, gm. Gostyń Drzęczewo, Grabonóg, Piaski, Podrzecze, gm. Piaski	Kr, ark. 1	14/4	2141	PO1Y/000 41477/3	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434	Zrid 2/2022 IR- III.7820.7.2021.2 z 31.01.2022r.
			Kr, ark. 1	17/2	247	7108/6		
			Kr, ark. 1	17/3	8272	7108/6		
			Kr, ark. 1	18/2	505	21144/4		
			Kr, ark. 1	33/4	252	35245/3		
			Kr, ark. 1	33/6	6015	35245/3		
			Kr, ark. 1	33/9	784	35245/3		
			Kr, ark. 1	34/1	180	17436/7		
			Kr, ark. 1	34/2	1202	17436/7		
			Kr, ark. 1	62/2	393	23688/3		
			Kr, ark. 1	63/2	277	22476/7		
			Kr, ark. 1	68/14	3794	26967/4		
			Kr, ark. 1	68/16	890	24510/2		
			Kr, ark. 1	70/5	93	24814/3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	Kr, ark. 1	70/7	3490	24814/3	Jw.	Jw.
			Kr, ark. 1	70/10	2588	11663/5		
			Kr, ark. 1	72/3	639	17561/2		
			D., ark. 2	2/13	100	40040/4		
			D., ark. 2	2/15	1417	4503/4		
			D., ark. 2	2/17	549	4503/4		
			D., ark. 2	124/17	126	4503/4		
			D., ark. 2	124/18	13340	4503/4		
			D., ark. 2	131/1	207	4503/4		
			D., ark. 2	52/4		4503/4		
			D., ark. 2	132/12		4503/4		
			D., ark. 2	132/13		4503/4		
			D., ark. 2	129/1	1183	25655/7		
			D., ark. 2	130/15	3946	29297/7		
			D., ark. 2	130/17	167	31393/7		
			D., ark. 2	133/7		35153/1		
			G., ark. 1	22/2	213	6376/8		
			G., ark. 1	23/2	895	6376/8		
			G., ark. 1	23/3	131	6376/8		
			G., ark. 1	66/1	1370	6376/8		
			G., ark. 1	66/2	812	6376/8		
			G., ark. 1	67/1	889	6376/8		
			G., ark. 1	67/2	944	6376/8		
			G., ark. 1	24/4	1886	32766/0		
			G., ark. 1	24/5	2862	32766/0		
			G., ark. 1	25/8	8052	1330/9		
			G., ark. 1	25/15	42	1330/9		
			G., ark. 1	25/14	158	1330/9		
			G., ark. 1	64/2	2835	1330/9		
			G., ark. 1	64/3	2599	1330/9		
			G., ark. 1	25/10	1866	376/6		
			G., ark. 1	25/6		376/6		
			G., ark. 1	26/7	74	104/9		
			G., ark. 1	26/9	1	104/9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	G., ark. 1	65/1	3570	104/9	Jw.	Jw.
			G., ark. 1	65/2	1639	104/9		
			G., ark. 1	60/3	540	25662/9		
			G., ark. 1	60/4	692	25662/9		
			G., ark. 1	60/5	567	25662/9		
			G., ark. 1	61/2	598	22362/5		
			G., ark. 1	63/2	10565	46031/0		
			G., ark. 1	63/4	6005	46031/0		
			G., ark. 1	68/1	205	383/8		
			G., ark. 1	68/2	580	383/8		
			G., ark. 1	69/1	3	213/6		
			G., ark. 1	69/2	472	213/6		
			G., ark. 1	70/3	336	34548/0		
			G., ark. 2	157/2	3042	42284/0		
			G., ark. 1	62		42284/0		
			G., ark. 2	158/10	88	584/7		
			G., ark. 2	158/7	3400	584/7		
			G., ark. 2	158/8	2733	584/7		
			G., ark. 2	160/10	988	284/7		
			G., ark. 2	160/18	318	584/7		
			G., ark. 2	165/3	430	584/7		
			G., ark. 2	159/2	329	22362/5		
			G., ark. 2	159/3	162	22362/5		
			G., ark. 2	161/3	477	22362/5		
			G., ark. 2	160/13	6460	46122/5		
			G., ark. 2	160/16	14681	46122/5		
			G., ark. 2	164/4	3200	36198/5		
			G., ark. 2	279/2	3335	29904/6		
			G., ark. 2	280/2	619	33430/3		
			Pi, ark. 1	804/2	3460	1068/1		
			Pi, ark. 1	804/3	9644	1068/1		
			Pi, ark. 1	843/1	1019	8454/3		
			Pi, ark. 1	844/1	704	5946/8		
			Pi, ark. 1	846/1	115	5946/8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	Pi, ark. 1	846/3	1980	5946/3	Jw.	Jw.
			Pi, ark. 1	848/1	1307	5946/8		
			Pi, ark. 1	848/2	1568	5946/8		
			Pi, ark. 1	845/1	37	38929/3		
			Pi, ark. 1	849/3	221	23160/6		
			Pi, ark. 1	859/2	1575	33245/9		
			Pi, ark. 1	859/3	143	33245/9		
			Pi, ark. 1	873/6	531	33245/9		
			Pi, ark. 1	860/2	6861	Dręczewo o Dobra		
			Pi, ark. 1	860/4	151	Jw.		
			Pi, ark. 1	50141/2	37174	10129/3		
			Pi, ark. 1	50141/3	4048	10129/3		
			Pi, ark. 1	847		38461/4		
			Po, ark. 1	181/2	10629	38063/4		
			Po, ark. 1	183/8	14876	38063/4		
			Po, ark. 1	182/2	229	22367/0		
			Po, ark. 1	225/2	496	22367/0		
			Po, ark. 1	240/2	874	22367/0		
			Po, ark. 1	190/2	4202	1600/3		
			Po, ark. 1	191/2	834	3926/8		
			Po, ark. 1	194/2	871	3926/8		
			Po, ark. 1	212/5	3596	3926/8		
			Po, ark. 1	195/2	1779	10841/0		
			Po, ark. 1	198/2	1612	3643/0		
			Po, ark. 1	224/3	2629	3643/0		
			Po, ark. 1	199/2	1657	4353/7		
			Po, ark. 1	202/2	764	4353/7		
			Po, ark. 1	203/2	2446	2451/0		
			Po, ark. 1	206/2	1832	11708/3		
			Po, ark. 1	207/2	1816	39791/3		
			Po, ark. 1	210/2	3521	3735/2		
			Po, ark. 1	211/5	1769	1569/3		
			Po, ark. 1	217/2	829	3149/7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	Po, ark. 1	218/2	827	4232/3	Jw.	Jw.
			Po, ark. 1	219/2	1541	17790/6		
			Po, ark. 1	220/4	1646	42237/6		
			Po, ark. 1	221/8	3470	621/9		
			Po, ark. 1	222/4	4432	18391/6		
			Po, ark. 1	223/2	6946	3309/7		
			Po, ark. 1	226/8	1842	41480/7		
5.	Jw.	Borzykowo, Budziłowo, Wszembórz, gm. Kołaczkowo	Bo, ark. 1	48/12	32	PO1F/000 09964/2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Mikuszewo-Budziłowo	Zrid 3/2022 IR-III.7820.6.2020.13 z 11.04.2022r.
			Bo, ark. 1	49/10	235	21943/9		
			Bo, ark. 1	49/12	870	21943/9		
			Bo, ark. 1	52/1	601	13067/5		
			Bo, ark. 1	53/1	448	13311/1		
			Bo, ark. 1	57/11	182	15315/3		
			Bo, ark. 1	59/1	4	14914/5		
			Bu, ark. 2	135/1	47	Brak		
			Bu, ark. 2	136/3	1479	1400/5		
			Bu, ark. 2	139/9	719	1400/5		
			Bu, ark. 3	157/1	289	1400/5		
			Bu, ark. 2	139/15	40	33637/8		
			Bu, ark. 2	139/13	41	33637/8		
			Bu, ark. 2	139/11	163	42200/2		
			Bu, ark. 2	142/7	23	1134/9		
			Bu, ark. 2	143/1	310	4604/6		
			Bu, ark. 2	144/1	2283	636/1		
			Bu, ark. 3	145/10	78	10796/3		
			Bu, ark. 3	145/12	252	27144/0		
			Bu, ark. 3	149/1	517	9029/6		
			Bu, ark. 3	150/1	392	22841/1		
			Bu, ark. 3	153/1	317	133/5		
			Bu, ark. 3	156/1	179	636/1		
			Bu, ark. 3	161/7	134	47080/9		
			Bu, ark. 3	161/11	405	30639/1		
			Bu, ark. 3	161/9	18	47080/9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	Bu, ark. 3	162/2	688	1018/0	Jw.	Jw.
			Bu, ark. 3	158/1		15112/0		
			W., ark. 2	37/6	129	189/2		
			W., ark. 2	37/4	1477	189/2		
			W., ark. 4	65/1	538	11804/0		
			W., ark. 4	66/3	10	6618/1		
			W., ark. 4	69/5	52	13761/0		
			W., ark. 4	70/6	208	2283/5		
			W., ark. 4	98/1	38	45322/4		
			W., ark. 4	101/1	14	2124/3		
			W., ark. 4	102/5	2	912/0		
			W., ark. 4	102/3	16	912/0		
			W., ark. 4	107/1	15	30001/0		
			W., ark. 4	109/1	21	3713/6		
			W., ark. 4	110/1	19	3960/2		
			W., ark. 4	111/1	18	11259/4		
			W., ark. 4	113/1	21	2/8		
			W., ark. 4	114/1	17	7886/7		
			W., ark. 4	117/1	730	15330/4		
			W., ark. 4	125/1	552	10871/3		
			W., ark. 4	126/1	820	19380/7		
			W., ark. 4	127/1	1229	692/1		
			W., ark. 4	128/1	345	15321/8		
			W., ark. 7	195/1	150	15321/8		
			W., ark. 5	132/1	51	29212/2		
			W., ark. 5	133/1	1703	11388/7		
			W., ark. 5	135/9	129	27542/0		
			W., ark. 5	135/11	159	27542/0		
			W., ark. 5	135/7	445	267/3		
			W., ark. 5	138/1	1047	11804/0		
			W., ark. 5	140/1	966	1249/8		
			W., ark. 5	144/3	1197	949/8		
			W., ark. 5	144/5	139	20979/3		
			W., ark. 5	145/1	230	15323/2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	W., ark. 6	147/3	1188	727/6	Jw.	Jw.
			W., ark. 6	154/5	881	1423/2		
			W., ark. 6	157/1	36	11388/7		
			W., ark. 6	158/1	40	8050/5		
			W., ark. 6	160/1	1082	19554/8		
			W., ark. 6	180/1	1816	20888/8		
			W., ark. 6	182/1	647	849/7		
			W., ark. 7	188/1	210	849/7		
			W., ark. 7	197/5	159	25595/2		
			W., ark. 7	197/3	134	25595/2		
			W., ark. 7	201/1	10	979/7		
			W., ark. 7	201/2	80	979/7		
			W., ark. 7	201/3	84	979/7		
			W., ark. 9	264/1	252	12527/1		
			W., ark. 9	265/1	338	12527/1		
			W., ark. 9	267/1	913	12527/1		
			W., ark. 9	269/1	973	10872/0		
			W., ark. 9	270/1	354	10872/0		
			W., ark. 9	271/1	1249	10872/0		
			W., ark. 9	283/4	303	9070/8		
			W., ark. 9	283/1		9070/8		
6.	Jw.	Krajenka, Czajcze- Leśnik, Śmiardowo Krajeński, Podróżna, gm. Krajenka	86 K, ark. 4	59/7	48	PO1Z/000 39781/1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 190	Zrid 8/2022 I- III.7820.6.2021.3 z 23.06.2022r.
			86 K, ark. 4	59/9	100	39781/1		
			86 K, ark. 9	7/1	679	39781/1		
			86 K, ark. 9	1275/1	182	54284/8		
			86 K, ark. 9	1276/1	22	20062/9		
			86 K, ark. 9	1284/1	30	21054/7		
			86 K, ark. 9	1286/1	1876	35463/8		
			86 K, ark. 9	1286/2	77	35463/8		
			86 K, ark. 9	1289/1	6	48963/7		
			86 K, ark. 9	1290/1	519	54483/3		
			86 K, ark. 9	1297/1	150	32645/7		
			81CL, a. 1	50/1	793	1861/1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	81CL, a. 1	184/5	12	1861/1	Jw.	Jw.
			81CL, a. 1	51/1	279	1855/6		
			81CL, a. 1	51/2	27	1855/6		
			81CL, a. 1	185/1	122	1855/6		
			81CL, a. 1	187/1	227	1855/6		
			81CL, a. 1	52/4	118	54155/5		
			81CL, a. 1	52/6	87	54155/5		
			81CL, a. 1	53/1	14	9377/7		
			81CL, a. 1	55/1	123	8249/4		
			81CL, a. 1	189/1	374	8249/4		
			81CL, a. 1	57/1	67	1862/8		
			81CL, a. 1	190/1	135	1862/8		
			81CL, a. 1	58/1	46	1863/5		
			81CL, a. 1	59/4	15	2641/0		
			81CL, a. 1	59/6	39	46372/3		
			81CL, a. 1	60/1	99	1870/7		
			81CL, a. 1	161/1	70	1870/7		
			81CL, a. 1	61/3	34	4843/0		
			81CL, a. 1	62/1	144	4830/6		
			81CL, a. 1	74/1	512	49178/4		
			81CL, a. 1	75/1	449	2646/5		
			81CL, a. 1	140/1	108	2646/5		
			81CL, a. 1	76/1	203	2650/6		
			81CL, a. 1	77/1	100	52305/8		
			81CL, a. 1	138/1	80	52305/8		
			81CL, a. 1	79/1	51	27419/6		
			81CL, a. 1	137/1	41	27419/6		
			81CL, a. 1	81/3	33	1875/2		
			81CL, a. 1	93/1	49	1871/4		
			81CL, a. 1	94/1	232	1874/5		
			81CL, a. 1	94/2	68	1874/5		
			81CL, a. 1	108/1	141	1874/5		
			81CL, a. 1	110/1	245	4474/2		
			81CL, a. 1	113/1	138	1854/9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	81CL, a. 1	121/1	22	6162/6	Jw.	Jw.
			81CL, a. 1	122/1	88	6162/6		
			81CL, a. 1	123/1	70	12881/7		
			81CL, a. 1	124/1	66	12881/7		
			81CL, a. 1	133/1	59	1865/9		
			81CL, a. 1	135/1	187	1873/8		
			81CL, a. 1	136/1	112	2647/2		
			81CL, a. 1	139/1	168	2650/6		
			81CL, a. 1	141/1	392	1872/1		
			81CL, a. 1	142/1	728	4831/3		
			81CL, a. 1	155/5	116	5349/4		
			81CL, a. 1	156/1	223	4832/0		
			81CL, a. 1	162/1		1863/5		
			81CL, a. 1	177/4	110	23301/8		
			81CL, a. 1	179/7	17	48876/0		
			81CL, a. 1	180/1	43	10164/1		
			81CL, a. 1	181/1	91	7468/8		
			81CL, a. 1	182/1	210	1853/2		
			81CL, a. 1	183/1	133	2654/4		
			81CL, a. 1	184/3	147	41607/5		
			81CL, a. 1	186/1	191	1852/5		
			81CL, a. 1	191/1		1863/5		
			81CL, a. 1	155/7	6	20695/5		
			81CL, a. 1	205/1	7	20695/5		
			81CL, a. 1	206/1	12	20695/5		
			81CL, a. 1	218/1	18	20695/5		
			81CL, a. 1	226/1	41			
			81CL, a. 1	228/1	4	46354/1		
			ŚK, ark. 2	5/6	75	5643/5		
			ŚK, ark. 2	5/8	62	8348/8		
			P., ark. 4	8062/1	393	23306/3		
			P., ark. 4	8071/4	69	23306/3		
			85 K, ark. 4	231/32	882	44046/5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Jw.	Powodowo, gm. Wolsztyn	P., ark. 1	293/1		PO1E/000 36039/6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 303	Zrid 9/2022 I- III.7820.16.2021.3 z 01.07.2022r.
			P., ark. 1	294/1		36039/6		
			P., ark. 1	295/1		36039/6		
			P., ark. 1	296/1		36039/6		
			P., ark. 1	298		49750/0		
			P., ark. 1	300		49750/0		
			P., ark. 1	302		49750/0		
8.	Jw.	Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka, gm. Ostrzeszów	SM, ark. 1	116/1	356	KZ10/000 08751/7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 444 Krotoszyn- Odolanów- Ostrzeszów na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej	Zrid 7/2021 IR- III.7820.18.2020.2 z 09.06.2022r.
			SM, ark. 1	118/1	146	8752/4		
			SM, ark. 1	119/1	113	8752/4		
			SM, ark. 1	120/3	36	48611/6		
			SM, ark. 1	120/5	186	53000/8		
			SM, ark. 1	124/1	342	8785/4		
			SM, ark. 1	125/1	342	8738/3		
			SM, ark. 1	126/1	45	36923/9		
			SM, ark. 1	127/1	464	8782/3		
			SM, ark. 1	131/1	543	8736/6		
			SM, ark. 1	214/5	319	8736/6		
			SM, ark. 1	132/1	417	50653/9		
			SM, ark. 1	135/1	56	48154/4		
			SM, ark. 1	221/1	33	48154/4		
			SM, ark. 1	138/1	308	8734/2		
			SM, ark. 1	218/1	241	8734/2		
			SM, ark. 1	224/1	433	8734/2		
			SM, ark. 1	139/1	248	8769/6		
			SM, ark. 1	225/1	155	8769/6		
			SM, ark. 1	140/1	87	8762/7		
			SM, ark. 3	291/1	258	8762/7		
			SM, ark. 3	292/1	256	8762/7		
SM, ark. 1	141/3	98	43320/4					
SM, ark. 1	208/9	22	43320/4					
SM, ark. 1	147/8	9	910/4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	SM, ark. 1	205/1	14	910/4	Jw.	Jw.
			SM, ark. 1	215/1	17	910/4		
			SM, ark. 3	277/1	117	910/4		
			SM, ark. 3	279/1	120	910/4		
			SM, ark. 1	147/10	56	36722/0		
			SM, ark. 1	147/12	139	35894/9		
			SM, ark. 1	147/14	98	53722/5		
			SM, ark. 1	148/8	10	38489/8		
			SM, ark. 1	148/10	114	38489/8		
			SM, ark. 1	195/1	175	8751/7		
			SM, ark. 1	197/1	56	12222/1		
			SM, ark. 1	202/5	176	16884/7		
			SM, ark. 1	203/1	204	8755/5		
			SM, ark. 1	204/1	377	8755/5		
			SM, ark. 1	208/11	161	49723/1		
			SM, ark. 1	209/3	403	8737/3		
			SM, ark. 1	211/1	55	859/8		
			SM, ark. 1	213/2	536	13891/8		
			SM, ark. 1	214/3	358	48725/8		
			SM, ark. 1	217/1	372	8748/3		
			SM, ark. 1	228/3	154	13034/3		
			SM, ark. 1	228/5	104	42320/7		
			SM, ark. 3	274/1	185	41645/4		
			SM, ark. 3	275/1	174	41645/4		
			SM, ark. 3	276/1	160	41645/4		
			SM, ark. 3	278/1	112	42320/7		
			SM, ark. 3	281/3	289	42320/7		
			SM, ark. 3	288/3	109	42320/7		
			SM, ark. 3	289/3	259	42320/7		
			SM, ark. 3	283/3	320	42321/4		
			SM, ark. 3	285/1	207	49130/7		
			SM, ark. 3	290/1	345	43824/7		
			SP, ark. 1	7/3	149	12869/8		
			SP, ark. 1	159/1	185	12869/8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jw.	SP, ark. 1	10/1	198	8286/6	Jw.	jw.
			SP, ark. 1	164/1	324	8286/6		
			SP, ark. 1	12/1	132	47746/4		
			SP, ark. 1	14/1	401	10875/9		
			SP, ark. 1	15/1	272	10875/9		
			SP, ark. 1	18/1	146	10307/7		
			SP, ark. 1	158/5	326	17945/0		
			SP, ark. 1	160/1	17	13494/5		
			SP, ark. 1	162/1	247	9537/8		
			SP, ark. 1	167/1	449	12374/1		
			SP, ark. 1	161		Szklarka Przygodzi cka wyk. 2		
			SP, ark. 1	13				
			SP, ark. 1	166				
9.	Jw.	Tadeuszewo, gm. Środa Wlkp.	T., ark.	98/2	961	PO1D/000 03414/8	Obwodnica Środy Wlkp.	AB.6740.6.20.202 2 15.06.2022r.
10.	Jw.	Smolniki, gm. Grabów nad Prosną	S., ark. 2	328/3		KZ10/000 35615/0	Droga wojewódzka Nr 450	Zrid 10/2022 IR- III.7820.3.2022.2 z 06.09.2022r.
			S., ark. 2	329/1		35615/0		
11.	Jw.	Grabonóg, Piaski, gm. Piaski	P, ark. 1	826/2		Dręczzewo o Dobra	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434	Zrid 12/2022 IR- III.7820.1.2022.2 z 08.09.2022r.
			P., ark. 1	827/1		Jw.		
			P., ark. 1	828/1		Jw.		
			P., ark. 1	829/1		Jw.		
			P., ark. 1	829/2		Jw.		
12.	Jw.	Nadolnik, gm. Szamocin	N., ark. 1	96/1	53	PO1H/000 27211/3	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 191 wraz z rozbiórką i budową przepustu w miejscowości Nadolnik	Zrid 16/2022 IR- III.7820.4.2022.3 z 19.10.2022r.
			N., ark. 1	118/1	22	37618/9		
			N., ark. 1	124/3	30	14753/0		
			N., ark. 1	8053/4	66	22799/3		

Dane o innych niż własność prawach majątkowych przysługujących Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

Lp.	Nazwa jednostki, której przysługuje prawo użytkowania wieczystego	Nieruchomość	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości				
			Obręb	Arkusze mapy	Działka	Powierzchnia	Numer księgi wieczystej
1.	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu własność Miasta Poznania	Poznań, ul. Borówki 10	Kobylepole	14	4/8 4/12 5/9 5/12	35 7503 191 55	PO2P/00116010/0
2.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Wągrowiec	Wągrowiec	35	2841/2	493	PO1B/00050408/5
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Żeleźnica	Żeleźnica	2	123/7	561	PO1Z/00051957/6
4.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Ziemin	Ziemin		1	908	PO1S/00051008/4
					22	466	
					70	5565	PO1S/00051007/7
					84/1	7815	
					921	1734	
					922	3126	
5.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Wągrowiec	Wągrowiec		3424/23 3424/25	657 649	PO1B/00038537/8
6.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu własność Skarbu Państwa	Margonin	Margonin		685/4	532	PO1B/00022697/2
		Młynary	Margonin		134/1	407	PO1B/00060575/9
		Młynary	Margonin		142/1	489	PO1B/00060577/3